

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

О Д Л У К А
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

ВАЉЕВО, 2024. ГОДИНЕ

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 77. и 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - др.закон, 138/2022 и 92/2023) и члана 37. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", број 5/2019), Скупштина града Ваљева, на седници одржаној _____ 2024. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА
ЗА 2023. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Одобрава се консолидовани завршни рачун буџета града Ваљева за 2023. годину и то:

І. Укупно су остварени текући приходи и примања у износу од 4.711.149.913,94 динара прихода рачуна извршења буџета и текући приходи и примања у износу од 140.138.830,35 динара из осталих извора буџетских корисника, што укупно чини износ од 4.851.288.744,29 динара.

ІІ. Укупно су извршени текући расходи, капитални издаци и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине рачуна извршења буџета у износу од 4.781.377.436,96 динара и извршени текући расходи, капитални издаци и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине из осталих извора у износу од 120.439.501,93 динара, што укупно чини износ од 4.901.816.938,89 динара.

ІІІ. Разлика између укупних текућих прихода и примања и укупних текућих расхода, капиталних издатака и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине буџета (мањак новчаних прилива) износи 70.227.523,02 динара.

Разлика између укупних текућих прихода и примања и укупних текућих расхода, капиталних издатака и издатака за отплату главнице и набавку финансијске имовине из осталих извора (вишак новчаних прилива) износи 19.699.328,42 динара.

Члан 2.

У Билансу стања консолидованог рачуна буџета града Ваљева на дан 31. децембар 2023. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од

13.868.500 хиљаде динара и укупна пасива у износу од 13.868.500 хиљаде динара.

Члан 3.

У Билансу прихода и расхода консолидованог рачуна буџета града Ваљева у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 2) утврђени су следећи износи у хиљадама динара:

2023.	Буџетска средства
1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	4.691.071
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4.901.817
3. Буџетски дефицит (ред.бр.1-ред.бр 2)	210.746
4. Кориговани буџетски суфицит	185.592
а) увећан за укључивања:	
-дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	236.120
-дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине;	
-дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;	
-износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита;	154.845
-износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и издатака текуће године;	5.373
б) умањен за укључивање издатака:	
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;	
-утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине.	

Члан 4.

Буџетски дефицит и укупни фискални дефицит консолидованог рачуна буџета града Ваљева утврђени су у следећим износима у хиљадама динара:

A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	4.691.071
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	4.901.817
3. Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	- 210.746
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија 62	62	0
5. Примања од продаје финансијске имовине (категирија 92 осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
6. Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) + (92 - 62)	- 210.746
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1. Примања од задуживања	91	154,845,000
2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	5,372,950
3. Неутрошена средства из претходних година	3	381,334,398
4. Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62)	6211	0
5. Издаци за отплату главнице дуга	61	0
B. Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	541,552,348

Буџетски дефицит, као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од 210.746 хиљада динара.

Укупан фискални дефицит је, такође, утврђен у износу од 210.746 хиљада динара.

Члан 5.

У Извештају о капиталним издацима и примањима консолидованог рачуна буџета града Ваљева у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 223.401 хиљада динара, укупни издаци у износу од 1.217.519 хиљада динара и мањак примања у износу од 994.118 хиљада динара.

Члан 6.

У Извештају о новчаним токовима консолидованог рачуна буџета града Ваљева у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 4.851.289 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 4.901.817 хиљада динара, мањак новчаних прилива за 2023. годину у износу 50.528 хиљада динара и салдо готовине на дан 31.12.2023. године у износу од 332.942 хиљада динара.

Члан 7.

У Извештају о извршењу консолидованог рачуна буџета града Ваљева у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године (Образац 5), утврђен је мањак новчаних прилива у износу од 50.528 хиљада динара, као разлика између укупних прихода и примања у износу од 4.851.289 хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од 4.901.817 хиљада динара.

Члан 8.

Кориговани буџетски суфицит рачуна извршења буџета града утврђен је у укупном износу од 149.553.750,04 динара, од чега наменски суфицит износи 64.920.708,84 динара и састоји се од:

- 8.452.243,88 динара су неутрошена наменска средства добијена од Министарства заштите животне средине за реализацију пројекта Унапређење квалитета ваздуха, набавком, заменом и реконструкцијом котларнице у касарни "Војвода Живојин Мишић",
- 64.602,00 динара су неутрошена наменска средства добијена од Министарства за бригу о породици и демографију за реализацију пројекта "Суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединици локалне самоуправе у Републици Србији у 2023. години",
- 896.000,00 динара су неутрошена наменска средства добијена од Министарства културе за израду Елабората - Студије заштите, услова чувања и мера заштите просторне културно - историјске целине Стара чаршија Тешњар,
- 28.000.000,00 динара су неутрошена наменска средства добијена од Министарства рударства и енергетике за реализацију пројекта "Изградња соларне електране и уградња топлотних пумпи за догревање термалне воде у Спортско - рекреативном центру Петница Ваљево",
- 9.145.116,79 динара су неутрошена наменска средства донације добијене од Фондације за отворено друштво за реализацију пројекта "Сунчане школе РП",

- 4.777.714,81 динара су неутрошена наменска средства ПУ "Милица Ножица" за реализацију припремног предшколског програма,
- 11.800,00 динара су неутрошена наменска средства Матичне библиотеке "Љубомир Ненадовић" добијена од Министарства културе за набавку опреме за заштиту библиотечно-информационе грађе од влаге и регулисање микроклиме,
- 36.452,70 динара су неутрошена наменска средства Матичне библиотеке "Љубомир Ненадовић" добијена од Министарства културе за финансирање матичних функција у 2023. години,
- 250.000,00 динара су неутрошена наменска средства Народног музеја Ваљево добијена од Министарства културе за реализацију пројекта "Иновација сталне поставке у Кули Ненадовић",
- 780,00 динара су неутрошена наменска средства Центра за културу Ваљево добијена од Министарства културе за реализацију 39. Џез феста Ваљево,
- 4.396,03 динара су неутрошена наменска средства Међуопштинског историјског архива Ваљево добијена од Министарства културе за реализацију пројекта "Путевима слободе – Дринска дивизија у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1920",
- 74.590,20 динара су неутрошена наменска средства Центра за културу Ваљево добијена од Министарства за бригу о породици за реализацију Дечије недеље 2023. године,
- 2.167,56 динара су неутрошена наменска средства Завода за заштиту споменика културе добијена од Министарства културе за реализацију пројекта археолошког истраживања позноантичког комплекса Анине, село Ћелије, општина Лајковац,
- 2,63 динара су неутрошена наменска средства Завода за заштиту споменика културе добијена од Министарства културе за реализацију пројекта археолошког истраживања локалитета Орловине у Малом Зворнику,
- 1.570.368,88 динара су неутрошена наменска средства Завода за заштиту споменика културе добијена од Министарства културе за реализацију пројекта Конзерваторско – рестаураторски радови на иконостасу цркве Покрова пресвете Богородице у Лозници и његово истраживање – друга фаза,
- 230.665,00 динара су неутрошена наменска средства Завода за заштиту споменика културе добијена од Министарства културе за реализацију израде монографије Српски трагови у Цариграду, Галипољу и Једрену,
- 3.808,36 динара су неутрошена наменска средства Завода за заштиту споменика културе добијена од Министарства културе за истраживање, презентацију и израду техничке документације за потребе формирања Предлога одлуке за утврђивање Железничког чвора у Лајковцу за просторно културно - историјску целину,
- 3.400.000,00 динара су неутрошена наменска средства Завода за заштиту споменика културе добијена од Министарства културе за реализацију пројекта конзерваторских радова на локалитету Јеринин град Бранговић,
- 8.000.000,00 динара су неутрошена наменска средства Завода за заштиту споменика културе добијена од Министарства културе за реализацију Конзерваторског пројекта инвестиционог одржавања зграде Завода за заштиту споменика културе "Ваљево" – I фаза.

Утврђени кориговани буџетски суфицит у износу од 149.553.750,04 динара ће се распоредити Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2024. годину – ребалансом.

Члан 9.

Укупни планирани и извршени капитални издаци буџетских корисника за 2023. годину износе у динарима:

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Редн и број проје кта	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ГОДИН А ПОЧЕ ТА ФИНА НСИРА ЊА	ГОДИН А ЗАВР ШЕТКА ФИНА НСИРА ЊА	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА			ВРЕДНОСТ ПО ГОДИНАМА			ИЗВРШЕЊЕ		
				ИЗ БУЏЕТА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО	2023	2024	2025	ИЗ БУЏЕТА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
1	Изградња водоводне мреже Жабари	2021	2023	20,000,000.00		20,000,000.00	10,000,000.00			8,157,837.05		
2	Изградња резервоара и Црпне станице Жабари	2023	2023	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00			14,967,130.18		
3	Изградња паркинга на Дивчибарама	2022	2023	23,900,000.00		23,900,000.00	23,900,000.00			24,670,888.90		
4	Изградња кишне и фекалне канализационе мреже	2023	2023	97,320,000.00		97,320,000.00	97,320,000.00			92,344,966.45		
5	Изградња - реконструкција спортских и дечијих игралишта у стамбеним насељима, вртићима и јавним површинама	2023	2023	12,600,000.00	11,000,000.00	23,600,000.00	23,600,000.00			23,544,000.00		
6	Изградња ЦС Бујачић	2023	2023	0.00		0.00	0.00			0.00		
7	Доградња и реконструкција са променом намене старог објекта ОШ "Милован Глишић" у комбиновану дечију установу	2022	2023	225,400,000.00		225,400,000.00	225,400,000.00			179,438,816.02		
8	Реконструкција објекта пијаце	2023	2023	0.00		0.00	0.00			0.00		
9	Изградња улица у Привредној зони (Нова 1, Нова 2, Нова 3) бус стајалишта и паркинга	2023	2024	310,810,000.00	348,566,099.00	659,376,099.00	310,810,000.00	348,566,099.00		259,683,206.27		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Редн и број проје кта	НАЗИВ ПРОЈЕКТА	ГОДИН А ПОЧЕТ КА ФИНА НСИРА ЊА	ГОДИН А ЗАВР ШЕТКА ФИНА НСИРА ЊА	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА			ВРЕДНОСТ ПО ГОДИНАМА			ИЗВРШЕЊЕ			
				ИЗ БУЏЕТА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО	2023	2024	2025	ИЗ БУЏЕТА	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО	
10	Изградња објекта за социјално становање у оквиру пројекта "Мој нови дом - побољшање стамбене подршке и бољи услови живота у граду Ваљеву"	2022	2023	31,512,000.00	87,600,000.00	119,112,000.00	117,760,000.00				65,260,382.54		
11	Зграда прихватног депоа архивске грађе	2023	2023	18,400,000.00		18,400,000.00	18,400,000.00				18,306,132.54		
12	Санација клизишта изнад трибине у СРЦ "Петница"	2023	2023	4,326,000.00		4,326,000.00	4,326,000.00				4,324,659.60		
13	Унутрашње уређење Дома спорта "Генерал Светомир Ђукић" друга фаза	2023	2023	5,028,000.00		5,028,000.00	5,028,000.00				4,966,766.57		
14	Пројектна документација	2023	2023	72,000.00		72,000.00	72,000.00				0.00		
15	Елаборат могућности развоја и уређења СРЦ Петница	2023	2023	1,128,000.00		1,128,000.00	1,128,000.00				1,128,000.00		
УКУПНО:				765,496,000.00	447,166,099.00	1,212,662,099.00	852,744,000.00	348,566,099.00	0.00	696,792,786.12			

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Укупно планирани и остварени приходи и примања према економској класификацији прихода исказани су у следећим износима:

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
		Пренета средства из претходне године	255,599,156.73	22,479,295.09	278,078,451.82	256,818,861.35	100.48%	124,515,324.94	381,334,186.29
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	4,732,096,501.21	123,885,307.80	4,855,981,809.01	4,491,726,322.73	94.92%	136,161,082.40	4,627,887,405.13
710000		ПОРЕЗИ	3,577,256,502.00		3,577,256,502.00	3,372,471,056.75	94.28%		3,372,471,056.75
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	2,738,260,000.00		2,738,260,000.00	2,597,130,632.94	94.85%		2,597,130,632.94
	711111	Порез на зараде	2,287,750,000.00		2,287,750,000.00	2,189,494,027.91	95.71%		2,189,494,027.91
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1,000,000.00		1,000,000.00	1,024,646.32	102.46%		1,024,646.32
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	116,000,000.00		116,000,000.00	113,702,734.97	98.02%		113,702,734.97
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	200,000,000.00		200,000,000.00	158,410,818.29	79.21%		158,410,818.29

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3,000,000.00		3,000,000.00	2,363,801.91	78.79%		2,363,801.91
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	10,000.00		10,000.00	4,415.51	44.16%		4,415.51
	711147	Порез на земљиште	500,000.00		500,000.00	115,065.37	23.01%		115,065.37
	711183	Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства				8,127.50			8,127.50
	711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу				46,510.14			46,510.14
	711191	Порез на остале приходе	123,000,000.00		123,000,000.00	126,236,038.61	102.63%		126,236,038.61
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	7,000,000.00		7,000,000.00	5,724,446.41	81.78%		5,724,446.41
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	502.00		502.00	502.00	100.00%		502.00
	712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	502.00		502.00	502.00	100.00%		502.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	642,000,000.00		642,000,000.00	583,628,740.15	90.91%		583,628,740.15
	713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	233,000,000.00		233,000,000.00	253,825,638.07	108.94%		253,825,638.07
	713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	170,000,000.00		170,000,000.00	159,822,987.15	94.01%		159,822,987.15
	713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	40,000,000.00		40,000,000.00	24,322,193.43	60.81%		24,322,193.43
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	155,000,000.00		155,000,000.00	104,825,282.31	67.63%		104,825,282.31
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	7,000,000.00		7,000,000.00	3,990,630.19	57.01%		3,990,630.19
	713427	Порез на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	37,000,000.00		37,000,000.00	36,842,009.00	99.57%		36,842,009.00
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	148,996,000.00		148,996,000.00	143,151,496.62	96.08%		143,151,496.62

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
	714421	Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у угоститељским објектима	190,000.00		190,000.00	159,770.89	84.09%		159,770.89
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	10,000.00		10,000.00	9,294.46	92.94%		9,294.46
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	79,000,000.00		79,000,000.00	75,116,948.00	95.08%		75,116,948.00
	714543	Накнаде за промену намене пољопривредног земљишта	4,000,000.00		4,000,000.00	3,762,106.20	94.05%		3,762,106.20

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и накнада за пластичне полиетиленске кесе	25,000.00		25,000.00	24,406.99	97.63%		24,406.99
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкасте материје и произведени или одложени отпад	63,000.00		63,000.00	62,612.40	99.38%		62,612.40
	714552	Боравишна такса	9,000,000.00		9,000,000.00	7,046,912.69	78.30%		7,046,912.69
	714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	1,000,000.00		1,000,000.00	1,120,049.59	112.00%		1,120,049.59
	714562	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	43,000,000.00		43,000,000.00	46,260,508.30	107.58%		46,260,508.30
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	4,000,000.00		4,000,000.00	4,021,941.11	100.55%		4,021,941.11

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	8,500,000.00		8,500,000.00	5,108,965.67	60.11%		5,108,965.67
	714567	Накнада за коришћење јавне површине по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова и изградњу	150,000.00		150,000.00	305,809.82	203.87%		305,809.82
	714571	Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња	33,000.00		33,000.00	125,770.50	381.12%		125,770.50
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне игре")	25,000.00		25,000.00	26,400.00	105.60%		26,400.00
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	48,000,000.00		48,000,000.00	48,559,685.04	101.17%		48,559,685.04
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	48,000,000.00		48,000,000.00	48,559,685.04	101.17%		48,559,685.04
730000		ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ	647,999,827.19	45,396,736.28	693,396,563.47	684,402,374.19	105.62%	70,541,403.70	754,943,777.89
732000		ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		39,775,860.31	39,775,860.31			66,292,994.88	66,292,994.88

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
	732241	Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова		39,775,860.31	39,775,860.31			66,292,994.88	66,292,994.88
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	647,999,827.19	5,620,875.97	653,620,703.16	684,402,374.19	105.62%	4,248,408.82	688,650,783.01
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	388,041,000.00	-	388,041,000.00	423,041,467.00	109.02%	-	423,041,467.00
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	202,227,722.16	1,070,875.97	203,298,598.13	203,629,802.16	100.69%	575,875.97	204,205,678.13
	733147	Текући трансфери од општина у корист нивоа градова		4,550,000.00	4,550,000.00			3,672,532.85	3,672,532.85
	733241	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	57,731,105.03		57,731,105.03	57,731,105.03	100.00%		57,731,105.03
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	505,830,172.02	78,410,801.72	584,240,973.74	433,843,349.42	85.77%	65,541,908.90	499,385,258.32
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	278,892,000.00	200,000.00	279,092,000.00	248,660,674.12	89.16%	2,223,141.81	250,883,815.93
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	14,000,000.00		14,000,000.00	13,653,353.88	97.52%		13,653,353.88

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
	741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања градова		200,000.00	200,000.00			73,476.00	73,476.00
	741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	25,000,000.00		25,000,000.00	29,426,769.83	117.71%		29,426,769.83
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	250,000.00		250,000.00	217,798.49	87.12%		217,798.49
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1,000,000.00		1,000,000.00	827,153.94	82.72%		827,153.94

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима				138,917.70	-		138,917.70
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	4,000,000.00		4,000,000.00	2,558,901.61	63.97%		2,558,901.61
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	30,000.00		30,000.00		0.00%		
	741536	Приходи остварени по основу давања у закуп станова намењених за решавање стамбених потреба избеглица						2,149,665.81	2,149,665.81
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	233,000,000.00		233,000,000.00	200,589,361.76	86.09%		200,589,361.76
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1,612,000.00		1,612,000.00	1,526,252.31	94.68%		1,526,252.31

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	127,565,562.02	72,396,936.52	199,962,498.54	110,815,714.69	86.87%	57,005,495.95	167,821,210.64
	742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	2,000,000.00		2,000,000.00	1,315,167.12	-		1,315,167.12
	742141	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	2,764,562.02	54,467,936.52	57,232,498.54	2,560,944.77	92.63%	41,530,945.90	44,091,890.67
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	5,000,000.00		5,000,000.00	3,513,395.86	70.27%		3,513,395.86
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	9,000,000.00		9,000,000.00	11,291,873.18	125.47%		11,291,873.18

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравака деце у предшколским установама у корист нивоа градова	91,000,000.00		91,000,000.00	84,074,641.19	92.39%	193,794.36	84,268,435.55
	742241	Градске административне таксе	900,000.00		900,000.00	714,997.00	79.44%		714,997.00
	742242	Таксе за озакоњење објеката у корист нивоа градова	4,000,000.00		4,000,000.00	2,468,000.00	61.70%		2,468,000.00
	742254	Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних прихода општина и градова	1,000.00		1,000.00	66.09	6.61%		66.09
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	12,900,000.00		12,900,000.00	7,506,963.72	58.19%	106,900.00	7,613,863.72
	742372	Приходи индиректних корисника буџета локалне самоуправе који се остварају додатним активностима		17,929,000.00	17,929,000.00			15,173,855.69	15,173,855.69
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	50,179,000.00	-	50,179,000.00	45,341,389.34	90.36%		45,341,389.34

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	48,000,000.00		48,000,000.00	44,326,066.33	92.35%		44,326,066.33
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	371,000.00		371,000.00	147,332.00	39.71%		147,332.00
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1,768,000.00		1,768,000.00	852,500.00	48.22%		852,500.00
	743343	Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче градски орган управе надлежан за изворне јавне приходе	10,000.00		10,000.00	117.01	1.17%		117.01
	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, која је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	30,000.00		30,000.00	15,374.00	51.25%		15,374.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	19,172,610.00	5,363,865.20	24,536,475.20	19,172,610.00	100.00%	5,363,865.20	24,536,475.20
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	19,172,610.00	5,363,865.20	24,536,475.20	19,172,610.00	100.00%	5,363,865.20	24,536,475.20
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	30,021,000.00	450,000.00	30,471,000.00	9,852,961.27	32.82%	949,405.94	10,802,367.21
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	30,000,000.00	450,000.00	30,450,000.00	8,875,128.87	29.58%	949,405.94	9,824,534.81
	745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	21,000.00		21,000.00	977,832.40	4656.34%		977,832.40
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1,010,000.00	77,769.80	1,087,769.80	1,009,542.37	99.95%	77,769.80	1,087,312.17
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода		77,769.80	77,769.80			77,769.80	77,769.80
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	1,010,000.00		1,010,000.00	1,009,542.37	99.95%		1,009,542.37

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	244,000,000.00	1,500,000.00	245,500,000.00	59,205,641.21	24.26%	3,977,747.95	63,183,389.16
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	15,000,000.00		15,000,000.00		0.00%	2,500,757.95	2,500,757.95
	811141	Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова	15,000,000.00		15,000,000.00		0.00%	2,500,757.95	2,500,757.95
820000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ		1,500,000.00	1,500,000.00			1,476,990.00	1,476,990.00
	823141	Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа градова		1,500,000.00	1,500,000.00			1,476,990.00	1,476,990.00
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	229,000,000.00		229,000,000.00	59,205,641.21	25.85%		59,205,641.21
	841141	Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова	229,000,000.00		229,000,000.00	59,205,641.21	25.85%		59,205,641.21
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	160,217,950.00		160,217,950.00	160,217,950.00	100.00%		160,217,950.00
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	154,845,000.00		154,845,000.00	154,845,000.00	100.00%		154,845,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ПЛАН 2023.			ОСТВАРЕЊЕ 2023.			
			Средства из буџета	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА 2023.	Средства из буџета	% остварења	Средства из осталих извора	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА остварење 2023.
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	154,845,000.00		154,845,000.00	154,845,000.00	100.00%		154,845,000.00
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5,372,950.00		5,372,950.00	5,372,950.00	100.00%		5,372,950.00
	921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	5,372,950.00		5,372,950.00	5,372,950.00	100.00%		5,372,950.00
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5,136,314,451.21	125,385,307.80	5,261,699,759.01	4,711,149,913.94	91.72%	140,138,830.35	4,851,288,744.29
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	5,391,913,607.94	147,864,602.89	5,539,778,210.83	4,967,968,775.29	92.14%	264,654,155.29	5,232,622,930.58

Члан 11.

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према економској класификацији расхода исказани су у динарима:

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета 2023.	Средства из осталих извора 2023.	Укупна јавна средства 2023.	Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ 2023.	% извршења	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023.	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023.
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3,916,536,914.33	91,674,053.56	4,008,210,967.89	3,616,785,619.66	92.35%	67,512,574.25	3,684,298,193.91
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,097,560,856.00	15,290,000.00	1,112,850,856.00	1,091,687,417.23	99.46%	12,217,246.97	1,103,904,664.20
411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	883,981,380.00	10,620,000.00	894,601,380.00	882,663,356.11	99.85%	8,999,668.76	891,663,024.87
412	Социјални доприноси на терет послодавца	133,882,961.00	1,840,000.00	135,722,961.00	133,529,969.66	99.74%	1,360,908.36	134,890,878.02
413	Накнаде у натури	4,247,000.00	70,000.00	4,317,000.00	3,266,153.07	76.90%	62,500.00	3,328,653.07
414	Социјална давања запосленима	31,862,415.00	2,253,000.00	34,115,415.00	30,039,467.57	94.28%	1,467,952.99	31,507,420.56
415	Накнаде трошкова за запослене	23,994,000.00	467,000.00	24,461,000.00	23,095,757.40	96.26%	287,314.85	23,383,072.25
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	19,593,100.00	40,000.00	19,633,100.00	19,092,713.42	97.45%	38,902.01	19,131,615.43
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	1,524,663,701.03	74,830,385.65	1,599,494,086.68	1,343,944,648.93	88.15%	54,463,132.91	1,398,407,781.84
421	Стални трошкови	387,408,160.49	5,327,228.51	392,735,389.00	346,950,558.94	89.56%	3,432,992.60	350,383,551.54
422	Трошкови путовања	3,460,600.00	4,952,600.00	8,413,200.00	2,339,737.37	67.61%	3,865,511.47	6,205,248.84
423	Услуге по уговору	357,378,565.80	16,632,384.35	374,010,950.15	333,559,147.65	93.33%	12,754,502.84	346,313,650.49
424	Специјализоване услуге	230,311,214.34	23,374,938.66	253,686,153.00	194,808,885.62	84.59%	19,406,281.64	214,215,167.26
425	Текуће поправке и одржавање	405,229,660.00	9,884,000.00	415,113,660.00	345,264,921.63	85.20%	5,368,120.46	350,633,042.09
426	Материјал	140,875,500.40	14,659,234.13	155,534,734.53	121,021,397.72	85.91%	9,635,723.90	130,657,121.62
440	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	7,032,000.00	0.00	7,032,000.00	6,311,288.57	89.75%	0.00	6,311,288.57
441	Отплата домаћих камата	7,032,000.00	0.00	7,032,000.00	6,311,288.57	89.75%	0.00	6,311,288.57
450	СУБВЕНЦИЈЕ	343,833,001.06	0.00	343,833,001.06	292,828,690.56	85.17%	0.00	292,828,690.56
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	253,240,560.00	0.00	253,240,560.00	237,067,472.13	93.61%	0.00	237,067,472.13

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета 2023.	Средства из осталих извора 2023.	Укупна јавна средства 2023.	Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ 2023.	% извршења	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023.	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023.
454	Субвенције приватним предузећима	90,592,441.06	0.00	90,592,441.06	55,761,218.43	61.55%	0.00	55,761,218.43
460	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	530,830,990.50	0.00	530,830,990.50	481,574,943.30	90.72%	0.00	481,574,943.30
463	Текући трансфери осталим нивоима власти	439,954,183.00	0.00	439,954,183.00	393,231,764.07	89.38%	0.00	393,231,764.07
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	89,676,807.50	0.00	89,676,807.50	87,143,179.23	97.17%	0.00	87,143,179.23
470	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	146,345,000.00	5,372.91	146,350,372.91	140,111,310.38	95.74%	0.00	140,111,310.38
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	146,345,000.00	5,372.91	146,350,372.91	140,111,310.38	95.74%	0.00	140,111,310.38
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	265,845,033.74	1,548,295.00	267,393,328.74	260,327,320.69	97.92%	832,194.37	261,159,515.06
481	Дотације невладиним организацијама	151,056,000.00	0.00	151,056,000.00	149,396,949.86	98.90%	0.00	149,396,949.86
482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	14,707,706.74	1,298,295.00	16,006,001.74	11,202,474.29	76.17%	832,194.37	12,034,668.66
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	66,815,000.00	250,000.00	67,065,000.00	66,501,526.84	99.53%	0.00	66,501,526.84
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	716,327.00	0.00	716,327.00	716,327.00	100.00%	0.00	716,327.00
485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	32,550,000.00	0.00	32,550,000.00	32,510,042.70	99.88%	0.00	32,510,042.70
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА	426,332.00	0.00	426,332.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
499	Средства резерве	426,332.00	0.00	426,332.00	0.00	0.00%	0.00	0.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Средства из буџета 2023.	Средства из осталих извора 2023.	Укупна јавна средства 2023.	Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ 2023.	% извршења	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023.	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023.
500	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	1,475,376,693.61	56,190,549.33	1,531,567,242.94	1,164,591,817.30	78.94%	52,926,927.68	1,217,518,744.98
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	1,383,553,793.61	55,090,549.33	1,438,644,342.94	1,073,139,680.59	77.56%	52,054,822.68	1,125,194,503.27
511	Зграде и грађевински објекти	1,219,861,593.61	49,876,290.10	1,269,737,883.71	976,408,226.12	80.04%	48,954,274.48	1,025,362,500.60
512	Машине и опрема	127,475,200.00	4,599,855.52	132,075,055.52	92,951,190.84	72.92%	3,010,477.20	95,961,668.04
515	Нематеријална имовина	7,217,000.00	614,403.71	7,831,403.71	3,780,263.63	52.38%	90,071.00	3,870,334.63
520	ЗАЛИХЕ	2,080,000.00	1,100,000.00	3,180,000.00	1,954,087.86	93.95%	872,105.00	2,826,192.86
523	Залихе робе за даљу продају	2,080,000.00	1,100,000.00	3,180,000.00	1,954,087.86	93.95%	872,105.00	2,826,192.86
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	89,742,900.00	0.00	89,742,900.00	89,498,048.85	99.73%	0.00	89,498,048.85
541	Земљиште	89,742,900.00	0.00	89,742,900.00	89,498,048.85	99.73%	0.00	89,498,048.85
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	5,391,913,607.94	147,864,602.89	5,539,778,210.83	4,781,377,436.96	88.68%	120,439,501.93	4,901,816,938.89

Члан 12.

Укупно планирани и остварени расходи и издаци према функционалној класификацији расхода исказани су у динарима:

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ 2023	% извршења	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	314,457,458.00	46,136,718.28	360,594,176.28	293,691,039.38	93.40%	45,005,722.86	338,696,762.24
010	Болест и инвалидност	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	0.00	3,000,000.00
040	Породица и деца	117,637,000.00	5,372.91	117,642,372.91	112,135,820.12	95.32%	0.00	112,135,820.12
060	Становање	21,750,000.00	46,131,345.37	67,881,345.37	20,254,659.68	93.12%	45,005,722.86	65,260,382.54
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту	172,070,458.00	0.00	172,070,458.00	158,300,559.58	92.00%	0.00	158,300,559.58
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	803,754,386.74	762.17	803,755,148.91	754,079,753.79	93.82%	163,620.62	754,243,374.41
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	56,789,361.00	0.00	56,789,361.00	50,735,028.14	89.34%	0.00	50,735,028.14
130	Опште услуге	730,971,366.74	0.00	730,971,366.74	690,717,377.49	94.49%	0.00	690,717,377.49
133	Остале опште услуге	4,319,000.00	0.00	4,319,000.00	3,958,782.22	91.66%	0.00	3,958,782.22
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	4,642,659.00	762.17	4,643,421.17	2,357,277.37	50.77%	163,620.62	2,520,897.99
170	Трансакције јавног дуга	7,032,000.00	0.00	7,032,000.00	6,311,288.57	89.75%	0.00	6,311,288.57
200	ОДБРАНА	120,000.00	0.00	120,000.00	119,896.80	99.91%	0.00	119,896.80
220	Цивилна одбрана	120,000.00	0.00	120,000.00	119,896.80	99.91%	0.00	119,896.80
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	59,526,000.00	0.00	59,526,000.00	33,653,922.77	56.54%	0.00	33,653,922.77
330	Судови	11,526,000.00	0.00	11,526,000.00	11,257,322.77	97.67%	0.00	11,257,322.77
360	Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	22,396,600.00	46.66%	0.00	22,396,600.00
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	1,113,950,305.00	324,826.92	1,114,275,131.92	986,820,017.78	88.59%	249,500.00	987,069,517.78
421	Пољопривреда	123,546,400.00	0.00	123,546,400.00	123,222,441.60	99.74%	0.00	123,222,441.60
434	Остала горива	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100.00%	0.00	40,000,000.00
451	Друмски саобраћај	739,716,476.00	0.00	739,716,476.00	622,656,311.18	84.17%	0.00	622,656,311.18

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ 2023	% извршења	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
473	Туризам	63,436,009.00	0.00	63,436,009.00	59,428,658.11	93.68%	0.00	59,428,658.11
490	Економски послови неklasификовани на другом месту	147,251,420.00	324,826.92	147,576,246.92	141,512,606.89	96.10%	249,500.00	141,762,106.89
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	497,395,935.64	0.00	497,395,935.64	371,424,580.20	74.67%	0.00	371,424,580.20
510	Управљање отпадом	237,753,000.00	0.00	237,753,000.00	217,513,294.12	91.49%	0.00	217,513,294.12
530	Смањење загађености	117,983,320.06	0.00	117,983,320.06	47,155,089.98	39.97%	0.00	47,155,089.98
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	0.00	2,000,000.00
550	Заштита животне средине - истраживање и развој	33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	32,344,811.99	96.55%	0.00	32,344,811.99
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	106,159,615.58	0.00	106,159,615.58	72,411,384.11	68.21%	0.00	72,411,384.11
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	650,591,805.03	0.00	650,591,805.03	561,108,291.12	86.25%	0.00	561,108,291.12
620	Развој заједнице	318,610,000.00	0.00	318,610,000.00	262,116,866.27	82.27%	0.00	262,116,866.27
630	Водоснабдевање	177,831,805.03	0.00	177,831,805.03	168,106,168.02	94.53%	0.00	168,106,168.02
640	Улична расвета	154,150,000.00	0.00	154,150,000.00	130,885,256.83	84.91%	0.00	130,885,256.83
700	ЗДРАВСТВО	92,130,807.50	0.00	92,130,807.50	88,976,753.88	96.58%	0.00	88,976,753.88
721	Опште медицинске услуге	81,080,807.50	0.00	81,080,807.50	77,928,098.44	96.11%	0.00	77,928,098.44
760	Здравство неklasификовано на другом месту	11,050,000.00	0.00	11,050,000.00	11,048,655.44	99.99%	0.00	11,048,655.44
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И БЕРЕ	564,603,089.54	90,142,703.39	654,745,792.93	526,736,862.11	93.29%	67,795,379.27	594,532,241.38
810	Услуге рекреације и спорта	272,665,838.00	19,800,000.00	292,465,838.00	258,316,201.12	94.74%	13,160,380.15	271,476,581.27
820	Услуге културе	281,337,251.54	70,342,703.39	351,679,954.93	257,820,660.99	91.64%	54,634,999.12	312,455,660.11
830	Услуге емитовања и штампања	10,600,000.00	0.00	10,600,000.00	10,600,000.00	100.00%	0.00	10,600,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Функција	Функционална класификација	Средства из буџета 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	Средства из буџета ИЗВРШЕЊЕ 2023	% извршења	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
900	ОБРАЗОВАЊЕ	1,295,383,820.49	11,259,592.13	1,306,643,412.62	1,164,766,319.13	89.92%	7,225,279.18	1,171,991,598.31
911	Предшколско образовање	940,462,095.49	11,259,592.13	951,721,687.62	848,822,741.45	90.26%	7,225,279.18	856,048,020.63
912	Основно образовање	233,872,925.00	0.00	233,872,925.00	203,134,639.02	86.86%	0.00	203,134,639.02
920	Средње образовање	120,868,800.00	0.00	120,868,800.00	112,808,938.66	93.33%	0.00	112,808,938.66
960	Помоћне услуге образовању	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
	УКУПНО	5,391,913,607.94	147,864,602.89	5,539,778,210.83	4,781,377,436.96	88.68%	120,439,501.93	4,901,816,938.89

Члан 13.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци према програмској класификацији, са учинцима за 2023. годину, износе у динарима:

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра Програм/ Програмска активност / Пројекат	Назив	Одговорно лице за програм/ програмску активност/ пројекат	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2022.)	Очекивана вредност 2023.	Остварена вредност 2023.	Укупна планирана средства за 2023. годину	Укупна реализована средства у периоду 01.01.2023. - 31.12.2023. године
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Начелник Градске управе	1.Просторни развој у складу са плановима	1.Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	100	100	100	5,600,000.00	2,433,660.00
			2.Унапређење стамбеног положаја грађана	1.Број домаћинстава којима је решено стамбено питање	30	30	30		
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине	1.Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	1.Број усвојених урбанистичких планова	6	6	3	5,600,000.00	2,433,660.00
1102	Програм 2. Комуналне делатности	Начелник Градске управе	1.Рационално снабдевање водом за пиће	1.Цена воде по m ³	37,42	49,40	49,40	516,981,805.03	481,859,667.91

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1102-0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем	Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру	1.Адекватно управљање јавним осветљењем	1.Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	1100	800	909	154,150,000.00	130,885,256.83
1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	Руководилац Одељења за инфраструктуру и грађевинско земљиште	1.Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина	1.Динамика уређења јавних зелених површина	месечно	месечно	месечно	33,500,000.00	32,344,811.99
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру	1.Максимална могућност покривености насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	1.Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	99%	99%	99%	86,000,000.00	85,027,607.67
1102-0004	Зоохигијена	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	1.Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица	320	330	300	15,000,000.00	14,995,823.40

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1102-0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Адекватан квалитет пружених услуга, одржавања и коришћења пијаца	1.Процент опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком	65%	66%	59%	10,500,000.00	10,500,000.00
1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину	1.Однос произведене и испоручене топлотне енергије	89%	89%	89%	40,000,000.00	40,000,000.00
1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и руководиоца Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	1.Број кварова по км водоводне мреже	2,3	2,3	2	154,300,700.00	145,666,428.73

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1102-7001	Пројекат: Реконструкција и проширење примарне дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног водосистема Дивчибаре	Начелник Градске управе, руководиоца Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и координатор пројекта	1.Довођење воде са бунара Пепа и бунара Стеван Филиповић до главног резервоара	1.Доведена вода у главни резервоар	НЕ	ДА	НЕ	23,531,105.03	22,439,739.29
1501	Програм 3. Локални економски развој	Начелник Градске управе	1.Повећање запослености на територији града/општине РОДНИ ЦИЉ	1.Број евидентираних незапослених на евиденцији НСЗ (разврстаних према полу)	4300 (55% ж, 45% м)	3700 (53% ж, 47% м)	3196 (58% ж, 42% м)	313,334,826.92	259,932,706.27
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и руководиоца Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	1.Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	35%	40%	40%	313,010,000.00	259,683,206.27
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања	1.Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	80	80	0	-	-

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1501-7001	Пројекат: Инклузивни бизнис инкубатор	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Подршка запошљавању и самозапошљавању повратника по основу споразума о реадмисији са ЕУ, Рома и других теже запошљивих група кроз реализацију програма подршке запошљавању и Инклузивни бизнис инкубатор	1.Број корисника који су добили подршку кроз програм генерисања прихода	25	25	324,826.92	249,500.00	
				2.Број корисника који су добили подршку путем Инклузивног бизнис инкубатора	90	0			
1502	Програм 4. Развој туризма	Начелник Градске управе	1.Повећање прихода од туризма	1.Процент повећања броја ноћења	50%	40%	20%	63,436,009.00	59,428,658.11
1502-0001	Управљање развијем туризма	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове, директор Туристичке организације Ваљево и руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру	1.Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	1.Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	96%	97%	94%	33,746,000.00	30,486,456.19

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1502-0002	Промоција туристичке понуде	Директор Туристичке организације Ваљево	1.Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	1.Број дистрибуираног пропагандног материјала	19000	20000	16500	16,540,000.00	15,792,270.12
			2.Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	1.Редовно одржавање метеостанице на Дивчибарама	месечно	месечно	месечно		
1502-7001	Пројекат: Бициклистички парк - Туристичко планинско место Дивчибаре	Директор Туристичке организације Ваљево	1.Повећање квалитета туристичке понуде и услуге на Дивчибарама	1.Повећање броја туриста на Дивчибарама		10%	30%	13,150,009.00	13,149,931.80
				2.Повећање броја манифестација На Дивчибарама		10%	10%		
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Начелник Градске управе	1.Раст производње и стабилност дохотка произвођача	1.Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	48%	49%	49%	123,546,400.00	123,222,441.60

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

				2.Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	20%	22%	22%		
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	1.Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине	15	17	17	3,000,000.00	2,976,480.00
0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Унапређење руралног развоја	1.Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	940	960	960	119,346,400.00	119,045,961.60
0101-4001	Пројекат: Куповина сеоске куће са окућницом за 2023. годину	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Развој руралних подручја на територији Града Ваљева	1.Број кућа		1	1	1,200,000.00	1,200,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

0401	Програм 6. Заштита животне средине	Начелник Градске управе	1. Унапређење заштите природе	1. Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	2	3	2	259,912,615.58	206,897,070.56
			2. Унапређивање квалитета елемената животне средине	1. Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	100	90	153		
			3. Унапређења управљања отпадним водама	1. Процент становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	55%	60%	57%		
				2. Процент становништва прикљученог на постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број становника на територији града/општине	55%	60%	57%		
			4. Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	1. Број очишћених "дивљих" депонија	8	6	6		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

				2.Процент рециклираног отпада	40%	55%	0,8%		
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине	1.Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите	1.Усвојен Програм заштите животне средине са акционим планом	да	да	да	37,540,560.00	19,978,360.00
				2.Усвојен План квалитета ваздуха	да	да	да		
				3.Усвојен Акциони план заштите од буке	да	да	не		
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине	1.Праћење у складу са прописаним законским обавезама	1.Број урађених мониторинга	190	190	190	5,000,000.00	3,118,126.63
				2.Процент правних лица која достављају податке за локални регистар у односу на укупан број правних лица која су обавезна да достављају податке	95%	95%	95%		
0401-0003	Заштита природе	Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине	1.Унапређење заштите природних вредности	1.Број подручја која су проглашена заштићеним подручјима III категорије	2	3	2	2,000,000.00	2,000,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине и руководиоца Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру	1.Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину	1.Однос пречишћених отпадних вода у односу на укупну количину	55%	60%	57%	115,025,000.00	95,878,966.45
0401-0006	Управљање осталим врстама отпада	Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине	1.Одрживо управљање осталим врстама отпада	1.Број очишћених "дивљих" депонија	8	6	6	36,728,000.00	36,606,720.00
				2.Количина прикупљеног осталог отпада	30000 t/год	30000 t/год	37760 t/год		
0401-7001	Пројекат: Смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора заменом котлова у домаћинствима на еколошки прихватљив енергент на територији града Ваљева	Начелник Градске управе, руководиоца Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и координатор пројекта	1.Унапређење квалитета ваздуха и живота грађана на територији града Ваљева	1.Годишња уштеда примарне енергије и емисије CO2	0	3391,83 toe i 16959,06 tCO2	3391,83 toe i 16959,06 tCO2	31,021,470.00	28,322,616.76

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

0401-7002	Пројекат: Унапређење квалитета ваздуха, набавком, заменом и реконструкцијом котларнице у касарни "Војвода Живојин Мишић"	Начелник Градске управе, руководиоца Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Унапређење квалитета елемената животне средине	1.Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	144	145	117	32,597,585.58	20,992,280.72
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Начелник Градске управе	1.Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социоекономском развоју	1.Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града/општине (у км)	50	20	22,40	787,716,476.00	645,052,911.18
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру	1.Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1.Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	7%	8%	8%	672,716,476.00	559,053,212.11
0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину	1.Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	1100000	1150000	1106200	67,000,000.00	63,603,099.07

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањене броја саобраћајних незгода	1.Укупан број саобраћајних незгода	400	390	497	48,000,000.00	22,396,600.00
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	Начелник Градске управе	1.Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	1.Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	70%	71%	53,9%	951,721,687.62	856,048,020.63
				2.Процент уписани односу на број укупне деце	69%	70%	52%		
2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Директор ПУ "Милица Ножица"	1.Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	1.Просечан број деце	17	16	18	725,121,687.62	675,615,664.61
				2.Просечан број деце у групи (предшколски)	24,8	24,5	25		
				3.Просечан број деце у групи (припремни предшколски програм/ппп)	27	26	15		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

2002-5001	Пројекат: Доградња и реконструкција са променом намене старог објекта ОШ "Милован Глишић" у комбиновану дечију установу	Начелник Градске управе, руководиоца Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта	1.Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	1.Укупан број деце која ће бити примљена у нови објекат	0	450	0	226,600,000.00	180,432,356.02
2003	Програм 9. Основно образовање и васпитање	Начелник Градске управе	1.Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1.Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	3169м, 2825ж	3121м, 3256ж	3121м, 3256ж	234,052,925.00	203,134,639.02
2003-0001	Реализација делатности основног образовања	Руководилац Одељења за друштвене делатности и директори основних школа	1.Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама	1.Просечан број ученика по одељењу (разврстано по полу)	8,39м, 8,28ж	8,54м, 7,79ж	8,54м, 7,79ж	234,052,925.00	203,134,639.02
			2.Повећање доступности и приступачности основног образовања деци	1.Процент објеката прилагођених деци са иваидитетом и посебним потребама	7%	7%	7%		
2004	Програм 10. Средње образовање и васпитање	Начелник Градске управе	1.Обезбеђен потребан обухват седњошколског образовања	1.Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	1752м, 2047ж	1603м, 2004ж	1603м, 2004ж	120,868,800.00	112,808,938.66

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

			2.Унапређивање доступности средњег образовања	1.Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	2 од 6	2 од 6	2 од 6		
2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	Руководилац Одељења за друштвене делатности и директори средњих школа	1.Унапређење квалитета образовања у средњим школама	1.Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	1638/3799	1379/3607	1379/3607	120,868,800.00	112,808,938.66
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	Начелник Градске управе	1.Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	1.Процент лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан број подржаних пружалаца услуге	43%	46%	66%	360,594,176.28	338,696,762.24
0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Унапређење заштите сиромашних	1.Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	0,73	0,73	0,77	33,736,372.91	31,358,354.63
				2.Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћи у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	0,50%	0,50%	0,59%		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Обезбеђење услуге смештаја	1. Број корисника услуга смештаја прихватилишта	40	40	0	12,110,000.00	10,921,814.00
0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	Директор Центра за социјални рад	1.Унапређење заштите сиромашних	1.Процент корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр.набавка огрева и сл.)	1,24%	1,24%	1,22%	85,212,458.00	77,288,186.39
			2.Повећана сигурност жена од родно заснованог насиља у породици и у партнерским односима	1.Број пријава насиља	155	160	126		
0902-0016	Дневне услуге у заједници	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	1.Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	18	18	18	9,300,000.00	9,298,476.76
0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Подршка развоју мреже услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити	1.Број услуга социјалне заштитепредвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	10	11	8	48,136,000.00	45,856,219.49
0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Секретар Градског одбора Црвеног крста Ваљево	1.Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољу, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи	1.Број акција на прикупљању различитих врста помоћи	45	45	47	3,000,000.00	3,000,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

0902-0019	Подршка деци и породици са децом	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Унапређење популационе политике	1.Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр.подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	5	5	5	85,088,000.00	80,191,695.43
0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом	1.Број услуга	1	1	1	16,130,000.00	15,521,633.00
				2.Број корисника услуга	165	165	172		
0902-7001	Пројекат: Мој нови дом - Побољшање стамбене подршке и бољи услови животе у граду Ваљеву	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта	1.Подршка социјалној инклузији и побољшању услова живота Рома и других осетљивих друштвених група кроз стамбену подршку и кроз активне мере социјалне инклузије	1.Број породица које су добиле стамбену подршку	0	20	20	67,881,345.37	65,260,382.54
				2.Број породица које су добиле подршку кроз мере активне инклузије	0	20	0		
1801	Програм 12. Здравствена заштита	Начелник Градске управе	1.Унапређивање здравља становништва	1.Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	82100	82100	68556	92,130,807.50	88,976,753.88

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Директор Дома здравља Ваљево, директор Апотекарске установе Ваљево	1.Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	1.Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему ПЗЗ	100%	100%	85,71%	90,376,807.50	87,223,179.23
1801-0002	Мртвозорство	Руководилац Одељења за имовинске послове и општу управу	x	x	x	x	x	1,754,000.00	1,753,574.65
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	Начелник Градске управе	1.Подстицање развоја културе	1.Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани	200	280	279	362,279,954.93	323,055,660.11
1201-0001	Функционисање локалних установа културе -Матична библиотека	Директор/ка установе	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1.Број запослених у установи културе	19	20	20	39,732,003.71	37,009,868.20
1201-0001	Функционисање локалних установа културе -Народни музеј	Директор/ка установе	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1.Број запослених у установи културе	25	25	25	54,475,000.00	48,885,123.09

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1201-0001	Функционисање локалних установа културе -Завод за заштиту споменика културе	Директор/ка установе	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1.Број запослених у установи културе	11	12	12	26,762,198.65	24,168,846.46
1201-0001	Функционисање локалних установа културе -Међуопштински историјски архив	Директор/ка установе	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1.Број запослених у установи културе	11	11	10	38,624,000.00	37,723,591.48
1201-0001	Функционисање локалних установа културе -Центар за културу	Директор/ка установе	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1.Број запослених у установи културе	19	22	21	52,461,000.00	47,104,998.26
1201-0001	Функционисање локалних установа културе -Модерна галерија	Директор/ка установе	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1.Број запослених у установи културе	3	3	2	8,828,384.51	8,619,787.10
1201-0001	Функционисање локалних установа културе - Интернационалн и уметнички студио Трнавац	Директор/ка установе	1.Обезбеђење редовног функционисања установа културе	1.Број запослених у установи културе	3	3	3	7,092,480.80	6,686,030.71
1201-0001	Функционисање локалних установа културе -Абрашевић	Директор/ка установе	1.Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	1.Број запослених у установи културе	4	4	4	10,807,000.00	10,360,019.73

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-конкурси у култури, самостални уметници	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	1.Средства планирана у буџету града	5.800.000	5.400.000	5.400.000	5,400,000.00	5,316,814.80
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-Центар за културу	Директор/ка установе	1.Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву	1.Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	90000	90000	85000	16,343,066.72	13,655,291.76
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа - Унапређење аматерског културног и уметничког стваралаштва, Задужбина Д.Максиминовић	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Унапређење презентације културног наслеђа	1.Број посетилаца реализованих програма/манифестација	450	450	3890	2,400,000.00	2,331,250.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа-Матична библиотека	Директор/ка установе	1.Унапређење презентације културног наслеђа	1.Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	50/50	50/50	50/50	3,690,000.00	2,823,758.71
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-Народни музеј	Директор/ка установе	1.Унапређење презентације културног наслеђа	1.Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	20/40	20/50	20/50	892,000.00	446,904.00
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-Завод за заштиту споменика	Директор/ка установе	1.Унапређење презентације културног наслеђа	1.Процент споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности града	10%	10%	10%	40,515,118.17	25,481,078.39

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа- Међуопштински историјски архив	Директор/ка установе	1.Унапређење презентације културног наслеђа	1.Број посетилаца реализованих програма/манифестација	2600	2600	2600	661,979.84	528,467.18
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа- Модерна галерија	Директор/ка установе	1.Унапређење презентације културног наслеђа	1.Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе	25	25	30	2,152,526.52	2,058,957.03
1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа- Интернационалн и уметнички студио Трнавац	Директор/ка установе	1.Унапређење презентације културног наслеђа	1.Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе	17	18	18	1,331,323.98	1,167,747.39

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа-Абрашевић	Директор/ка установе	1.Подстицање развоја културе код младих	1.Број програма за младе	30	35	35	6,173,625.83	6,084,615.75
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	1.Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	25	27	22	10,600,000.00	10,600,000.00
1201-7001	Пројекат: Тешњарске вечери	Директор Центра за културу	1.Промоција културно туристичких потенцијала	1.Број посетилаца	39000	39000	38000	14,990,000.00	14,986,270.00
				2.Број програма	61	62	60		
1201-7002	Пројекат: Ваљевски џез фестивал	Директор Центра за културу	1.Повећање интересовања за џез музику	1.Број посетилаца на фестивалу	2900	2900	1500	3,150,000.00	3,102,915.76
				2.Број учесника на фестивалу	140	140	59		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1201-4001	Пројекат: Дочек Нове године	Директор Центра за културу	1.Организовање музичко забавног програма	1.Број посетилаца	8000	8000	5000	2,200,000.00	2,199,200.00
				2.Број програма	60	60	49		
1201-7003	Пројекат: Дечија недеља	Директор Центра за културу	1.Промоција стваралаштва младих и неговање права деце	1.Број програма	85	85	85	460,246.20	383,126.54
				2.Број учесника	7500	8000	8000		
1201-4002	Пројекат: Аброфест	Директор ЦЗНТК Абрашевић	1.Постицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	1.Број програма за младе	30	35	22	1,700,000.00	1,686,000.00
1201-7004	Пројекат: Приступачност сталне поставке Народног музеја Ваљево слабовидим и слепим особама	Директорка Народног музеја	1.Доступност културно-историјског наслеђа особама са оштећеним видом	1.Број посетилаца музејске изложбе		100	0	807,000.00	802,667.00
1201-7005	Пројекат: Истраживање воденичарског заната у Србији	Директорка Народног музеја	1.Прикупљање грађе о нематеријалном елементу	1.Стручни чланци		8	8	607,000.00	602,168.00
1201-7006	Пројекат: Иновација сталне поставке у Кули Ненадовић	Директорка Народног музеја	1.Иновација сталне поставке	1.Број посетилаца у Кули Ненадовића		5000	0	1,004,000.00	750,096.00
1201-7007	Пројекат: Градина Врагочаница и њен однос према рудним лежиштима бакра у непосредној околини	Директорка Народног музеја	1.Археолошко рекогносцирање локалитета	1.Број објављених чланака у локалним часописима		5	0	317,000.00	315,902.80

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1201-7008	Пројекат: Пројекат партерног уређења и презентација бедема са палисадом на простору око Куле Ненадовић у Ваљеву	Директорка Народног музеја	1.Завршетак радова на уређењу простора око Куле Ненадовића	1.Број посетилаца у Кули Ненадовића		5000	0	6,620,000.00	5,698,560.00
1201-7009	Пројекат: Путевима слободе – Дринска дивизија у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1920	Директорка Међуопштинског исотријског архива	1.Унапређење очувања културно историјског наслеђа	1.Број реализованих програма		1	1	300,000.00	295,603.97
1201-7010	Пројекат: Снимање документарног филма "Посвећеници и жртве, Ваљевска болница 1914-1915" – прва фаза	Директорка Међуопштинског исотријског архива	1.Унапређење очувања културно историјског наслеђа	1.Број реализованих програма		1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
1201-7011	Пројекат: Обављање послова територијално надлежног Музеја	Директорка Народног музеја	1.Прикупљање нове музејске грађе	1.Теренски извештаји		4	4	183,000.00	180,000.00
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	Начелник Градске управе	1.Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине	1.Број жена чланова спортских организација и удружења	525	550	550	294,465,838.00	273,044,986.30

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	1.Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	51	55	55	101,600,000.00	101,443,982.38
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Руководилац Одељења за друштвене делатности	1.Унапређење предшколског и школског спорта	1.Број програма којима се реализују активности школског спорта	21	22	22	3,000,000.00	3,000,000.00
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Директор УФК Валис	1.Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта	1.Број спортских организација које користе услуге установе из области спорта	21	22	36	150,199,000.00	134,560,566.39
1301-0005	Спровођење омладинске политике	Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и координатор Канцеларије за младе	1.Унапређење спортске инфраструктуре	1.Број изграђених, реконструисаних спортских и дечијих игралишта	3	8	6	34,700,000.00	31,519,789.13
1301-7001	Пројекат: Реконструкција објекта Дом спорта "Генерал Светомир Ђукић" у Ваљеву - машинске инсталације	Начелник Градске управе и руководиоца Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих	1.Процент младих укључених у омладинске програме/ пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници	28%	35%	35%	4,966,838.00	2,520,648.40
0602	Програм 15. Опште услуге локална самоуправа	Начелник Градске управе	1.Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе	1.Стабилност и интегритет локалног буџета (износ текућих прихода и примања)	3,968,000,000	5,013,685,843	4,711,149,914	878,363,207.91	829,333,944.30

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Начелник Градске управе	1.Функционисање управе	1.Број попуњених радних места у односу на број систематизованих радних места у Градској управи	230/263	263/263	233/263	812,251,786.74	783,597,526.21
0602-0002	Функционисање месних заједница	Руководилац Одељења за имовинске послове и општу управу	1.Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1.Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	15	15	7	3,500,762.17	1,804,570.99
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	Градоначелник и руководилац Одељења за финансије	1.Одржавање финансијске стабилности града Ваљева и финансирање капиталних инвестиција	1.Учешће издатака за сервисирање дуга у текућим приходима мање или једнако 15%	2,29	0	0	7,032,000.00	6,311,288.57
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	Правобранилац	1.Заштита имовинских права и интереса града/општине	1.Број предмета у раду правобранилаштва	2000	2000	1594	11,526,000.00	11,257,322.77
0602-0009	Текућа буџетска резерва	Градоначелник и руководилац Одељења за финансије	x	x	x	x	x	142,659.00	-

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

0602-0010	Стална буџетска резерва	Градоначелник и руководилац Одељења за финансије	x	x	x	x	x	1,000,000.00	716,327.00
0602-7001	Пројекат: Успостављање јединственог управног места	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта	1.Функционисање управе	1.Укупан број примљених предмета		16000	17201	12,010,000.00	8,522,382.96
0602-7002	Пројекат: Реконструкција ентеријера Центра за културу Ваљево	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта	1. Повећање квалитета туристичке понуде и услуге	1.Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план		100%	70%	30,400,000.00	16,624,525.80
0602-7003	Пројекат: Михољски сусрети села 2023. године	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта	1.Обогаћење друштвеног и спортског живота становника у селима и неговање традиционалног начина живота и културно-историјско наслеђе	1.Број посетилаца		1000	2000	500,000.00	500,000.00
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	Председник Скупштине града и Градоначелник	1.Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе	1.Укупан број тачака на седницама Градског већа и седницама Скупштине града	450	450	403	56,789,361.00	50,735,028.14

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

2101-0001	Функционисање скупштине	Председник Скупштине града	1.Функционисање локалне скупштине	1.Број седница скупштине	12	12	8	25,876,000.00	20,651,871.84
2101-0002	Функционисање извршних органа	Градоначелник	1.Функционисање извршних органа	1.Број седница извршних органа	24	24	30	30,913,361.00	30,083,156.30
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	Начелник Градске управе	1. Смањење потрошње енергије	1. Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ТЕН)	900	850	1350	117,983,320.06	47,155,089.98
0501-0001	Енергетски менаџмент	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	1.Функционисање система енергетског менаџмента	1.Број израђених годишњих енергетских биланса	17	20	20	59,570,971.06	27,438,601.67

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

0501-5001	Пројекат: Сунчане школе РП	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта	1.Основни циљ је развијен модел ангажовања кључних друштвених актера, као што су државне школе, ЈЛС и локалне заједнице у области енергетске транзиције и то да развијањем њихових капацитета управљају производњом чисте обновљиве енергије у овом случају соларне	1.Број школа		6	6	19,672,610.00	10,027,493.21
0501-7001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности и унапређење термотехничких система и термичког омотача Историјског архива у Ваљеву	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта	1.Смањење потрошње енергије	1.Укупна потрошња примарне енергије у објектима Историјског архива (ten)			64.4	9,739,739.00	9,688,995.10
0501-5002	Пројекат: Изградња соларне електране и уградња топлотних пумпи за догревање термалне воде у Спортско - рекреативном центру Петница Ваљево	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта						29,000,000.00	-
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ								5,539,778,210.83	4,901,816,938.89

Члан 14.

Укупно планирани и извршени расходи и издаци по корисницима - према организационој, програмској, функционалној, економској класификацији и по изворима финансирања износе у динарима:

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
1						СКУПШТИНА ГРАДА						
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0001				Функционисање скупштине						
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
				1	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,224,000.00		4,224,000.00	4,223,416.72		4,223,416.72
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	640,000.00		640,000.00	639,847.68		639,847.68
				3	413	Накнаде у натури	20,000.00		20,000.00	15,000.00		15,000.00
				4	414	Социјална давања запосленима	50,000.00		50,000.00	20,000.00		20,000.00
				5	415	Накнаде трошкова за запослене	200,000.00		200,000.00	52,771.00		52,771.00
				6	421	Стални трошкови	308,000.00		308,000.00	0.00		0.00
				7	422	Трошкови путовања	160,000.00		160,000.00	19,650.00		19,650.00
				8	423	Услуге по уговору	16,478,000.00		16,478,000.00	13,254,852.44		13,254,852.44
				9	426	Материјал	40,000.00		40,000.00	4,000.00		4,000.00
				10	481	Дотације невладиним организацијама	3,756,000.00		3,756,000.00	2,422,334.00		2,422,334.00
						Извори финансирања за функцију 110:						
					01	Приходи из буџета	25,876,000.00		25,876,000.00	20,651,871.84		20,651,871.84
						Функција 110:	25,876,000.00		25,876,000.00	20,651,871.84		20,651,871.84
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0001:						
					01	Приходи из буџета	25,876,000.00		25,876,000.00	20,651,871.84		20,651,871.84

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Свега за програмску активност 2101-0001:	25,876,000.00		25,876,000.00	20,651,871.84		20,651,871.84
						Извори финансирања за Програм 16:						
					01	Приходи из буџета	25,876,000.00		25,876,000.00	20,651,871.84		20,651,871.84
						Свега за Програм 16:	25,876,000.00		25,876,000.00	20,651,871.84		20,651,871.84
						Извори финансирања за Раздео 1:						
					01	Приходи из буџета	25,876,000.00		25,876,000.00	20,651,871.84		20,651,871.84
						Свега за Раздео 1:	25,876,000.00		25,876,000.00	20,651,871.84		20,651,871.84
2						ГРАДСКО ВЕЋЕ						
	2101					ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	2101-0002					Функционисање извршних органа						
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						
				11	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,052,000.00		5,052,000.00	5,051,885.77		5,051,885.77
				12	412	Социјални доприноси на терет послодавца	765,361.00		765,361.00	765,360.70		765,360.70
				13	413	Накнаде у натури	50,000.00		50,000.00	10,000.00		10,000.00
				14	414	Социјална давања запосленима	50,000.00		50,000.00	30,000.00		30,000.00
				15	415	Накнаде трошкова за запослене	90,000.00		90,000.00	26,314.00		26,314.00
				16	421	Стални трошкови	200,000.00		200,000.00	57,120.32		57,120.32
				17	422	Трошкови путовања	80,000.00		80,000.00	4,412.00		4,412.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				18	423	Услуге по уговору	1,532,000.00		1,532,000.00	1,530,307.73		1,530,307.73
						Извори финансирања за функцију 110:						
					01	Приходи из буџета	7,819,361.00		7,819,361.00	7,475,400.52		7,475,400.52
						Функција 110:	7,819,361.00		7,819,361.00	7,475,400.52		7,475,400.52
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:						
					01	Приходи из буџета	7,819,361.00		7,819,361.00	7,475,400.52		7,475,400.52
						Свега за програмску активност 2101-0002:	7,819,361.00		7,819,361.00	7,475,400.52		7,475,400.52
						Извори финансирања за Програм 16:						
					01	Приходи из буџета	7,819,361.00		7,819,361.00	7,475,400.52		7,475,400.52
						Свега за Програм 16:	7,819,361.00		7,819,361.00	7,475,400.52		7,475,400.52
						Извори финансирања за Раздео 2:						
					01	Приходи из буџета	7,819,361.00		7,819,361.00	7,475,400.52		7,475,400.52
						Свега за Раздео 2:	7,819,361.00		7,819,361.00	7,475,400.52		7,475,400.52
3						ГРАДОНАЧЕЛНИК						
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		2101-0002				Функционисање извршних органа						
			110			<i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				19	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,138,000.00		12,138,000.00	12,137,180.57		12,137,180.57
				20	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,839,000.00		1,839,000.00	1,838,782.85		1,838,782.85
				21	413	Накнаде у натури	25,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00
				22	414	Социјална давања запосленима	164,000.00		164,000.00	70,000.00		70,000.00
				23	415	Накнаде трошкова за запослене	230,000.00		230,000.00	227,706.00		227,706.00
				24	421	Стални трошкови	560,000.00		560,000.00	337,323.72		337,323.72
				25	422	Трошкови путовања	150,000.00		150,000.00	39,561.00		39,561.00
				26	423	Услуге по уговору	5,923,000.00		5,923,000.00	5,919,593.14		5,919,593.14
				27	426	Материјал	145,000.00		145,000.00	122,608.50		122,608.50
				28	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1,920,000.00		1,920,000.00	1,890,000.00		1,890,000.00
						Извори финансирања за функцију 110:						
					01	Приходи из буџета	23,094,000.00		23,094,000.00	22,607,755.78		22,607,755.78
						Функција 110:	23,094,000.00		23,094,000.00	22,607,755.78		22,607,755.78
						Извори финансирања за програмску активност 2101-0002:						
					01	Приходи из буџета	23,094,000.00		23,094,000.00	22,607,755.78		22,607,755.78
						Свега за програмску активност 2101-0002:	23,094,000.00		23,094,000.00	22,607,755.78		22,607,755.78
						Извори финансирања за Програм 16:						
					01	Приходи из буџета	23,094,000.00		23,094,000.00	22,607,755.78		22,607,755.78
						Свега за Програм 16:	23,094,000.00		23,094,000.00	22,607,755.78		22,607,755.78
						Извори финансирања за Раздео 3:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	23,094,000.00		23,094,000.00	22,607,755.78		22,607,755.78
						Свега за Раздео 3:	23,094,000.00		23,094,000.00	22,607,755.78		22,607,755.78
4						ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА						
		1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		1101-0001				Просторно и урбанистичко планирање						
			620			<i>Развој заједнице</i>						
				29	515	Нематеријална имовина	5,600,000.00		5,600,000.00	2,433,660.00		2,433,660.00
						Извори финансирања за функцију 620:						
					01	Приходи из буџета	5,600,000.00		5,600,000.00	2,433,660.00		2,433,660.00
						Функција 620:	5,600,000.00		5,600,000.00	2,433,660.00		2,433,660.00
						Извори финансирања за програмску активност 1101-0001:						
					01	Приходи из буџета	5,600,000.00		5,600,000.00	2,433,660.00		2,433,660.00
						Свега за програмску активност 1101-0001:	5,600,000.00		5,600,000.00	2,433,660.00		2,433,660.00
						Извори финансирања за Програм 1:						
					01	Приходи из буџета	5,600,000.00		5,600,000.00	2,433,660.00		2,433,660.00
						Свега за Програм 1:	5,600,000.00		5,600,000.00	2,433,660.00		2,433,660.00
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		1102-0001				Управљање/одржавање јавним осветљењем						
			640			Улична расвета						
				30	421	Стални трошкови	127,750,000.00		127,750,000.00	113,835,938.83		113,835,938.83
				31	425	Текуће поправке и одржавање	10,000,000.00		10,000,000.00	5,996,626.80		5,996,626.80
				32	511	Зграде и грађевински објекти	11,800,000.00		11,800,000.00	7,456,633.20		7,456,633.20
				32/1	512	Машине и опрема	4,600,000.00		4,600,000.00	3,596,058.00		3,596,058.00
						Извори финансирања за функцију 640:						
					01	Приходи из буџета	154,150,000.00		154,150,000.00	130,885,256.83		130,885,256.83
						Функција 640:	154,150,000.00		154,150,000.00	130,885,256.83		130,885,256.83
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0001:						
					01	Приходи из буџета	154,150,000.00		154,150,000.00	130,885,256.83		130,885,256.83
						Свега за програмску активност 1102-0001:	154,150,000.00		154,150,000.00	130,885,256.83		130,885,256.83
		1102-0002				Одржавање јавних зелених површина						
			550			Заштита животне средине - истраживање и развој						
				33	424	Специјализоване услуге	33,500,000.00		33,500,000.00	32,344,811.99		32,344,811.99
						Извори финансирања за функцију 550:						
					01	Приходи из буџета	33,500,000.00		33,500,000.00	32,344,811.99		32,344,811.99
						Функција 550:	33,500,000.00		33,500,000.00	32,344,811.99		32,344,811.99
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0002:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	33,500,000.00		33,500,000.00	32,344,811.99		32,344,811.99
						Свега за програмску активност 1102-0002:	33,500,000.00		33,500,000.00	32,344,811.99		32,344,811.99
		1102-0003				Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
			510			<i>Управљање отпадом</i>						
				34	421	Стални трошкови	86,000,000.00		86,000,000.00	85,027,607.67		85,027,607.67
						Извори финансирања за функцију 510:						
					01	Приходи из буџета	86,000,000.00		86,000,000.00	85,027,607.67		85,027,607.67
						Функција 510:	86,000,000.00		86,000,000.00	85,027,607.67		85,027,607.67
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0003:						
					01	Приходи из буџета	86,000,000.00		86,000,000.00	85,027,607.67		85,027,607.67
						Свега за програмску активност 1102-0003:	86,000,000.00		86,000,000.00	85,027,607.67		85,027,607.67
		1102-0004				Зоохигијена						
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>						
				35	424	Специјализоване услуге	15,000,000.00		15,000,000.00	14,995,823.40		14,995,823.40
						Извори финансирања за функцију 490:						
					01	Приходи из буџета	15,000,000.00		15,000,000.00	14,995,823.40		14,995,823.40
						Функција 490:	15,000,000.00		15,000,000.00	14,995,823.40		14,995,823.40

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0004:						
					01	Приходи из буџета	15,000,000.00		15,000,000.00	14,995,823.40		14,995,823.40
						Свега за програмску активност 1102-0004:	15,000,000.00		15,000,000.00	14,995,823.40		14,995,823.40
		1102-0005				Уређивање, одржавање и коришћење пијаца						
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>						
				36	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
						Извори финансирања за функцију 490:						
					01	Приходи из буџета	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
						Функција 490:	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0005:						
					01	Приходи из буџета	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
						Свега за програмску активност 1102-0005:	10,500,000.00		10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00
		1102-0007				Производња и дистрибуција топлотне енергије						
			434			<i>Остала горива</i>						
				37	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за функцију 434:						
					01	Приходи из буџета	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
						Функција 434:	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0007:						
					01	Приходи из буџета	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
						Свега за програмску активност 1102-0007:	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
		1102-0008				Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће						
			630			<i>Водоснабдевање</i>						
				38	423	Услуге по уговору	67,300,000.00		67,300,000.00	67,299,599.97		67,299,599.97
				39	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000.00		4,000,000.00	2,075,815.80		2,075,815.80
				40	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	33,000,000.00		33,000,000.00	31,433,550.53		31,433,550.53
				41	511	Зграде и грађевински објекти	50,000,700.00		50,000,700.00	44,857,462.43		44,857,462.43
						Извори финансирања за функцију 630:						
					01	Приходи из буџета	154,300,700.00		154,300,700.00	145,666,428.73		145,666,428.73
						Функција 630:	154,300,700.00		154,300,700.00	145,666,428.73		145,666,428.73
						Извори финансирања за програмску активност 1102-0008:						
					01	Приходи из буџета	154,300,700.00		154,300,700.00	145,666,428.73		145,666,428.73

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Свега за програмску активност 1102-0008:	154,300,700.00		154,300,700.00	145,666,428.73		145,666,428.73
		1102-7001				Пројекат: Реконструкција и проширење примарне дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног водосистема Дивчибаре						
			630			<i>Водоснабдевање</i>						
				42	511	Зграде и грађевински објекти	23,531,105.03		23,531,105.03	22,439,739.29		22,439,739.29
						Извори финансирања за функцију 630:						
					01	Приходи из буџета	4,800,000.00		4,800,000.00	3,708,634.26		3,708,634.26
					07	Трансфери од других нивоа власти	18,731,105.03		18,731,105.03	18,731,105.03		18,731,105.03
						Функција 630:	23,531,105.03		23,531,105.03	22,439,739.29		22,439,739.29
						Извори финансирања за пројекат 1102-7001:						
					01	Приходи из буџета	4,800,000.00		4,800,000.00	3,708,634.26		3,708,634.26
					07	Трансфери од других нивоа власти	18,731,105.03		18,731,105.03	18,731,105.03		18,731,105.03
						Свега за пројекат 1102-7001:	23,531,105.03		23,531,105.03	22,439,739.29		22,439,739.29
						Извори финансирања за Програм 2:						
					01	Приходи из буџета	498,250,700.00		498,250,700.00	463,128,562.88		463,128,562.88
					07	Трансфери од других нивоа власти	18,731,105.03		18,731,105.03	18,731,105.03		18,731,105.03
						Свега за Програм 2:	516,981,805.03		516,981,805.03	481,859,667.91		481,859,667.91
	1501					ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		1501-0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
			620			<i>Развој заједнице</i>						
				43	424	Специјализоване услуге	2,200,000.00		2,200,000.00	0.00		0.00
				44	511	Зграде и грађевински објекти	310,810,000.00		310,810,000.00	259,683,206.27		259,683,206.27
						Извори финансирања за функцију 620:						
					01	Приходи из буџета	152,792,050.00		152,792,050.00	99,465,256.27		99,465,256.27
					10	Примања од домаћих задуживања	154,845,000.00		154,845,000.00	154,845,000.00		154,845,000.00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5,372,950.00		5,372,950.00	5,372,950.00		5,372,950.00
						Функција 620:	313,010,000.00		313,010,000.00	259,683,206.27		259,683,206.27
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0001:						
					01	Приходи из буџета	152,792,050.00		152,792,050.00	99,465,256.27		99,465,256.27
					10	Примања од домаћих задуживања	154,845,000.00		154,845,000.00	154,845,000.00		154,845,000.00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5,372,950.00		5,372,950.00	5,372,950.00		5,372,950.00
						Свега за програмску активност 1501-0001:	313,010,000.00		313,010,000.00	259,683,206.27		259,683,206.27
		1501-0002				Мере активне политике запошљавања						
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				45	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	0.00		0.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за функцију 490:						
					01	Приходи из буџета	0.00		0.00	0.00		0.00
						Функција 490:	0.00		0.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за програмску активност 1501-0002:						
					01	Приходи из буџета	0.00		0.00	0.00		0.00
						Свега за програмску активност 1501-0002:	0.00		0.00	0.00		0.00
		1501-7001				Пројекат: Инклузивни бизнис инкубатор						
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>						
				45/1	423	Услуге по уговору		324,826.92	324,826.92		249,500.00	249,500.00
						Извори финансирања за функцију 490:						
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		324,826.92	324,826.92		249,500.00	249,500.00
						Функција 490:		324,826.92	324,826.92		249,500.00	249,500.00
						Извори финансирања за пројекат 1501-7001:						
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		324,826.92	324,826.92		249,500.00	249,500.00
						Свега за пројекат 1501-7001:		324,826.92	324,826.92		249,500.00	249,500.00
						Извори финансирања за Програм 3:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	152,792,050.00		152,792,050.00	99,465,256.27		99,465,256.27
					10	Примања од домаћих задуживања	154,845,000.00		154,845,000.00	154,845,000.00		154,845,000.00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5,372,950.00		5,372,950.00	5,372,950.00		5,372,950.00
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		324,826.92	324,826.92		249,500.00	249,500.00
						Свега за Програм 3:	313,010,000.00	324,826.92	313,334,826.92	259,683,206.27	249,500.00	259,932,706.27
		1502				ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
		1502-0001				Управљање развојем туризма						
			473			<i>Туризам</i>						
				45/2	424	Специјализоване услуге	500,000.00		500,000.00	0.00		0.00
				46	425	Текуће поправке и одржавање	600,000.00		600,000.00	489,000.00		489,000.00
				46/1	426	Материјал	0.00		0.00	0.00		0.00
				47	481	Дотације невладиним организацијама	5,000,000.00		5,000,000.00	4,999,939.00		4,999,939.00
				47/1	511	Зграде и грађевински објекти	900,000.00		900,000.00	727,732.80		727,732.80
						Извори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	7,000,000.00		7,000,000.00	6,216,671.80		6,216,671.80
						Функција 473:	7,000,000.00		7,000,000.00	6,216,671.80		6,216,671.80
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:						
					01	Приходи из буџета	7,000,000.00		7,000,000.00	6,216,671.80		6,216,671.80
						Свега за програмску активност 1502-0001:	7,000,000.00		7,000,000.00	6,216,671.80		6,216,671.80

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за Програм 4:						
					01	Приходи из буџета	7,000,000.00		7,000,000.00	6,216,671.80		6,216,671.80
						Свега за Програм 4:	7,000,000.00		7,000,000.00	6,216,671.80		6,216,671.80
		0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ						
		0101-0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници						
			421			<i>Пољопривреда</i>						
				48	426	Материјал	3,000,000.00		3,000,000.00	2,976,480.00		2,976,480.00
						Извори финансирања за функцију 421:						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00	2,976,480.00		2,976,480.00
						Функција 421:	3,000,000.00		3,000,000.00	2,976,480.00		2,976,480.00
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0001:						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00	2,976,480.00		2,976,480.00
						Свега за програмску активност 0101-0001:	3,000,000.00		3,000,000.00	2,976,480.00		2,976,480.00
		0101-0002				Мере подршке руралном развоју						
			421			<i>Пољопривреда</i>						
				49	423	Услуге по уговору	19,346,400.00		19,346,400.00	19,340,400.00		19,340,400.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				50	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100,000,000.00		100,000,000.00	99,705,561.60		99,705,561.60
						Извори финансирања за функцију 421:						
					01	Приходи из буџета	119,346,400.00		119,346,400.00	119,045,961.60		119,045,961.60
						Функција 421:	119,346,400.00		119,346,400.00	119,045,961.60		119,045,961.60
						Извори финансирања за програмску активност 0101-0002:						
					01	Приходи из буџета	119,346,400.00		119,346,400.00	119,045,961.60		119,045,961.60
						Свега за програмску активност 0101-0002:	119,346,400.00		119,346,400.00	119,045,961.60		119,045,961.60
		0101-4001				Пројекат: Куповина сеоске куће са окућницом за 2023. годину						
			421			<i>Пољопривреда</i>						
				50/1	465	Остале дотације и трансфери	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
						Извори финансирања за функцију 421:						
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
						Функција 421:	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
						Извори финансирања за пројекат 0101-4001:						
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
						Свега за пројекат 0101-4001:	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
						Извори финансирања за Програм 5:						
					01	Приходи из буџета	122,346,400.00		122,346,400.00	122,022,441.60		122,022,441.60

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
						Свега за Програм 5:	123,546,400.00		123,546,400.00	123,222,441.60		123,222,441.60
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
		0401-0001				Управљање заштитом животне средине						
			560			<i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i>						
				51	423	Услуге по уговору	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
				52	424	Специјализоване услуге	2,500,000.00		2,500,000.00	250,000.00		250,000.00
				53	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	34,040,560.00		34,040,560.00	19,728,360.00		19,728,360.00
						Извори финансирања за функцију 560:						
					01	Приходи из буџета	37,540,560.00		37,540,560.00	19,978,360.00		19,978,360.00
						Функција 560:	37,540,560.00		37,540,560.00	19,978,360.00		19,978,360.00
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0001:						
					01	Приходи из буџета	37,540,560.00		37,540,560.00	19,978,360.00		19,978,360.00
						Свега за програмску активност 0401-0001:	37,540,560.00		37,540,560.00	19,978,360.00		19,978,360.00
		0401-0002				Праћење квалитета елемената животне средине						
			560			<i>Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i>						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				54	424	Специјализоване услуге	5,000,000.00		5,000,000.00	3,118,126.63		3,118,126.63
						Извори финансирања за функцију 560:						
					01	Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00	3,118,126.63		3,118,126.63
						Функција 560:	5,000,000.00		5,000,000.00	3,118,126.63		3,118,126.63
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0002:						
					01	Приходи из буџета	5,000,000.00		5,000,000.00	3,118,126.63		3,118,126.63
						Свега за програмску активност 0401-0002:	5,000,000.00		5,000,000.00	3,118,126.63		3,118,126.63
		0401-0003				Заштита природе						
			540			<i>Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>						
				55	481	Дотације невладиним организацијама	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 540:						
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
						Функција 540:	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0003:						
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
						Свега за програмску активност 0401-0003:	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
		0401-0004				Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
			510			Управљање отпадом						
				56	511	Зграде и грађевински објекти	115,025,000.00		115,025,000.00	95,878,966.45		95,878,966.45
						Извори финансирања за функцију 510:						
					01	Приходи из буџета	100,025,000.00		100,025,000.00	92,344,966.45		92,344,966.45
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15,000,000.00		15,000,000.00	3,534,000.00		3,534,000.00
						Функција 510:	115,025,000.00		115,025,000.00	95,878,966.45		95,878,966.45
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0004:						
					01	Приходи из буџета	100,025,000.00		100,025,000.00	92,344,966.45		92,344,966.45
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15,000,000.00		15,000,000.00	3,534,000.00		3,534,000.00
						Свега за програмску активност 0401-0004:	115,025,000.00		115,025,000.00	95,878,966.45		95,878,966.45
		0401-0006				Управљање осталим врстама отпада						
			510			Управљање отпадом						
				57	424	Специјализоване услуге	1,028,000.00		1,028,000.00	906,720.00		906,720.00
				58	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	35,700,000.00		35,700,000.00	35,700,000.00		35,700,000.00
						Извори финансирања за функцију 510:						
					01	Приходи из буџета	36,728,000.00		36,728,000.00	36,606,720.00		36,606,720.00
						Функција 510:	36,728,000.00		36,728,000.00	36,606,720.00		36,606,720.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за програмску активност 0401-0006:						
					01	Приходи из буџета	36,728,000.00		36,728,000.00	36,606,720.00		36,606,720.00
						Свега за програмску активност 0401-0006:	36,728,000.00		36,728,000.00	36,606,720.00		36,606,720.00
		0401-7001				Пројекат: Смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора заменом котлова у домаћинствима на еколошки прихватљив енергент на територији града Ваљева						
			560			<i>Заштита животне средине на класификована на другом месту</i>						
				59	454	Субвенције приватним предузећима	31,021,470.00		31,021,470.00	28,322,616.76		28,322,616.76
						Извори финансирања за функцију 560:						
					01	Приходи из буџета	6,454,508.70		6,454,508.70	5,947,748.69		5,947,748.69
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	24,566,961.30		24,566,961.30	22,374,868.07		22,374,868.07
						Функција 560:	31,021,470.00		31,021,470.00	28,322,616.76		28,322,616.76
						Извори финансирања за пројекат 0401-7001:						
					01	Приходи из буџета	6,454,508.70		6,454,508.70	5,947,748.69		5,947,748.69
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	24,566,961.30		24,566,961.30	22,374,868.07		22,374,868.07
						Свега за пројекат 0401-7001:	31,021,470.00		31,021,470.00	28,322,616.76		28,322,616.76

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		0401-7002				Пројекат: Унапређење квалитета ваздуха, набавком, заменом и реконструкцијом котларнице у касарни "Војвода Живојин Мишић"						
			560			<i>Заштита животне средине на класификована на другом месту</i>						
				59/1	424	Специјализоване услуге	200,000.00		200,000.00	110,000.00		110,000.00
				59/2	511	Зграде и грађевински објекти	23,758,785.58		23,758,785.58	14,288,280.72		14,288,280.72
				59/3	512	Машине и опрема	8,638,800.00		8,638,800.00	6,594,000.00		6,594,000.00
						Извори финансирања за функцију 560:						
					01	Приходи из буџета	7,439,517.12		7,439,517.12	4,286,456.14		4,286,456.14
					07	Трансфери од других нивоа власти	25,158,068.46		25,158,068.46	16,705,824.58		16,705,824.58
						Функција 560:	32,597,585.58		32,597,585.58	20,992,280.72		20,992,280.72
						Извори финансирања за пројекат 0401-7002:						
					01	Приходи из буџета	7,439,517.12		7,439,517.12	4,286,456.14		4,286,456.14
					07	Трансфери од других нивоа власти	25,158,068.46		25,158,068.46	16,705,824.58		16,705,824.58
						Свега за пројекат 0401-7002:	32,597,585.58		32,597,585.58	20,992,280.72		20,992,280.72
						Извори финансирања за Програм 6:						
					01	Приходи из буџета	195,187,585.82		195,187,585.82	164,282,377.91		164,282,377.91
					07	Трансфери од других нивоа власти	25,158,068.46		25,158,068.46	16,705,824.58		16,705,824.58
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15,000,000.00		15,000,000.00	3,534,000.00		3,534,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	24,566,961.30		24,566,961.30	22,374,868.07		22,374,868.07
						Свега за Програм 6:	259,912,615.58		259,912,615.58	206,897,070.56		206,897,070.56
		0701				ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		0701-0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			451			<i>Друмски саобраћај</i>						
				60	421	Стални трошкови	1,100,000.00		1,100,000.00	921,405.70		921,405.70
				61	424	Специјализоване услуге	46,070,000.00		46,070,000.00	39,735,726.89		39,735,726.89
				62	425	Текуће поправке и одржавање	351,183,660.00		351,183,660.00	304,073,607.51		304,073,607.51
				63	426	Материјал	600,000.00		600,000.00	599,100.00		599,100.00
				64	511	Зграде и грађевински објекти	259,262,816.00		259,262,816.00	203,723,412.01		203,723,412.01
				65	512	Машине и опрема	14,500,000.00		14,500,000.00	9,999,960.00		9,999,960.00
						Извори финансирања за функцију 451:						
					01	Приходи из буџета	661,132,937.43		661,132,937.43	549,057,598.31		549,057,598.31
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,369,878.57		10,369,878.57	9,995,613.80		9,995,613.80
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1,213,660.00		1,213,660.00	0.00		0.00
						Функција 451:	672,716,476.00		672,716,476.00	559,053,212.11		559,053,212.11

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0002:						
					01	Приходи из буџета	661,132,937.43		661,132,937.43	549,057,598.31		549,057,598.31
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,369,878.57		10,369,878.57	9,995,613.80		9,995,613.80
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	1,213,660.00		1,213,660.00	0.00		0.00
						Свега за програмску активност 0701-0002:	672,716,476.00		672,716,476.00	559,053,212.11		559,053,212.11
		0701-0004				Јавни градски и приградски превоз путника						
			451			<i>Друмски саобраћај</i>						
				66	423	Услуге по уговору	67,000,000.00		67,000,000.00	63,603,099.07		63,603,099.07
						Извори финансирања за функцију 451:						
					01	Приходи из буџета	67,000,000.00		67,000,000.00	63,603,099.07		63,603,099.07
						Функција 451:	67,000,000.00		67,000,000.00	63,603,099.07		63,603,099.07
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0004:						
					01	Приходи из буџета	67,000,000.00		67,000,000.00	63,603,099.07		63,603,099.07
						Свега за програмску активност 0701-0004:	67,000,000.00		67,000,000.00	63,603,099.07		63,603,099.07
		0701-0005				Унапређење безбедности саобраћаја						
			360			<i>Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту</i>						
				67	422	Трошкови путовања	250,000.00		250,000.00	93,920.00		93,920.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				68	423	Услуге по уговору	3,450,000.00		3,450,000.00	75,080.00		75,080.00
				69	426	Материјал	17,300,000.00		17,300,000.00	13,286,400.00		13,286,400.00
				70	511	Зграде и грађевински објекти	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00		0.00
				71	512	Машине и опрема	12,000,000.00		12,000,000.00	8,941,200.00		8,941,200.00
						Извори финансирања за функцију 360:						
					01	Приходи из буџета	48,000,000.00		48,000,000.00	22,396,600.00		22,396,600.00
						Функција 360:	48,000,000.00		48,000,000.00	22,396,600.00		22,396,600.00
						Извори финансирања за програмску активност 0701-0005:						
					01	Приходи из буџета	48,000,000.00		48,000,000.00	22,396,600.00		22,396,600.00
						Свега за програмску активност 0701-0005:	48,000,000.00		48,000,000.00	22,396,600.00		22,396,600.00
						Извори финансирања за Програм 7:						
					01	Приходи из буџета	776,132,937.43		776,132,937.43	635,057,297.38		635,057,297.38
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10,369,878.57		10,369,878.57	9,995,613.80		9,995,613.80
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	1,213,660.00		1,213,660.00	0.00		0.00
						Свега за Програм 7:	787,716,476.00		787,716,476.00	645,052,911.18		645,052,911.18
		2002				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		2002-5001				Пројекат: Доградња и реконструкција са променом намене старог објекта ОШ "Милован Глишић" у комбиновану дечију установу						
			911			Предшколско образовање						
				71/1	424	Специјализоване услуге	1,200,000.00		1,200,000.00	993,540.00		993,540.00
				72	511	Зграде и грађевински објекти	225,400,000.00		225,400,000.00	179,438,816.02		179,438,816.02
						Извори финансирања за функцију 911:						
					01	Приходи из буџета	86,600,000.00		86,600,000.00	40,432,356.02		40,432,356.02
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00
						Функција 911:	226,600,000.00		226,600,000.00	180,432,356.02		180,432,356.02
						Извори финансирања за пројекат 2002-5001:						
					01	Приходи из буџета	86,600,000.00		86,600,000.00	40,432,356.02		40,432,356.02
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00
						Свега за пројекат 2002-5001:	226,600,000.00		226,600,000.00	180,432,356.02		180,432,356.02
						Извори финансирања за Програм 8:						
					01	Приходи из буџета	86,600,000.00		86,600,000.00	40,432,356.02		40,432,356.02
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	140,000,000.00		140,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00
						Свега за Програм 8:	226,600,000.00		226,600,000.00	180,432,356.02		180,432,356.02
		2003				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		2003-0001				Реализација делатности основног образовања						
			912			Основно образовање						
				73	463	Трансфери осталим нивоима власти	233,872,925.00		233,872,925.00	203,134,639.02		203,134,639.02
						Извори финансирања за функцију 912:						
					01	Приходи из буџета	233,872,925.00		233,872,925.00	203,134,639.02		203,134,639.02
						Функција 912:	233,872,925.00		233,872,925.00	203,134,639.02		203,134,639.02
			960			Образовање истраживање и развој						
				74	424	Специјализоване услуге	180,000.00		180,000.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за функцију 960:						
					01	Приходи из буџета	180,000.00		180,000.00	0.00		0.00
						Функција 960:	180,000.00		180,000.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:						
					01	Приходи из буџета	234,052,925.00		234,052,925.00	203,134,639.02		203,134,639.02
						Свега за програмску активност 2003-0001:	234,052,925.00		234,052,925.00	203,134,639.02		203,134,639.02
						Извори финансирања за Програм 9:						
					01	Приходи из буџета	234,052,925.00		234,052,925.00	203,134,639.02		203,134,639.02
						Свега за Програм 9:	234,052,925.00		234,052,925.00	203,134,639.02		203,134,639.02

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		2004				ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ						
		2004-0001				Реализација делатности средњег образовања						
			920			<i>Средње образовање</i>						
				75	463	Трансфери осталим нивоима власти	120,868,800.00		120,868,800.00	112,808,938.66		112,808,938.66
						Извори финансирања за функцију 920:						
					01	Приходи из буџета	120,868,800.00		120,868,800.00	112,808,938.66		112,808,938.66
						Функција 920:	120,868,800.00		120,868,800.00	112,808,938.66		112,808,938.66
						Извори финансирања за програмску активност 2004-0001:						
					01	Приходи из буџета	120,868,800.00		120,868,800.00	112,808,938.66		112,808,938.66
						Свега за програмску активност 2004-0001:	120,868,800.00		120,868,800.00	112,808,938.66		112,808,938.66
						Извори финансирања за Програм 10:						
					01	Приходи из буџета	120,868,800.00		120,868,800.00	112,808,938.66		112,808,938.66
						Свега за Програм 10:	120,868,800.00		120,868,800.00	112,808,938.66		112,808,938.66
		0902				ПРОГРАМ 11 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА						
		0902-0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи						
			040			<i>Породица и деца</i>						
				76	421	Стални трошкови	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
				77	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	33,681,000.00	5,372.91	33,686,372.91	31,358,354.63		31,358,354.63

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за функцију 040:						
					01	Приходи из буџета	32,931,000.00		32,931,000.00	30,565,554.63		30,565,554.63
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		5,372.91	5,372.91		0.00	0.00
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	800,000.00		800,000.00	792,800.00		792,800.00
						Функција 040:	33,731,000.00	5,372.91	33,736,372.91	31,358,354.63	0.00	31,358,354.63
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0001:						
					01	Приходи из буџета	32,931,000.00		32,931,000.00	30,565,554.63		30,565,554.63
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		5,372.91	5,372.91		0.00	0.00
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	800,000.00		800,000.00	792,800.00		792,800.00
						Свега за програмску активност 0902-0001:	33,731,000.00	5,372.91	33,736,372.91	31,358,354.63	0.00	31,358,354.63
		0902-0002				Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i>						
				78	424	Специјализоване услуге	400,000.00		400,000.00	360,000.00		360,000.00
				78/1	426	Материјал	1,820,000.00		1,820,000.00	1,320,368.00		1,320,368.00
				78/2	512	Машине и опрема	9,890,000.00		9,890,000.00	9,241,446.00		9,241,446.00
						Извори финансирања за функцију 070:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	12,110,000.00		12,110,000.00	10,921,814.00		10,921,814.00
						Функција 070:	12,110,000.00		12,110,000.00	10,921,814.00		10,921,814.00
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0002:						
					01	Приходи из буџета	12,110,000.00		12,110,000.00	10,921,814.00		10,921,814.00
						Свега за програмску активност 0902-0002:	12,110,000.00		12,110,000.00	10,921,814.00		10,921,814.00
		0902-0005				Обављање делатности установа социјалне заштите						
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i>						
				79	463	Трансфери осталим нивоима власти	85,212,458.00		85,212,458.00	77,288,186.39		77,288,186.39
						Извори финансирања за функцију 070:						
					01	Приходи из буџета	85,212,458.00		85,212,458.00	77,288,186.39		77,288,186.39
						Функција 070:	85,212,458.00		85,212,458.00	77,288,186.39		77,288,186.39
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0005:						
					01	Приходи из буџета	85,212,458.00		85,212,458.00	77,288,186.39		77,288,186.39
						Свега за програмску активност 0902-0005:	85,212,458.00		85,212,458.00	77,288,186.39		77,288,186.39
		0902-0016				Дневне услуге у заједници						
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву - неклассификована на другом месту</i>						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				80	481	Дотације невладиним организацијама	9,300,000.00		9,300,000.00	9,298,476.76		9,298,476.76
						Извори финансирања за функцију 070:						
					01	Приходи из буџета	9,300,000.00		9,300,000.00	9,298,476.76		9,298,476.76
						Функција 070:	9,300,000.00		9,300,000.00	9,298,476.76		9,298,476.76
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0016:						
					01	Приходи из буџета	9,300,000.00		9,300,000.00	9,298,476.76		9,298,476.76
						Свега за програмску активност 0902-0016:	9,300,000.00		9,300,000.00	9,298,476.76		9,298,476.76
		0902-0017				Саветадавно-терапијске и социјално-едукативне услуге						
			040			<i>Породица и деца</i>						
				81	424	Специјализоване услуге	45,536,000.00		45,536,000.00	43,553,839.49		43,553,839.49
				82	426	Материјал	2,600,000.00		2,600,000.00	2,302,380.00		2,302,380.00
						Извори финансирања за функцију 040:						
					01	Приходи из буџета	48,136,000.00		48,136,000.00	45,856,219.49		45,856,219.49
						Функција 040:	48,136,000.00		48,136,000.00	45,856,219.49		45,856,219.49
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0017:						
					01	Приходи из буџета	48,136,000.00		48,136,000.00	45,856,219.49		45,856,219.49
						Свега за програмску активност 0902-0017:	48,136,000.00		48,136,000.00	45,856,219.49		45,856,219.49

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		0902-0018				Подршка реализацији програма Црвеног крста						
			010			<i>Болест и инвалидност</i>						
				83	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 010:						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
						Функција 010:	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0018:						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
						Свега за програмску активност 0902-0018:	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
		0902-0019				Подршка деци и породици са децом						
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву - неklasификована на другом месту</i>						
				84	423	Услуге по уговору	1,925,000.00		1,925,000.00	1,600,775.78		1,600,775.78
				85	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	47,393,000.00		47,393,000.00	43,669,673.65		43,669,673.65
						Извори финансирања за функцију 070:						
					01	Приходи из буџета	48,930,400.00		48,930,400.00	44,947,451.43		44,947,451.43
					07	Трансфери од других нивоа власти	387,600.00		387,600.00	322,998.00		322,998.00
						Функција 070:	49,318,000.00		49,318,000.00	45,270,449.43		45,270,449.43
			040			<i>Породица и деца</i>						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				86	423	Услуге по уговору	1,650,000.00		1,650,000.00	951,246.00		951,246.00
				86/1	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	34,120,000.00		34,120,000.00	33,970,000.00		33,970,000.00
						Извори финансирања за функцију 040:						
					01	Приходи из буџета	1,650,000.00		1,650,000.00	951,246.00		951,246.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	34,120,000.00		34,120,000.00	33,970,000.00		33,970,000.00
						Функција 040:	35,770,000.00		35,770,000.00	34,921,246.00		34,921,246.00
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0019:						
					01	Приходи из буџета	50,580,400.00		50,580,400.00	45,898,697.43		45,898,697.43
					07	Трансфери од других нивоа власти	34,507,600.00		34,507,600.00	34,292,998.00		34,292,998.00
						Свега за програмску активност 0902-0019:	85,088,000.00		85,088,000.00	80,191,695.43		80,191,695.43
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0021:						
		0902-0021				Подршка особама са инвалидитетом						
			070			<i>Социјална помоћ угроженом становништву - неklasификована на другом месту</i>						
				87	424	Специјализоване услуге	16,130,000.00		16,130,000.00	15,521,633.00		15,521,633.00
						Извори финансирања за функцију 070:						
					01	Приходи из буџета	16,130,000.00		16,130,000.00	15,521,633.00		15,521,633.00
						Функција 070:	16,130,000.00		16,130,000.00	15,521,633.00		15,521,633.00
						Извори финансирања за програмску активност 0902-0021:						
					01	Приходи из буџета	16,130,000.00		16,130,000.00	15,521,633.00		15,521,633.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Свега за програмску активност 0902-0021:	16,130,000.00	0.00	16,130,000.00	15,521,633.00	0.00	15,521,633.00
		0902-7001				Пројекат: Мој нови дом - побољшање стамбене подршке и бољи услови живота у граду Ваљеву						
			060			<i>Становање</i>						
				88	421	Стални трошкови	150,000.00	0.00	150,000.00	145,810.21	8.38	145,818.59
				89	423	Услуге по уговору	10,633,000.00	1,073,756.40	11,706,756.40	9,849,145.47	0.00	9,849,145.47
				90	426	Материјал	165,000.00		165,000.00	159,704.00		159,704.00
				91	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	480,000.00		480,000.00	0.00		0.00
				92	511	Зграде и грађевински објекти	10,100,000.00	45,006,290.10	55,106,290.10	10,100,000.00	45,005,714.48	55,105,714.48
				92/1	512	Машине и опрема	222,000.00	51,298.87	273,298.87	0.00	0.00	0.00
						Извори финансирања за функцију 060:						
					01	Приходи из буџета	21,750,000.00		21,750,000.00	20,254,659.68		20,254,659.68
					06	Донације од међународних организација		39,775,860.31	39,775,860.31		38,650,237.80	38,650,237.80
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		6,355,485.06	6,355,485.06		6,355,485.06	6,355,485.06
						Функција 060:	21,750,000.00	46,131,345.37	67,881,345.37	20,254,659.68	45,005,722.86	65,260,382.54
						Извори финансирања за пројекат 0902-7001:						
					01	Приходи из буџета	21,750,000.00		21,750,000.00	20,254,659.68		20,254,659.68
					06	Донације од међународних организација		39,775,860.31	39,775,860.31		38,650,237.80	38,650,237.80
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		6,355,485.06	6,355,485.06		6,355,485.06	6,355,485.06
						Свега за пројекат 0902-7001:	21,750,000.00	46,131,345.37	67,881,345.37	20,254,659.68	45,005,722.86	65,260,382.54

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за Програм 11:						
					01	Приходи из буџета	279,149,858.00		279,149,858.00	258,605,241.38		258,605,241.38
					06	Донације од међународних организација		39,775,860.31	39,775,860.31		38,650,237.80	38,650,237.80
					07	Трансфери од других нивоа власти	34,507,600.00		34,507,600.00	34,292,998.00		34,292,998.00
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		6,360,857.97	6,360,857.97		6,355,485.06	6,355,485.06
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	800,000.00		800,000.00	792,800.00		792,800.00
						Свега за Програм 11:	314,457,458.00	46,136,718.28	360,594,176.28	293,691,039.38	45,005,722.86	338,696,762.24
		1801				ПРОГРАМ 12 - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА						
		1801-0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите						
			721			<i>Опште медицинске услуге</i>						
				92/2	424	Специјализоване услуге	700,000.00		700,000.00	80,000.00		80,000.00
				93	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	78,626,807.50		78,626,807.50	76,094,523.79		76,094,523.79
						Извори финансирања за функцију 721:						
					01	Приходи из буџета	25,571,000.00		25,571,000.00	22,418,716.29		22,418,716.29
					07	Трансфери од других нивоа власти	53,755,807.50		53,755,807.50	53,755,807.50		53,755,807.50
						Функција 721:	79,326,807.50		79,326,807.50	76,174,523.79		76,174,523.79

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
			760			Здравство неklasификовано на другом месту						
				94	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	11,050,000.00		11,050,000.00	11,048,655.44		11,048,655.44
						Извори финансирања за функцију 760:						
					01	Приходи из буџета	11,050,000.00		11,050,000.00	11,048,655.44		11,048,655.44
						Функција 760:	11,050,000.00		11,050,000.00	11,048,655.44		11,048,655.44
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0001:						
					01	Приходи из буџета	36,621,000.00		36,621,000.00	33,467,371.73		33,467,371.73
					07	Трансфери од других нивоа власти	53,755,807.50		53,755,807.50	53,755,807.50		53,755,807.50
						Свега за програмску активност 1801-0001:	90,376,807.50		90,376,807.50	87,223,179.23		87,223,179.23
		1801-0002				Мртвозорство						
			721			Опште медицинске услуге						
				95	424	Специјализоване услуге	1,754,000.00		1,754,000.00	1,753,574.65		1,753,574.65
						Извори финансирања за функцију 721:						
					01	Приходи из буџета	1,754,000.00		1,754,000.00	1,753,574.65		1,753,574.65
						Функција 721:	1,754,000.00		1,754,000.00	1,753,574.65		1,753,574.65
						Извори финансирања за програмску активност 1801-0002:						
					01	Приходи из буџета	1,754,000.00		1,754,000.00	1,753,574.65		1,753,574.65
						Свега за програмску активност 1801-0002:	1,754,000.00		1,754,000.00	1,753,574.65		1,753,574.65

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за Програм 12:						
					01	Приходи из буџета	38,375,000.00		38,375,000.00	35,220,946.38		35,220,946.38
					07	Трансфери од других нивоа власти	53,755,807.50		53,755,807.50	53,755,807.50		53,755,807.50
						Свега за Програм 12:	92,130,807.50		92,130,807.50	88,976,753.88		88,976,753.88
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				96	424	Специјализоване услуге	4,600,000.00		4,600,000.00	4,596,000.00		4,596,000.00
				97	481	Дотације невладиним организацијама	800,000.00		800,000.00	720,814.80		720,814.80
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	5,400,000.00		5,400,000.00	5,316,814.80		5,316,814.80
						Функција 820:	5,400,000.00		5,400,000.00	5,316,814.80		5,316,814.80
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:						
					01	Приходи из буџета	5,400,000.00		5,400,000.00	5,316,814.80		5,316,814.80
						Свега за програмску активност 1201-0002:	5,400,000.00		5,400,000.00	5,316,814.80		5,316,814.80
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
			820			<i>Услуге културе</i>						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				98	481	Дотације невладиним организацијама	2,400,000.00		2,400,000.00	2,331,250.00		2,331,250.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00		2,400,000.00	2,331,250.00		2,331,250.00
						Функција 820:	2,400,000.00		2,400,000.00	2,331,250.00		2,331,250.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:						
					01	Приходи из буџета	2,400,000.00		2,400,000.00	2,331,250.00		2,331,250.00
						Свега за програмску активност 1201-0003:	2,400,000.00		2,400,000.00	2,331,250.00		2,331,250.00
		1201-0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања						
			830			<i>Услуге емитовања и штампања</i>						
				99	423	Услуге по уговору	10,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00		10,600,000.00
						Извори финансирања за функцију 830:						
					01	Приходи из буџета	10,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00		10,600,000.00
						Функција 830:	10,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00		10,600,000.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0004:						
					01	Приходи из буџета	10,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00		10,600,000.00
						Свега за програмску активност 1201-0004:	10,600,000.00		10,600,000.00	10,600,000.00		10,600,000.00
						Извори финансирања за Програм 13:						
					01	Приходи из буџета	18,400,000.00		18,400,000.00	18,248,064.80		18,248,064.80

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Свега за Програм 13:	18,400,000.00		18,400,000.00	18,248,064.80		18,248,064.80
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
		1301-0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
			810			Услуге рекреације и спорта						
				100	481	Дотације невладиним организацијама	101,600,000.00		101,600,000.00	101,443,982.38		101,443,982.38
						Извори финансирања за функцију 810:						
					01	Приходи из буџета	101,600,000.00		101,600,000.00	101,443,982.38		101,443,982.38
						Функција 810:	101,600,000.00		101,600,000.00	101,443,982.38		101,443,982.38
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0001:						
					01	Приходи из буџета	101,600,000.00		101,600,000.00	101,443,982.38		101,443,982.38
						Свега за програмску активност 1301-0001:	101,600,000.00		101,600,000.00	101,443,982.38		101,443,982.38
		1301-0002				Подршка предшколском и школском спорту						
			810			Услуге рекреације и спорта						
				101	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 810:						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
						Функција 810:	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0002:						
					01	Приходи из буџета	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0002:	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
		1301-0005				Спровођење омладинске политике						
			130			<i>Опште услуге</i>						
				102	423	Услуге по уговору	1,740,000.00		1,740,000.00	1,338,750.03		1,338,750.03
				102/1	425	Текуће поправке и одржавање	110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00
				103	426	Материјал	150,000.00		150,000.00	119,655.00		119,655.00
						Извори финансирања за функцију 130:						
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00	1,568,405.03		1,568,405.03
						Функција 130:	2,000,000.00		2,000,000.00	1,568,405.03		1,568,405.03
			810			<i>Услуге рекреације и спорта</i>						
				104	424	Специјализоване услуге	1,000,000.00		1,000,000.00	648,000.00		648,000.00
				105	511	Зграде и грађевински објекти	31,700,000.00		31,700,000.00	29,303,384.10		29,303,384.10
						Извори финансирања за функцију 810:						
					01	Приходи из буџета	21,700,000.00		21,700,000.00	18,951,384.10		18,951,384.10
					07	Трансфери од других нивоа власти	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
						Функција 810:	32,700,000.00		32,700,000.00	29,951,384.10		29,951,384.10

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0005:						
					01	Приходи из буџета	23,700,000.00		23,700,000.00	20,519,789.13		20,519,789.13
					07	Трансфери од других нивоа власти	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
						Свега за програмску активност 1301-0005:	34,700,000.00		34,700,000.00	31,519,789.13		31,519,789.13
		1301-7001				Пројекат: Реконструкција објекта Дом спорта "Генерал Светомир Ђукић" у Ваљеву - машинске инсталације						
			810			<i>Опште услуге</i>						
				105/1	424	Специјализоване услуге	320,000.00		320,000.00	0.00		0.00
				105/2	511	Зграде и грађевински објекти	4,646,838.00		4,646,838.00	2,520,648.40		2,520,648.40
						Извори финансирања за функцију 810:						
					01	Приходи из буџета	4,966,838.00		4,966,838.00	2,520,648.40		2,520,648.40
						Функција 810:	4,966,838.00		4,966,838.00	2,520,648.40		2,520,648.40
						Извори финансирања за пројекат 1301-7001:						
					01	Приходи из буџета	4,966,838.00		4,966,838.00	2,520,648.40		2,520,648.40
						Свега за пројекат 1301-7001:	4,966,838.00		4,966,838.00	2,520,648.40		2,520,648.40
						Извори финансирања за Програм 14:						
					01	Приходи из буџета	133,266,838.00		133,266,838.00	127,484,419.91		127,484,419.91
					07	Трансфери од других нивоа власти	11,000,000.00		11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00
						Свега за Програм 14:	144,266,838.00		144,266,838.00	138,484,419.91		138,484,419.91

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
			130			<i>Опште услуге</i>						
				106	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	309,552,000.00		309,552,000.00	309,551,186.38		309,551,186.38
				107	412	Социјални доприноси на терет послодавца	46,898,000.00		46,898,000.00	46,897,004.72		46,897,004.72
				108	413	Накнаде у природи	1,095,000.00		1,095,000.00	749,177.01		749,177.01
				109	414	Социјална давања запосленима	13,319,900.00		13,319,900.00	12,686,477.70		12,686,477.70
				110	415	Накнада трошкова за запослене	7,000,000.00		7,000,000.00	6,762,356.00		6,762,356.00
				111	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	7,070,100.00		7,070,100.00	7,070,100.00		7,070,100.00
				112	421	Стални трошкови	51,784,760.00		51,784,760.00	43,263,292.18		43,263,292.18
				113	422	Трошкови путовања	935,000.00		935,000.00	459,877.00		459,877.00
				114	423	Услуге по уговору	51,037,000.00		51,037,000.00	46,946,764.46		46,946,764.46
				115	424	Специјализоване услуге	357,000.00		357,000.00	339,834.86		339,834.86
				116	425	Текуће поправке и одржавање	6,060,000.00		6,060,000.00	4,022,995.23		4,022,995.23
				117	426	Материјал	17,801,000.00		17,801,000.00	16,284,081.63		16,284,081.63
				118	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25,700,000.00		25,700,000.00	25,693,062.10		25,693,062.10
				119	481	Дотације невладиним организација	20,200,000.00		20,200,000.00	20,180,152.92		20,180,152.92
				120	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	368,706.74		368,706.74	238,360.52		238,360.52
				121	511	Зграде и грађевински објекти	27,140,000.00		27,140,000.00	22,922,400.36		22,922,400.36
				122	512	Машине и опрема	10,000,000.00		10,000,000.00	9,936,891.78		9,936,891.78

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				123	541	Земљиште	89,742,900.00		89,742,900.00	89,498,048.85		89,498,048.85
						Извори финансирања за функцију 130:						
					01	Приходи из буџета	685,165,366.74		685,165,366.74	663,502,063.70		663,502,063.70
					07	Трансфери од других нивоа власти	896,000.00		896,000.00	0.00		0.00
						Функција 130:	686,061,366.74		686,061,366.74	663,502,063.70		663,502,063.70
			133			<i>Остале опште услуге</i>						
				124	421	Стални трошкови	4,319,000.00		4,319,000.00	3,958,782.22		3,958,782.22
						Извори финансирања за функцију 133:						
					01	Приходи из буџета	4,319,000.00		4,319,000.00	3,958,782.22		3,958,782.22
						Функција 133:	4,319,000.00		4,319,000.00	3,958,782.22		3,958,782.22
			220			<i>Цивилна одбрана</i>						
				125	426	Материјал	120,000.00		120,000.00	119,896.80		119,896.80
				126	512	Машине и опрема	0.00		0.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за функцију 220:						
					01	Приходи из буџета	120,000.00		120,000.00	119,896.80		119,896.80
						Функција 220:	120,000.00		120,000.00	119,896.80		119,896.80
			490			<i>Економски послови неklasификовани на другом месту</i>						
				127	421	Стални трошкови	4,650,000.00		4,650,000.00	4,407,404.19		4,407,404.19
				128	423	Услуге по уговору	4,351,420.00		4,351,420.00	4,345,677.97		4,345,677.97

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				129	424	Специјализоване услуге	6,400,000.00		6,400,000.00	3,595,622.30		3,595,622.30
				130	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	13,000,000.00		13,000,000.00	10,415,012.80		10,415,012.80
				131	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	60,800,000.00		60,800,000.00	60,743,023.53		60,743,023.53
				132	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	32,550,000.00		32,550,000.00	32,510,042.70		32,510,042.70
						Извори финансирања за функцију 490:						
					01	Приходи из буџета	121,751,420.00		121,751,420.00	116,016,783.49		116,016,783.49
						Функција 490:	121,751,420.00		121,751,420.00	116,016,783.49		116,016,783.49
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:						
					01	Приходи из буџета	811,355,786.74		811,355,786.74	783,597,526.21		783,597,526.21
					07	Трансфери од других нивоа власти	896,000.00		896,000.00	0.00		0.00
						Свега за програмску активност 0602-0001:	812,251,786.74		812,251,786.74	783,597,526.21		783,597,526.21
		0602-0003				Сервисирање јавног дуга						
			170			<i>Трансакције јавног дуга</i>						
				132/1	441	Отплата камата банкама	7,032,000.00		7,032,000.00	6,311,288.57		6,311,288.57
						Извори финансирања за функцију 170:						
					01	Приходи из буџета	7,032,000.00		7,032,000.00	6,311,288.57		6,311,288.57
						Функција 170:	7,032,000.00		7,032,000.00	6,311,288.57		6,311,288.57
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0003:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	7,032,000.00		7,032,000.00	6,311,288.57		6,311,288.57
						Свега за програмску активност 0602-0003:	7,032,000.00		7,032,000.00	6,311,288.57		6,311,288.57
		0602-0009				Текућа буџетска резерва						
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
				133	499	Средства резерве	142,659.00		142,659.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за функцију 160:						
					01	Приходи из буџета	142,659.00		142,659.00	0.00		0.00
						Функција 160:	142,659.00		142,659.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0009:						
					01	Приходи из буџета	142,659.00		142,659.00	0.00		0.00
						Свега за програмску активност 0602-0009:	142,659.00		142,659.00	0.00		0.00
		0602-0010				Стална буџетска резерва						
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
				133/1	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	716,327.00		716,327.00	716,327.00		716,327.00
				134	499	Средства резерве	283,673.00		283,673.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за функцију 160:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00	716,327.00		716,327.00
						Функција 160:	1,000,000.00		1,000,000.00	716,327.00		716,327.00
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0010:						
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00	716,327.00		716,327.00
						Свега за програмску активност 0602-0010:	1,000,000.00		1,000,000.00	716,327.00		716,327.00
		0602-7001				Пројекат: Успостављање јединственог управног места						
			130			<i>Опште услуге</i>						
				135	423	Услуге по уговору	280,000.00		280,000.00	0.00		0.00
				136	425	Текуће поправке и одржавање	5,460,000.00		5,460,000.00	5,457,450.96		5,457,450.96
				137	512	Машине и опрема	6,270,000.00		6,270,000.00	3,064,932.00		3,064,932.00
						Извори финансирања за функцију 130:						
					01	Приходи из буџета	4,730,000.00		4,730,000.00	2,027,450.96		2,027,450.96
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7,280,000.00		7,280,000.00	6,494,932.00		6,494,932.00
						Функција 130:	12,010,000.00		12,010,000.00	8,522,382.96		8,522,382.96
						Извори финансирања за пројекат 0602-7001:						
					01	Приходи из буџета	4,730,000.00		4,730,000.00	2,027,450.96		2,027,450.96
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	7,280,000.00		7,280,000.00	6,494,932.00		6,494,932.00
						Свега за пројекат 0602-7001:	12,010,000.00		12,010,000.00	8,522,382.96		8,522,382.96

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		0602-7002				Пројекат: Реконструкција ентеријера Центра за културу Ваљево						
			130			Опште услуге						
				137/3	424	Специјализоване услуге	200,000.00		200,000.00	0.00		0.00
				137/1	511	Зграде и грађевински објекти	30,200,000.00		30,200,000.00	16,624,525.80		16,624,525.80
						Извори финансирања за функцију 130:						
					01	Приходи из буџета	14,400,000.00		14,400,000.00	638,345.80		638,345.80
					07	Трансфери од других нивоа власти	16,000,000.00		16,000,000.00	15,986,180.00		15,986,180.00
						Функција 130:	30,400,000.00		30,400,000.00	16,624,525.80		16,624,525.80
						Извори финансирања за пројекат 0602-7002:						
					01	Приходи из буџета	14,400,000.00		14,400,000.00	638,345.80		638,345.80
					07	Трансфери од других нивоа власти	16,000,000.00		16,000,000.00	15,986,180.00		15,986,180.00
						Свега за пројекат 0602-7002:	30,400,000.00		30,400,000.00	16,624,525.80		16,624,525.80
		0602-7003				Пројекат: Михољски сусрети села 2023. године						
			130			Опште услуге						
				137/2	423	Услуге по уговору	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
						Извори финансирања за функцију 130:						
					07	Трансфери од других нивоа власти	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
						Функција 130:	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
						Извори финансирања за пројекат 0602-7003:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					07	Трансфери од других нивоа власти	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
						Свега за пројекат 0602-7003:	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
						Извори финансирања за Програм 15:						
					01	Приходи из буџета	838,660,445.74		838,660,445.74	793,290,938.54		793,290,938.54
					07	Трансфери од других нивоа власти	17,396,000.00		17,396,000.00	16,486,180.00		16,486,180.00
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	7,280,000.00		7,280,000.00	6,494,932.00		6,494,932.00
						Свега за Програм 15:	863,336,445.74		863,336,445.74	816,272,050.54		816,272,050.54
		0501				ПРОГРАМ 17 - ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ						
		0501-0001				Енергетски менаџмент						
			530			<i>Смањене загађености</i>						
				138	423	Услуге по уговору	0.00		0.00	0.00		0.00
				139	454	Субвенције приватним предузећима	59,570,971.06		59,570,971.06	27,438,601.67		27,438,601.67
						Извори финансирања за функцију 530:						
					01	Приходи из буџета	26,192,688.03		26,192,688.03	13,719,300.93		13,719,300.93
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	33,378,283.03		33,378,283.03	13,719,300.74		13,719,300.74
						Функција 530:	59,570,971.06		59,570,971.06	27,438,601.67		27,438,601.67
						Извори финансирања за програмску активност 0501-0001:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	26,192,688.03		26,192,688.03	13,719,300.93		13,719,300.93
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	33,378,283.03		33,378,283.03	13,719,300.74		13,719,300.74
						Свега за програмску активност 0501-0001:	59,570,971.06		59,570,971.06	27,438,601.67		27,438,601.67
		0501-5001				Пројекат: Сунчане школе - РП						
			530			<i>Смањење загађености</i>						
				139/2	424	Специјализоване услуге	100,000.00		100,000.00	0.00		0.00
				139/1	511	Зграде и грађевински објекти	19,572,610.00		19,572,610.00	10,027,493.21		10,027,493.21
						Извори финансирања за функцију 530:						
					01	Приходи из буџета	500,000.00		500,000.00	0.00		0.00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19,172,610.00		19,172,610.00	10,027,493.21		10,027,493.21
						Функција 530:	19,672,610.00		19,672,610.00	10,027,493.21		10,027,493.21
						Извори финансирања за пројекат 0501-5001:						
					01	Приходи из буџета	500,000.00		500,000.00	0.00		0.00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19,172,610.00		19,172,610.00	10,027,493.21		10,027,493.21
						Свега за пројекат 0501-5001:	19,672,610.00		19,672,610.00	10,027,493.21		10,027,493.21

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		0501-7001				Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности и унапређење термотехничких система и термичког омотача Историјског архива у Ваљеву						
			530			Смањење загађености						
				139/3	424	Специјализоване услуге	42,000.00		42,000.00	42,000.00		42,000.00
				140	511	Зграде и грађевински објекти	9,697,739.00		9,697,739.00	9,646,995.10		9,646,995.10
						Извори финансирања за функцију 530:						
					01	Приходи из буџета	4,708,895.00		4,708,895.00	4,658,151.10		4,658,151.10
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	5,030,844.00		5,030,844.00	5,030,844.00		5,030,844.00
						Функција 530:	9,739,739.00		9,739,739.00	9,688,995.10		9,688,995.10
						Извори финансирања за пројекат 0501-7001:						
					01	Приходи из буџета	4,708,895.00		4,708,895.00	4,658,151.10		4,658,151.10
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	5,030,844.00		5,030,844.00	5,030,844.00		5,030,844.00
						Свега за пројекат 0501-7001:	9,739,739.00		9,739,739.00	9,688,995.10		9,688,995.10
		0501-5002				Пројекат: Изградња соларне електране и уградња топлотних пумпи за догревање термалне воде у Спортско - рекреативном центру Петница Ваљево						
			530			Смањење загађености						
				140/1	513	Остале некретнине и опрема	29,000,000.00		29,000,000.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за функцију 530:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	28,000,000.00		28,000,000.00	0.00		0.00
						Функција 530:	29,000,000.00		29,000,000.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за пројекат 0501-5002:						
					01	Приходи из буџета	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00		0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	28,000,000.00		28,000,000.00	0.00		0.00
						Свега за пројекат 0501-5002:	29,000,000.00		29,000,000.00	0.00		0.00
						Извори финансирања за Програм 17:						
					01	Приходи из буџета	32,401,583.03		32,401,583.03	18,377,452.03		18,377,452.03
					07	Трансфери од других нивоа власти	28,000,000.00		28,000,000.00	0.00		0.00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19,172,610.00		19,172,610.00	10,027,493.21		10,027,493.21
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	38,409,127.03		38,409,127.03	18,750,144.74		18,750,144.74
						Свега за Програм 17:	117,983,320.06		117,983,320.06	47,155,089.98		47,155,089.98
						Извори финансирања за Градску управу без индиректних корисника:						
					01	Приходи из буџета	3,539,085,123.02		3,539,085,123.02	3,100,209,264.58		3,100,209,264.58
					06	Донације од међународних организација		39,775,860.31	39,775,860.31		38,650,237.80	38,650,237.80
					07	Трансфери од других нивоа власти	189,748,580.99		189,748,580.99	152,171,915.11		152,171,915.11

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19,172,610.00		19,172,610.00	10,027,493.21		10,027,493.21
					10	Примања од домаћих задуживања	154,845,000.00		154,845,000.00	154,845,000.00		154,845,000.00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5,372,950.00		5,372,950.00	5,372,950.00		5,372,950.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150,369,878.57		150,369,878.57	149,995,613.80		149,995,613.80
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15,000,000.00	6,685,684.89	21,685,684.89	3,534,000.00	6,604,985.06	10,138,985.06
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	72,269,748.33		72,269,748.33	48,412,744.81		48,412,744.81
						Свега за Градску управу без индиректних корисника:	4,145,863,890.91	46,461,545.20	4,192,325,436.11	3,624,568,981.51	45,255,222.86	3,669,824,204.37
4	1					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ВАЉЕВО						
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА						
		1502-0001				Управљањем развојем туризма						
			473			<i>Туризам</i>						
				141	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,600,000.00		8,600,000.00	8,403,990.08		8,403,990.08
				142	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,332,000.00		1,332,000.00	1,273,204.52		1,273,204.52
				143	413	Накнаде у натури	288,000.00		288,000.00	251,024.00		251,024.00
				144	414	Социјална давања запосленима	200,000.00		200,000.00	0.00		0.00
				145	415	Накнаде трошкова за запослене	230,000.00		230,000.00	181,061.79		181,061.79
				146	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	370,000.00		370,000.00	368,767.78		368,767.78
				147	421	Стални трошкови	1,480,000.00		1,480,000.00	1,313,126.52		1,313,126.52

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				148	423	Услуге по уговору	3,206,000.00		3,206,000.00	2,976,509.71		2,976,509.71
				149	424	Специјализоване услуге	0.00		0.00	0.00		0.00
				150	425	Текуће поправке и одржавање	450,000.00		450,000.00	45,186.64		45,186.64
				151	426	Материјал	320,000.00		320,000.00	257,507.46		257,507.46
				152	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	20,000.00		20,000.00	5,399.62		5,399.62
				153	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,800,000.00		3,800,000.00	3,799,342.78		3,799,342.78
				154	511	Зграде и грађевински објекти	1,800,000.00		1,800,000.00	900,000.00		900,000.00
				155	512	Машине и опрема	2,570,000.00		2,570,000.00	2,540,575.63		2,540,575.63
				156	523	Залихе робе за даљу продају	2,080,000.00		2,080,000.00	1,954,087.86		1,954,087.86
						Извори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	26,746,000.00		26,746,000.00	24,269,784.39		24,269,784.39
						Функција 473:	26,746,000.00		26,746,000.00	24,269,784.39		24,269,784.39
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0001:						
					01	Приходи из буџета	26,746,000.00		26,746,000.00	24,269,784.39		24,269,784.39
						Свега за програмску активност 1502-0001:	26,746,000.00		26,746,000.00	24,269,784.39		24,269,784.39
		1502-0002				Промоција туристичке понуде						
			473			<i>Туризам</i>						
				157	421	Стални трошкови	870,000.00		870,000.00	481,523.70		481,523.70
				158	422	Трошкови путовања	560,000.00		560,000.00	538,653.74		538,653.74
				159	423	Услуге по уговору	14,655,499.60		14,655,499.60	14,318,703.90		14,318,703.90
				160	426	Материјал	454,500.40		454,500.40	453,388.78		453,388.78

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	16,240,000.00		16,240,000.00	15,492,270.12		15,492,270.12
					07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
						Функција 473:	16,540,000.00		16,540,000.00	15,792,270.12		15,792,270.12
						Извори финансирања за програмску активност 1502-0002:						
					01	Приходи из буџета	16,240,000.00		16,240,000.00	15,492,270.12		15,492,270.12
					07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
						Свега за програмску активност 1502-0002:	16,540,000.00		16,540,000.00	15,792,270.12		15,792,270.12
		1502-7001				Пројекат: Бицикличички парк - Туристичко планинско место Дивчибаре						
			473			<i>Туризам</i>						
				161	424	Специјализоване услуге	9,736,609.00		9,736,609.00	9,736,531.80		9,736,531.80
				162	512	Машине и опрема	3,413,400.00		3,413,400.00	3,413,400.00		3,413,400.00
						Извори финансирања за функцију 473:						
					01	Приходи из буџета	3,584,000.00		3,584,000.00	3,583,922.80		3,583,922.80
					17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	9,566,009.00		9,566,009.00	9,566,009.00		9,566,009.00
						Функција 473:	13,150,009.00		13,150,009.00	13,149,931.80		13,149,931.80
						Извори финансирања за пројекат 1502-7001:						
					01	Приходи из буџета	3,584,000.00		3,584,000.00	3,583,922.80		3,583,922.80

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	9,566,009.00		9,566,009.00	9,566,009.00		9,566,009.00
						Свега за пројекат 1502-7001:	13,150,009.00		13,150,009.00	13,149,931.80		13,149,931.80
						Извори финансирања за Програм 4:						
					01	Приходи из буџета	46,570,000.00		46,570,000.00	43,345,977.31		43,345,977.31
					07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	9,566,009.00		9,566,009.00	9,566,009.00		9,566,009.00
						Свега за Програм 4:	56,436,009.00		56,436,009.00	53,211,986.31		53,211,986.31
4	2					ПУ МИЛИЦА НОЖИЦА						
		2002				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ						
		2002-0002				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања						
			911			<i>Предшколско образовање</i>						
				163	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	406,397,080.00		406,397,080.00	406,397,078.16		406,397,078.16
				164	412	Социјални доприноси на терет послодавца	61,372,500.00		61,372,500.00	61,371,631.57		61,371,631.57
				165	413	Накнаде у натури	2,320,000.00		2,320,000.00	1,910,952.06		1,910,952.06
				166	414	Социјална давања запосленима	13,500,000.00		13,500,000.00	12,737,064.95		12,737,064.95
				167	415	Накнаде трошкова за запослене	12,350,000.00		12,350,000.00	12,257,228.57		12,257,228.57
				168	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	9,350,000.00		9,350,000.00	8,971,372.20		8,971,372.20

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				169	421	Стални трошкови	53,936,915.49	320,000.00	54,256,915.49	46,842,081.94	109,837.82	46,951,919.76
				170	422	Трошкови путовања	250,000.00	2,210,000.00	2,460,000.00	245,570.85	1,505,014.76	1,750,585.61
				171	423	Услуге по уговору	3,538,000.00	497,500.00	4,035,500.00	2,432,093.95	279,908.17	2,712,002.12
				172	424	Специјализоване услуге	2,725,000.00	12,500.00	2,737,500.00	2,272,800.00	12,500.00	2,285,300.00
				173	425	Текуће поправке и одржавање	13,986,000.00	270,000.00	14,256,000.00	11,052,221.13	182,840.00	11,235,061.13
				174	426	Материјал	86,586,600.00	7,331,234.13	93,917,834.13	74,908,207.92	4,696,066.43	79,604,274.35
				175	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3,531,000.00		3,531,000.00	3,530,220.00		3,530,220.00
				176	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	180,000.00	367,000.00	547,000.00	129,362.13	316,554.00	445,916.13
				177	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
				178	511	Зграде и грађевински објекти	5,120,000.00		5,120,000.00	2,751,120.00		2,751,120.00
				179	512	Машине и опрема	38,619,000.00	151,358.00	38,770,358.00	20,581,380.00	122,558.00	20,703,938.00
						Извори финансирања за функцију 911:						
					01	Приходи из буџета	671,970,180.00		671,970,180.00	629,710,284.75		629,710,284.75
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		8,030,000.00	8,030,000.00		6,011,160.22	6,011,160.22
					07	Трансфери од других нивоа власти	38,495,000.00	495,000.00	38,990,000.00	35,283,185.19		35,283,185.19
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		219,865.20	219,865.20		219,865.20	219,865.20
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,514,726.93	2,514,726.93		994,253.76	994,253.76
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	3,396,915.49		3,396,915.49	3,396,915.49		3,396,915.49
						Функција 911:	713,862,095.49	11,259,592.13	725,121,687.62	668,390,385.43	7,225,279.18	675,615,664.61
						Извори финансирања за програмску активност 2002-0002:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	671,970,180.00		671,970,180.00	629,710,284.75		629,710,284.75
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		8,030,000.00	8,030,000.00		6,011,160.22	6,011,160.22
					07	Трансфери од других нивоа власти	38,495,000.00	495,000.00	38,990,000.00	35,283,185.19	0.00	35,283,185.19
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		219,865.20	219,865.20		219,865.20	219,865.20
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,514,726.93	2,514,726.93		994,253.76	994,253.76
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	3,396,915.49		3,396,915.49	3,396,915.49		3,396,915.49
						Свега за програмску активност 2002-0002:	713,862,095.49	11,259,592.13	725,121,687.62	668,390,385.43	7,225,279.18	675,615,664.61
						Извори финансирања за Програм 8:						
					01	Приходи из буџета	671,970,180.00		671,970,180.00	629,710,284.75		629,710,284.75
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		8,030,000.00	8,030,000.00		6,011,160.22	6,011,160.22
					07	Трансфери од других нивоа власти	38,495,000.00	495,000.00	38,990,000.00	35,283,185.19	0.00	35,283,185.19
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		219,865.20	219,865.20		219,865.20	219,865.20
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2,514,726.93	2,514,726.93		994,253.76	994,253.76
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	3,396,915.49		3,396,915.49	3,396,915.49		3,396,915.49
						Свега за Програм 8:	713,862,095.49	11,259,592.13	725,121,687.62	668,390,385.43	7,225,279.18	675,615,664.61

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
4	3					МАТИЧНА БИБЛИОТЕКА ЉУБОМИР НЕНАДОВИЋ ВАЉЕВО						
		1201				ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				180	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	21,798,000.00		21,798,000.00	21,213,936.70		21,213,936.70
				181	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,400,000.00		3,400,000.00	3,213,912.00		3,213,912.00
				182	413	Накнаде у натури	50,000.00		50,000.00	35,000.00		35,000.00
				183	414	Социјална давања запосленима	910,000.00	3,000.00	913,000.00	910,000.00	2,327.59	912,327.59
				184	415	Накнаде трошкова за запослене	570,000.00	57,000.00	627,000.00	493,330.33	54,814.62	548,144.95
				185	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	610,000.00		610,000.00	608,108.67		608,108.67
				186	421	Стални трошкови	3,500,000.00	108,000.00	3,608,000.00	2,823,824.65	101,777.57	2,925,602.22
				187	422	Трошкови путовања	240,000.00	147,000.00	387,000.00	199,807.04	141,791.55	341,598.59
				188	423	Услуге по уговору	3,245,000.00	287,000.00	3,532,000.00	3,101,991.40	228,295.67	3,330,287.07
				189	425	Текуће поправке и одржавање	590,000.00	10,000.00	600,000.00	458,752.84	745.00	459,497.84
				190	426	Материјал	545,000.00	271,000.00	816,000.00	389,625.05	186,458.89	576,083.94
				191	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		25,000.00	25,000.00		10,210.00	10,210.00
				192	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	95,000.00		95,000.00	0.00		0.00
				193	512	Машине и опрема	1,700,000.00	165,000.00	1,865,000.00	1,688,165.00	116,890.00	1,805,055.00
				194	515	Нематеријална имовина	1,300,000.00	106,003.71	1,406,003.71	1,030,103.63		1,030,103.63
						Извори финансирања за функцију 820:						
				01		Приходи из буџета	37,003,000.00		37,003,000.00	34,664,810.01		34,664,810.01

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		918,000.00	918,000.00		688,380.89	688,380.89
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,550,000.00		1,550,000.00	1,501,747.30		1,501,747.30
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		55,000.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		206,003.71	206,003.71		99,930.00	99,930.00
						Функција 820:	38,553,000.00	1,179,003.71	39,732,003.71	36,166,557.31	843,310.89	37,009,868.20
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
					01	Приходи из буџета	37,003,000.00		37,003,000.00	34,664,810.01		34,664,810.01
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		918,000.00	918,000.00		688,380.89	688,380.89
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,550,000.00		1,550,000.00	1,501,747.30		1,501,747.30
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		55,000.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		206,003.71	206,003.71		99,930.00	99,930.00
						Свега за програмску активност 1201-0001:	38,553,000.00	1,179,003.71	39,732,003.71	36,166,557.31	843,310.89	37,009,868.20
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				195	423	Услуге по уговору	2,000,000.00	90,000.00	2,090,000.00	1,538,712.44	65,858.52	1,604,570.96
				196	424	Специјализоване услуге	1,500,000.00	100,000.00	1,600,000.00	1,196,295.75	22,892.00	1,219,187.75
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	3,350,000.00		3,350,000.00	2,585,008.19		2,585,008.19

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		190,000.00	190,000.00		88,750.52	88,750.52
					07	Трансфери од других нивоа власти	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
						Функција 820:	3,500,000.00	190,000.00	3,690,000.00	2,735,008.19	88,750.52	2,823,758.71
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:						
					01	Приходи из буџета	3,350,000.00		3,350,000.00	2,585,008.19		2,585,008.19
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		190,000.00	190,000.00		88,750.52	88,750.52
					07	Трансфери од других нивоа власти	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
						Свега за програмску активност 1201-0003:	3,500,000.00	190,000.00	3,690,000.00	2,735,008.19	88,750.52	2,823,758.71
						Извори финансирања за Програм 13:						
					01	Приходи из буџета	40,353,000.00		40,353,000.00	37,249,818.20		37,249,818.20
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,108,000.00	1,108,000.00		777,131.41	777,131.41
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,700,000.00		1,700,000.00	1,651,747.30		1,651,747.30
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		55,000.00	55,000.00		55,000.00	55,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		206,003.71	206,003.71		99,930.00	99,930.00
						Свега за Програм 13:	42,053,000.00	1,369,003.71	43,422,003.71	38,901,565.50	932,061.41	39,833,626.91
4	4					НАРОДНИ МУЗЕЈ ВАЉЕВО						
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
			820			Услуге културе						
				197	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	24,850,000.00	3,860,000.00	28,710,000.00	24,749,788.00	3,712,334.35	28,462,122.35
				198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,750,000.00	600,000.00	4,350,000.00	3,749,593.00	563,761.39	4,313,354.39
				199	413	Накнаде у натури	100,000.00		100,000.00	35,000.00		35,000.00
				200	414	Социјална давања запосленима		1,050,000.00	1,050,000.00		815,625.40	815,625.40
				201	415	Накнаде трошкова за запослене	670,000.00	30,000.00	700,000.00	610,718.00	26,553.00	637,271.00
				202	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000.00	14,000.00	414,000.00	400,000.00	13,817.00	413,817.00
				203	421	Стални трошкови	4,000,000.00	1,734,058.20	5,734,058.20	3,983,887.69	1,274,260.35	5,258,148.04
				204	422	Трошкови путовања	20,000.00	310,000.00	330,000.00	17,677.00	180,477.00	198,154.00
				205	423	Услуге по уговору	500,000.00	1,909,941.80	2,409,941.80	490,677.00	1,433,441.46	1,924,118.46
				206	425	Текуће поправке и одржавање	470,000.00	4,900,000.00	5,370,000.00	468,700.00	2,886,128.84	3,354,828.84
				207	426	Материјал	260,000.00	1,130,000.00	1,390,000.00	256,686.11	694,677.15	951,363.26
				208	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		130,000.00	130,000.00		43,566.15	43,566.15
				209	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		100,000.00	100,000.00		0.00	0.00
				210	512	Машине и опрема	350,000.00	1,720,000.00	2,070,000.00	348,790.00	1,158,639.20	1,507,429.20
				211	515	Нематеријална имовина	17,000.00	500,000.00	517,000.00	16,500.00	81,720.00	98,220.00
				212	523	Залихе робе за даљу продају		1,100,000.00	1,100,000.00		872,105.00	872,105.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	35,387,000.00		35,387,000.00	35,128,016.80		35,128,016.80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		7,371,508.30	7,371,508.30		4,928,912.68	4,928,912.68
					07	Трансфери од других нивоа власти		3,095,941.80	3,095,941.80		2,274,391.70	2,274,391.70
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8,620,549.90	8,620,549.90		6,553,801.91	6,553,801.91
						Функција 820:	35,387,000.00	19,088,000.00	54,475,000.00	35,128,016.80	13,757,106.29	48,885,123.09

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
					01	Приходи из буџета	35,387,000.00		35,387,000.00	35,128,016.80		35,128,016.80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		7,371,508.30	7,371,508.30		4,928,912.68	4,928,912.68
					07	Трансфери од других нивоа власти		3,095,941.80	3,095,941.80		2,274,391.70	2,274,391.70
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8,620,549.90	8,620,549.90		6,553,801.91	6,553,801.91
						Свега за програмску активност 1201-0001:	35,387,000.00	19,088,000.00	54,475,000.00	35,128,016.80	13,757,106.29	48,885,123.09
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				213	422	Трошкови путовања	20,000.00	110,000.00	130,000.00	18,072.00	44,272.00	62,344.00
				214	423	Услуге по уговору	133,000.00	319,000.00	452,000.00	132,920.00	99,500.00	232,420.00
				215	424	Специјализоване услуге	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	152,140.00	152,140.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	153,000.00		153,000.00	150,992.00		150,992.00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		339,000.00	339,000.00		153,972.00	153,972.00
					07	Трансфери од других нивоа власти		160,000.00	160,000.00		44,580.00	44,580.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		240,000.00	240,000.00		97,360.00	97,360.00
						Функција 820:	153,000.00	739,000.00	892,000.00	150,992.00	295,912.00	446,904.00
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	153,000.00		153,000.00	150,992.00		150,992.00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		339,000.00	339,000.00		153,972.00	153,972.00
					07	Трансфери од других нивоа власти		160,000.00	160,000.00		44,580.00	44,580.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		240,000.00	240,000.00		97,360.00	97,360.00
						Свега за програмску активност 1201-0003:	153,000.00	739,000.00	892,000.00	150,992.00	295,912.00	446,904.00
		1201-7004				Пројекат: Приступачност сталне поставке Народног музеја Ваљево слабовидим и слепим особама						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				215/1	422	Трошкови путовања	40,000.00	3,000.00	43,000.00	40,000.00	2,168.00	42,168.00
				215/2	423	Услуге по уговору	330,000.00	2,000.00	332,000.00	330,000.00	278.00	330,278.00
				215/3	426	Материјал	80,000.00	1,000.00	81,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
				215/4	512	Машине и опрема	350,000.00	1,000.00	351,000.00	350,000.00	221.00	350,221.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		7,000.00	7,000.00		2,667.00	2,667.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
						Функција 820:	800,000.00	7,000.00	807,000.00	800,000.00	2,667.00	802,667.00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7004:						
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		7,000.00	7,000.00		2,667.00	2,667.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	800,000.00		800,000.00	800,000.00		800,000.00
						Свега за пројекат 1201-7004:	800,000.00	7,000.00	807,000.00	800,000.00	2,667.00	802,667.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		1201-7005				Пројекат: Истраживање воденичарског заната у Србији						
			820			Услуге културе						
				215/5	422	Трошкови путовања	40,000.00	3,000.00	43,000.00	40,000.00	2,168.00	42,168.00
				215/6	423	Услуге по уговору	360,000.00	2,000.00	362,000.00	360,000.00	0.00	360,000.00
				215/7	424	Специјализоване услуге	200,000.00	2,000.00	202,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		7,000.00	7,000.00		2,168.00	2,168.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
						Функција 820:	600,000.00	7,000.00	607,000.00	600,000.00	2,168.00	602,168.00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7005:						
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		7,000.00	7,000.00		2,168.00	2,168.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
						Свега за пројекат 1201-7005:	600,000.00	7,000.00	607,000.00	600,000.00	2,168.00	602,168.00
		1201-7006				Пројекат: Иновација сталне поставке у Кули Ненадовић						
			820			Услуге културе						
				215/8	423	Услуге по уговору	430,000.00	100,000.00	530,000.00	180,000.00	100,000.00	280,000.00
				215/9	424	Специјализоване услуге	70,000.00	1,000.00	71,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
				215/10	425	Текуће поправке и одржавање	100,000.00	2,000.00	102,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
			215/11	512		Машине и опрема	300,000.00	1,000.00	301,000.00	300,000.00	96.00	300,096.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		104,000.00	104,000.00		100,096.00	100,096.00
				07		Трансфери од других нивоа власти	900,000.00		900,000.00	650,000.00		650,000.00
						Функција 820:	900,000.00	104,000.00	1,004,000.00	650,000.00	100,096.00	750,096.00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7006:						
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		104,000.00	104,000.00		100,096.00	100,096.00
				07		Трансфери од других нивоа власти	900,000.00		900,000.00	650,000.00		650,000.00
						Свега за пројекат 1201-7006:	900,000.00	104,000.00	1,004,000.00	650,000.00	100,096.00	750,096.00
		1201-7007				Пројекат: Градина Врагочаница и њен однос према рудним лежиштима бакра у непосредној околини						
			820			<i>Услуге културе</i>						
			215/12	422		Трошкови путовања	225,000.00	1,000.00	226,000.00	225,000.00	900.00	225,900.00
			215/13	426		Материјал	90,000.00	1,000.00	91,000.00	90,000.00	2.80	90,002.80
						Извори финансирања за функцију 820:						
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		2,000.00	2,000.00		902.80	902.80
				07		Трансфери од других нивоа власти	315,000.00		315,000.00	315,000.00		315,000.00
						Функција 820:	315,000.00	2,000.00	317,000.00	315,000.00	902.80	315,902.80
						Извори финансирања за пројекат 1201-7007:						
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		2,000.00	2,000.00		902.80	902.80
				07		Трансфери од других нивоа власти	315,000.00		315,000.00	315,000.00		315,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Свега за пројекат 1201-7007:	315,000.00	2,000.00	317,000.00	315,000.00	902.80	315,902.80
		1201-7008				Пројекат: Пројекат партерног уређења и презентација бедема са палисадом на простору око Куле Ненадовић у Ваљеву						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				215/14	423	Услуге по уговору		50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00
				215/15	511	Зграде и грађевински објекти	1,700,000.00	4,870,000.00	6,570,000.00	1,700,000.00	3,948,560.00	5,648,560.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,920,000.00	4,920,000.00		3,998,560.00	3,998,560.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00
						Функција 820:	1,700,000.00	4,920,000.00	6,620,000.00	1,700,000.00	3,998,560.00	5,698,560.00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7008:						
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,920,000.00	4,920,000.00		3,998,560.00	3,998,560.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,700,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00
						Свега за пројекат 1201-7008:	1,700,000.00	4,920,000.00	6,620,000.00	1,700,000.00	3,998,560.00	5,698,560.00
		1201-7011				Пројекат: Обављање послова територијално надлежног Музеја						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				215/16	422	Трошкови путовања	150,600.00	2,000.00	152,600.00	150,600.00		150,600.00
				215/17	426	Материјал	29,400.00	1,000.00	30,400.00	29,400.00		29,400.00
						Извори финансирања за функцију 820:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,000.00	3,000.00		0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00
						Функција 820:	180,000.00	3,000.00	183,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7011:						
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		3,000.00	3,000.00		0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00
						Свега за пројекат 1201-7011:	180,000.00	3,000.00	183,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
						Извори финансирања за Програм 13:						
					01	Приходи из буџета	35,540,000.00		35,540,000.00	35,279,008.80		35,279,008.80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		12,753,508.30	12,753,508.30		9,187,278.48	9,187,278.48
					07	Трансфери од других нивоа власти	4,495,000.00	3,255,941.80	7,750,941.80	4,245,000.00	2,318,971.70	6,563,971.70
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		8,860,549.90	8,860,549.90		6,651,161.91	6,651,161.91
						Свега за Програм 13:	40,035,000.00	24,870,000.00	64,905,000.00	39,524,008.80	18,157,412.09	57,681,420.89
4	5					ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ВАЉЕВО						
		1201				ПРОГРАМ 13 -РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				216	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20,512,000.00		20,512,000.00	20,410,484.41		20,410,484.41
				217	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,108,000.00		3,108,000.00	3,092,188.60		3,092,188.60
				218	413	Накнаде у натури	90,000.00		90,000.00	63,000.00		63,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				219	414	Социјална давања запосленима	1,474,515.00		1,474,515.00	1,474,512.36		1,474,512.36
				220	415	Накнаде трошкова за запослене	590,000.00		590,000.00	508,441.02		508,441.02
				221	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000.00		400,000.00	379,481.11		379,481.11
				222	421	Стални трошкови	8,855,485.00	1,500,000.00	10,355,485.00	7,187,259.54	797,703.42	7,984,962.96
				223	422	Трошкови путовања	20,000.00	100,000.00	120,000.00	18,072.00	5,234.00	23,306.00
				224	423	Услуге по уговору	3,700,000.00	800,000.00	4,500,000.00	3,478,676.47	409,940.62	3,888,617.09
				225	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000.00	1,600,000.00	3,100,000.00	1,428,099.41	898,199.02	2,326,298.43
				226	426	Материјал	800,000.00	650,000.00	1,450,000.00	789,100.79	641,709.69	1,430,810.48
				227	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		20,000.00	20,000.00		3,660.00	3,660.00
				227/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,320,000.00		1,320,000.00	1,317,507.80		1,317,507.80
				228	511	Зграде и грађевински објекти	871,000.00		871,000.00	0.00		0.00
				229	512	Машине и опрема	3,600,000.00	950,000.00	4,550,000.00	3,294,178.00	907,550.00	4,201,728.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	46,841,000.00		46,841,000.00	43,441,001.51		43,441,001.51
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,420,000.00	4,420,000.00		2,463,996.75	2,463,996.75
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00
						Функција 820:	46,841,000.00	5,620,000.00	52,461,000.00	43,441,001.51	3,663,996.75	47,104,998.26
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
					01	Приходи из буџета	46,841,000.00		46,841,000.00	43,441,001.51		43,441,001.51
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,420,000.00	4,420,000.00		2,463,996.75	2,463,996.75

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00
						Свега за програмску активност 1201-0001:	46,841,000.00	5,620,000.00	52,461,000.00	43,441,001.51	3,663,996.75	47,104,998.26
		1201-0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				230	423	Услуге по уговору	1,510,000.00	2,941,066.72	4,451,066.72	1,027,163.74	2,272,606.20	3,299,769.94
				231	424	Специјализоване услуге	1,542,000.00	10,100,000.00	11,642,000.00	1,542,000.00	8,603,194.83	10,145,194.83
				232	426	Материјал	250,000.00		250,000.00	210,326.99		210,326.99
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	3,142,000.00		3,142,000.00	2,619,490.73		2,619,490.73
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		11,000,000.00	11,000,000.00		10,138,867.01	10,138,867.01
					07	Трансфери од других нивоа власти	160,000.00	119,934.17	279,934.17	160,000.00	119,934.17	279,934.17
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,304,132.70	1,304,132.70		0.00	0.00
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		116,999.85	116,999.85		116,999.85	116,999.85
						Функција 820:	3,302,000.00	13,041,066.72	16,343,066.72	2,779,490.73	10,875,801.03	13,655,291.76
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:						
					01	Приходи из буџета	3,142,000.00		3,142,000.00	2,619,490.73		2,619,490.73
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		11,000,000.00	11,000,000.00		10,138,867.01	10,138,867.01

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					07	Трансфери од других нивоа власти	160,000.00	119,934.17	279,934.17	160,000.00	119,934.17	279,934.17
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,304,132.70	1,304,132.70		0.00	0.00
					15	Неутошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		116,999.85	116,999.85		116,999.85	116,999.85
						Свега за програмску активност 1201-0002:	3,302,000.00	13,041,066.72	16,343,066.72	2,779,490.73	10,875,801.03	13,655,291.76
		1201-7001				Пројекат: Тешњарске вечери						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				233	423	Услуге по уговору	12,000,000.00	2,990,000.00	14,990,000.00	11,996,270.00	2,990,000.00	14,986,270.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	12,000,000.00		12,000,000.00	11,996,270.00		11,996,270.00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,990,000.00	2,990,000.00		2,990,000.00	2,990,000.00
						Функција 820:	12,000,000.00	2,990,000.00	14,990,000.00	11,996,270.00	2,990,000.00	14,986,270.00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7001:						
					01	Приходи из буџета	12,000,000.00		12,000,000.00	11,996,270.00		11,996,270.00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,990,000.00	2,990,000.00		2,990,000.00	2,990,000.00
						Свега за пројекат 1201-7001:	12,000,000.00	2,990,000.00	14,990,000.00	11,996,270.00	2,990,000.00	14,986,270.00
		1201-7002				Пројекат: Ваљевски џез фестивал						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
			820			Услуге културе						
				234	423	Услуге по уговору	2,800,000.00	350,000.00	3,150,000.00	2,752,915.76	350,000.00	3,102,915.76
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00	1,953,695.76		1,953,695.76
					07	Трансфери од других нивоа власти	800,000.00		800,000.00	799,220.00		799,220.00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		350,000.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00
						Функција 820:	2,800,000.00	350,000.00	3,150,000.00	2,752,915.76	350,000.00	3,102,915.76
						Извори финансирања за пројекат 1201-7002:						
					01	Приходи из буџета	2,000,000.00		2,000,000.00	1,953,695.76		1,953,695.76
					07	Трансфери од других нивоа власти	800,000.00		800,000.00	799,220.00		799,220.00
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		350,000.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00
						Свега за пројекат 1201-7002:	2,800,000.00	350,000.00	3,150,000.00	2,752,915.76	350,000.00	3,102,915.76
		1201-4001				Пројекат: Дочек Нове године						
			820			Услуге културе						
				235	423	Услуге по уговору	2,200,000.00		2,200,000.00	2,199,200.00		2,199,200.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	2,200,000.00		2,200,000.00	2,199,200.00		2,199,200.00
						Функција 820:	2,200,000.00		2,200,000.00	2,199,200.00		2,199,200.00
						Извори финансирања за пројекат 1201-4001:						
					01	Приходи из буџета	2,200,000.00		2,200,000.00	2,199,200.00		2,199,200.00
						Свега за пројекат 1201-4001:	2,200,000.00		2,200,000.00	2,199,200.00		2,199,200.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		1201-7003				Пројекат: Дечија недеља						
			820			Услуге културе						
				236	423	Услуге по уговору	360,246.20		360,246.20	284,162.99		284,162.99
				237	426	Материјал	100,000.00		100,000.00	98,963.55		98,963.55
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	300,000.00		300,000.00	297,470.54		297,470.54
					07	Трансфери од других нивоа власти	160,246.20		160,246.20	85,656.00		85,656.00
						Функција 820:	460,246.20		460,246.20	383,126.54		383,126.54
						Извори финансирања за пројекат 1201-7003:						
					01	Приходи из буџета	300,000.00		300,000.00	297,470.54		297,470.54
					07	Трансфери од других нивоа власти	160,246.20		160,246.20	85,656.00		85,656.00
						Свега за пројекат 1201-7003:	460,246.20		460,246.20	383,126.54		383,126.54
						Извори финансирања за Програм 13:						
					01	Приходи из буџета	66,483,000.00		66,483,000.00	62,507,128.54		62,507,128.54
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		15,420,000.00	15,420,000.00		12,602,863.76	12,602,863.76
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,120,246.20	119,934.17	1,240,180.37	1,044,876.00	119,934.17	1,164,810.17
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		5,040,000.00	5,040,000.00		5,040,000.00	5,040,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,304,132.70	1,304,132.70		0.00	0.00
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		116,999.85	116,999.85		116,999.85	116,999.85

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Свега за Програм 13:	67,603,246.20	22,001,066.72	89,604,312.92	63,552,004.54	17,879,797.78	81,431,802.32
4	6					МЕЂУОПШТИНСКИ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ВАЉЕВО						
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				238	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	11,561,000.00	240,000.00	11,801,000.00	11,429,074.16	239,591.99	11,668,666.15
				239	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,752,000.00	40,000.00	1,792,000.00	1,731,504.77	36,298.21	1,767,802.98
				240	413	Накнаде у натура	20,000.00		20,000.00	14,000.00		14,000.00
				241	414	Социјална давања запосленима	376,000.00		376,000.00	375,800.75		375,800.75
				242	415	Накнаде трошкова за запослене	264,000.00	180,000.00	444,000.00	253,113.12	102,955.32	356,068.44
				243	421	Стални трошкови	2,367,000.00	150,000.00	2,517,000.00	2,031,336.60	118,641.14	2,149,977.74
				244	422	Трошкови путовања	0.00	247,600.00	247,600.00	0.00	208,103.00	208,103.00
				245	423	Услуге по уговору	1,685,000.00	320,000.00	2,005,000.00	1,641,233.90	268,439.00	1,909,672.90
				246	425	Текуће поправке и одржавање	430,000.00	120,000.00	550,000.00	420,111.00	109,590.50	529,701.50
				247	426	Материјал	80,000.00	312,000.00	392,000.00	78,719.96	289,594.52	368,314.48
				247/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	9,000.00		9,000.00	0.00		0.00
				248	511	Зграде и грађевински објекти	18,400,000.00		18,400,000.00	18,306,132.54		18,306,132.54
				249	512	Машине и опрема		62,000.00	62,000.00		61,000.00	61,000.00
				249/1	515	Нематеријална имовина		8,400.00	8,400.00		8,351.00	8,351.00
						Извори финансирања за функцију 820:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	36,944,000.00		36,944,000.00	36,281,026.80		36,281,026.80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		70,000.00	70,000.00		0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти		1,570,000.00	1,570,000.00		1,433,776.68	1,433,776.68
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		40,000.00	40,000.00		8,788.00	8,788.00
						Функција 820:	36,944,000.00	1,680,000.00	38,624,000.00	36,281,026.80	1,442,564.68	37,723,591.48
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
					01	Приходи из буџета	36,944,000.00		36,944,000.00	36,281,026.80		36,281,026.80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		70,000.00	70,000.00		0.00	0.00
					07	Трансфери од других нивоа власти		1,570,000.00	1,570,000.00		1,433,776.68	1,433,776.68
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		40,000.00	40,000.00		8,788.00	8,788.00
						Свега за програмску активност 1201-0001:	36,944,000.00	1,680,000.00	38,624,000.00	36,281,026.80	1,442,564.68	37,723,591.48
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				250	423	Услуге по уговору	186,000.00	475,979.84	661,979.84	186,000.00	342,467.18	528,467.18
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	186,000.00		186,000.00	186,000.00		186,000.00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		130,000.00	130,000.00		80,000.00	80,000.00
					07	Трансфери од других нивоа власти		180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		165,979.84	165,979.84		82,467.18	82,467.18

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Функција 820:	186,000.00	475,979.84	661,979.84	186,000.00	342,467.18	528,467.18
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:						
					01	Приходи из буџета	186,000.00		186,000.00	186,000.00		186,000.00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		130,000.00	130,000.00		80,000.00	80,000.00
					07	Трансфери од других нивоа власти		180,000.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		165,979.84	165,979.84		82,467.18	82,467.18
						Свега за програмску активност 1201-0003:	186,000.00	475,979.84	661,979.84	186,000.00	342,467.18	528,467.18
		1201-7009				Пројекат: Путевима слободе – Дринска дивизија у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1920						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				250/1	422	Трошкови путовања	10,000.00		10,000.00	9,924.00		9,924.00
				250/2	423	Услуге по уговору	290,000.00		290,000.00	285,679.97		285,679.97
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета						
					07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00		300,000.00	295,603.97		295,603.97
						Функција 820:	300,000.00		300,000.00	295,603.97		295,603.97
						Извори финансирања за пројекат 1201-7009:						
					01	Приходи из буџета						
					07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00		300,000.00	295,603.97		295,603.97
						Свега за пројекат 1201-7009:	300,000.00		300,000.00	295,603.97		295,603.97

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		1201-7010				Пројекат: Снимање документарног филма "Посвећеници и жртве, Ваљевска болница 1914-1915" – прва фаза						
			820			Услуге културе						
				250/3	423	Услуге по уговору	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета						
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
						Функција 820:	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
						Извори финансирања за пројекат 1201-7010:						
					01	Приходи из буџета						
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
						Свега за пројекат 1201-7010:	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
						Извори финансирања за Програм 13:						
					01	Приходи из буџета	37,130,000.00		37,130,000.00	36,467,026.80		36,467,026.80
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		200,000.00	200,000.00		80,000.00	80,000.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	1,300,000.00	1,750,000.00	3,050,000.00	1,295,603.97	1,613,776.68	2,909,380.65
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		205,979.84	205,979.84		91,255.18	91,255.18
						Свега за Програм 13:	38,430,000.00	2,155,979.84	40,585,979.84	37,762,630.77	1,785,031.86	39,547,662.63

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
4	7					ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ВАЉЕВО						
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				251	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,580,000.00	520,000.00	16,100,000.00	15,409,507.62	430,466.47	15,839,974.09
				252	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,390,000.00	200,000.00	2,590,000.00	2,338,541.28	61,331.36	2,399,872.64
				253	413	Накнаде у природи		70,000.00	70,000.00		62,500.00	62,500.00
				254	414	Социјална давања запосленима		400,000.00	400,000.00		0.00	0.00
				255	415	Накнаде трошкова за запослене	330,000.00		330,000.00	308,840.28		308,840.28
				256	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	450,000.00		450,000.00	393,606.00		393,606.00
				257	421	Стални трошкови	1,417,000.00	930,000.00	2,347,000.00	1,400,003.71	537,285.12	1,937,288.83
				258	422	Трошкови путовања		1,410,000.00	1,410,000.00		1,395,625.29	1,395,625.29
				259	423	Услуге по уговору		830,000.00	830,000.00		700,618.70	700,618.70
				260	425	Текуће поправке и одржавање		208,000.00	208,000.00		200,003.23	200,003.23
				261	426	Материјал	222,000.00	972,000.00	1,194,000.00	196,226.42	405,138.98	601,365.40
				262	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		55,000.00	55,000.00		14,162.00	14,162.00
				263	512	Машине и опрема		778,198.65	778,198.65		314,990.00	314,990.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	20,389,000.00		20,389,000.00	20,046,725.31		20,046,725.31
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		5,905,000.00	5,905,000.00		3,807,131.15	3,807,131.15
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		468,198.65	468,198.65		314,990.00	314,990.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Функција 820:	20,389,000.00	6,373,198.65	26,762,198.65	20,046,725.31	4,122,121.15	24,168,846.46
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
					01	Приходи из буџета	20,389,000.00		20,389,000.00	20,046,725.31		20,046,725.31
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		5,905,000.00	5,905,000.00		3,807,131.15	3,807,131.15
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		468,198.65	468,198.65		314,990.00	314,990.00
						Свега за програмску активност 1201-0001:	20,389,000.00	6,373,198.65	26,762,198.65	20,046,725.31	4,122,121.15	24,168,846.46
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				263/1	423	Услуге по уговору	500,000.00		500,000.00	269,335.00		269,335.00
				264	424	Специјализоване услуге	26,245,605.34	12,038,512.83	38,284,118.17	13,539,148.59	10,373,328.98	23,912,477.57
				264/1	426	Материјал	655,000.00	450,000.00	1,105,000.00	433,766.94	409,235.88	843,002.82
				264/2	512	Машине и опрема	426,000.00	200,000.00	626,000.00	256,727.00	199,536.00	456,263.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	330,000.00		330,000.00	330,000.00		330,000.00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		11,824,000.00	11,824,000.00		10,117,588.03	10,117,588.03
					07	Трансфери од других нивоа власти	22,500,000.00		22,500,000.00	9,292,987.57		9,292,987.57
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	4,996,605.34	864,512.83	5,861,118.17	4,875,989.96	864,512.83	5,740,502.79
						Функција 820:	27,826,605.34	12,688,512.83	40,515,118.17	14,498,977.53	10,982,100.86	25,481,078.39

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:						
					01	Приходи из буџета	330,000.00		330,000.00	330,000.00		330,000.00
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		11,824,000.00	11,824,000.00		10,117,588.03	10,117,588.03
					07	Трансфери од других нивоа власти	22,500,000.00		22,500,000.00	9,292,987.57		9,292,987.57
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	4,996,605.34	864,512.83	5,861,118.17	4,875,989.96	864,512.83	5,740,502.79
						Свега за програмску активност 1201-0003:	27,826,605.34	12,688,512.83	40,515,118.17	14,498,977.53	10,982,100.86	25,481,078.39
						Извори финансирања за Програм 13:						
					01	Приходи из буџета	20,719,000.00		20,719,000.00	20,376,725.31		20,376,725.31
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		17,729,000.00	17,729,000.00		13,924,719.18	13,924,719.18
					07	Трансфери од других нивоа власти	22,500,000.00		22,500,000.00	9,292,987.57		9,292,987.57
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		468,198.65	468,198.65		314,990.00	314,990.00
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	4,996,605.34	864,512.83	5,861,118.17	4,875,989.96	864,512.83	5,740,502.79
						Свега за Програм 13:	48,215,605.34	19,061,711.48	67,277,316.82	34,545,702.84	15,104,222.01	49,649,924.85
4	8					МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА ВАЉЕВО						
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе						
			820			<i>Услуге културе</i>						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				265	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,550,000.00		3,550,000.00	3,545,300.00		3,545,300.00
				266	412	Социјални доприноси на терет послодавца	550,000.00		550,000.00	537,108.00		537,108.00
				267	413	Накнаде у натури	20,000.00		20,000.00	14,000.00		14,000.00
				267/1	414	Социјална давања запосленима	816,000.00		816,000.00	815,596.25		815,596.25
				268	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000.00		80,000.00	79,770.00		79,770.00
				269	421	Стални трошкови	1,335,000.00	89.51	1,335,089.51	1,202,770.88	323.51	1,203,094.39
				270	422	Трошкови путовања	100,000.00	9,000.00	109,000.00	98,936.00	8,525.03	107,461.03
				271	423	Услуге по уговору	1,037,000.00		1,037,000.00	1,036,939.44		1,036,939.44
				272	425	Текуће поправке и одржавање	900,000.00		900,000.00	866,309.00		866,309.00
				273	426	Материјал	180,000.00		180,000.00	165,731.99		165,731.99
				273/1	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	0.00	1,295.00	1,295.00		1,295.00	1,295.00
				274	512	Машине и опрема	250,000.00		250,000.00	247,182.00		247,182.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	8,818,000.00		8,818,000.00	8,609,643.56		8,609,643.56
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		9,990.00	9,990.00		9,749.03	9,749.03
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		394.51	394.51		394.51	394.51
						Функција 820:	8,818,000.00	10,384.51	8,828,384.51	8,609,643.56	10,143.54	8,619,787.10
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
					01	Приходи из буџета	8,818,000.00		8,818,000.00	8,609,643.56		8,609,643.56
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		9,990.00	9,990.00		9,749.03	9,749.03

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		394.51	394.51		394.51	394.51
						Свега за програмску активност 1201-0001:	8,818,000.00	10,384.51	8,828,384.51	8,609,643.56	10,143.54	8,619,787.10
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				275	423	Услуге по уговору	2,113,000.00	19,526.52	2,132,526.52	2,026,930.51	19,526.52	2,046,457.03
				276	424	Специјализоване услуге	20,000.00		20,000.00	12,500.00		12,500.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	2,133,000.00		2,133,000.00	2,039,430.51		2,039,430.51
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		19,010.00	19,010.00		19,010.00	19,010.00
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		516.52	516.52		516.52	516.52
						Функција 820:	2,133,000.00	19,526.52	2,152,526.52	2,039,430.51	19,526.52	2,058,957.03
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:						
					01	Приходи из буџета	2,133,000.00		2,133,000.00	2,039,430.51		2,039,430.51
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		19,010.00	19,010.00		19,010.00	19,010.00
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		516.52	516.52		516.52	516.52
						Свега за програмску активност 1201-0003:	2,133,000.00	19,526.52	2,152,526.52	2,039,430.51	19,526.52	2,058,957.03

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за Програм 13:						
					01	Приходи из буџета	10,951,000.00		10,951,000.00	10,649,074.07		10,649,074.07
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		29,000.00	29,000.00		28,759.03	28,759.03
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		911.03	911.03		911.03	911.03
						Свега за Програм 13:	10,951,000.00	29,911.03	10,980,911.03	10,649,074.07	29,670.06	10,678,744.13
4	9					ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ УМЕТНИЧКИ СТУДИО РАДОВАН ТРНАВАЦ МИЋА						
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				277	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3,954,300.00		3,954,300.00	3,954,184.38		3,954,184.38
				278	412	Социјални доприноси на терет послодавца	599,100.00		599,100.00	599,058.91		599,058.91
				279	413	Накнаде у натури	14,000.00		14,000.00	14,000.00		14,000.00
				280	415	Накнаде трошкова за запослене	80,000.00		80,000.00	76,153.75		76,153.75
				281	421	Стални трошкови	1,100,000.00	80.80	1,100,080.80	808,686.04	80.80	808,766.84
				281/1	422	Трошкови путовања	80,000.00		80,000.00	72,534.74		72,534.74
				282	423	Услуге по уговору	664,000.00		664,000.00	624,597.01		624,597.01
				283	425	Текуће поправке и одржавање	200,000.00		200,000.00	198,650.40		198,650.40

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				284	426	Материјал	180,000.00		180,000.00	167,162.67		167,162.67
				285	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	50,000.00		50,000.00	460.00		460.00
				286	512	Машине и опрема	171,000.00		171,000.00	170,462.01		170,462.01
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	7,092,400.00		7,092,400.00	6,685,949.91		6,685,949.91
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		80.80	80.80		80.80	80.80
						Функција 820:	7,092,400.00	80.80	7,092,480.80	6,685,949.91	80.80	6,686,030.71
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
					01	Приходи из буџета	7,092,400.00		7,092,400.00	6,685,949.91		6,685,949.91
					15	Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		80.80	80.80		80.80	80.80
						Свега за програмску активност 1201-0001:	7,092,400.00	80.80	7,092,480.80	6,685,949.91	80.80	6,686,030.71
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				287	423	Услуге по уговору	1,250,000.00	21,323.98	1,271,323.98	1,086,927.11	21,323.98	1,108,251.09
				288	424	Специјализоване услуге	60,000.00		60,000.00	59,496.30		59,496.30
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	1,310,000.00		1,310,000.00	1,146,423.41		1,146,423.41
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1,323.98	1,323.98		1,323.98	1,323.98
						Функција 820:	1,310,000.00	21,323.98	1,331,323.98	1,146,423.41	21,323.98	1,167,747.39
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:						
					01	Приходи из буџета	1,310,000.00		1,310,000.00	1,146,423.41		1,146,423.41
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1,323.98	1,323.98		1,323.98	1,323.98
						Свега за програмску активност 1201-0003:	1,310,000.00	21,323.98	1,331,323.98	1,146,423.41	21,323.98	1,167,747.39
						Извори финансирања за Програм 13:						
					01	Приходи из буџета	8,402,400.00		8,402,400.00	7,832,373.32		7,832,373.32
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		1,404.78	1,404.78		1,404.78	1,404.78
						Свега за Програм 13:	8,402,400.00	21,404.78	8,423,804.78	7,832,373.32	21,404.78	7,853,778.10
4	10					ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ АБРАШЕВИЋ						
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		1201-0001				Функционисање локалних установа културе						
			820			<i>Услуге културе</i>						
				289	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4,750,000.00		4,750,000.00	4,737,784.30		4,737,784.30
				290	412	Социјални доприноси на терет послодавца	720,000.00		720,000.00	717,774.48		717,774.48
				290/1	414	Социјална давања запосленима	212,000.00		212,000.00	211,841.56		211,841.56
				291	415	Накнаде трошкова за запослене	120,000.00		120,000.00	111,041.13		111,041.13
				292	421	Стални трошкови	1,275,000.00	35,000.00	1,310,000.00	1,155,785.71	29,476.41	1,185,262.12
				293	422	Трошкови путовања	0.00		0.00	0.00		0.00
				294	423	Услуге по уговору	630,000.00	295,000.00	925,000.00	537,320.00	236,094.17	773,414.17
				295	425	Текуће поправке и одржавање	2,100,000.00		2,100,000.00	2,027,688.98		2,027,688.98
				296	426	Материјал	200,000.00	90,000.00	290,000.00	170,650.27	46,202.72	216,852.99
				297	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0.00		0.00	0.00		0.00
				298	512	Машине и опрема	80,000.00		80,000.00	78,360.00		78,360.00
				299	515	Нематеријална имовина	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	10,387,000.00		10,387,000.00	10,048,246.43		10,048,246.43
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		420,000.00	420,000.00		311,773.30	311,773.30
						Функција 820:	10,387,000.00	420,000.00	10,807,000.00	10,048,246.43	311,773.30	10,360,019.73
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:						
					01	Приходи из буџета	10,387,000.00		10,387,000.00	10,048,246.43		10,048,246.43
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		420,000.00	420,000.00		311,773.30	311,773.30
						Свега за програмску активност 1201-0001:	10,387,000.00	420,000.00	10,807,000.00	10,048,246.43	311,773.30	10,360,019.73

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
		1201-0003				Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа						
			820			Услуге културе						
				300	423	Услуге по уговору	5,760,000.00	202,700.00	5,962,700.00	5,670,989.92	202,700.00	5,873,689.92
				301	424	Специјализоване услуге		210,925.83	210,925.83		210,925.83	210,925.83
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	5,760,000.00		5,760,000.00	5,670,989.92		5,670,989.92
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		280,000.00	280,000.00		280,000.00	280,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		130,925.83	130,925.83		130,925.83	130,925.83
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2,700.00	2,700.00		2,700.00	2,700.00
						Функција 820:	5,760,000.00	413,625.83	6,173,625.83	5,670,989.92	413,625.83	6,084,615.75
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0003:						
					01	Приходи из буџета	5,760,000.00		5,760,000.00	5,670,989.92		5,670,989.92
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		280,000.00	280,000.00		280,000.00	280,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		130,925.83	130,925.83		130,925.83	130,925.83
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2,700.00	2,700.00		2,700.00	2,700.00
						Свега за програмску активност 1201-0003:	5,760,000.00	413,625.83	6,173,625.83	5,670,989.92	413,625.83	6,084,615.75
		1201-4002				Пројекат: Аброфест						
			820			Услуге културе						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				302	424	Специјализоване услуге	1,700,000.00		1,700,000.00	1,686,000.00		1,686,000.00
						Извори финансирања за функцију 820:						
					01	Приходи из буџета	1,400,000.00		1,400,000.00	1,386,000.00		1,386,000.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
						Функција 820:	1,700,000.00		1,700,000.00	1,686,000.00		1,686,000.00
						Извори финансирања за пројекат 1201-4002:						
					01	Приходи из буџета	1,400,000.00		1,400,000.00	1,386,000.00		1,386,000.00
					07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
						Свега за пројекат 1201-4002:	1,700,000.00		1,700,000.00	1,686,000.00		1,686,000.00
						Извори финансирања за Програм 13:						
					01	Приходи из буџета	17,547,000.00		17,547,000.00	17,105,236.35		17,105,236.35
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		700,000.00	700,000.00		591,773.30	591,773.30
					07	Трансфери од других нивоа власти	300,000.00		300,000.00	300,000.00		300,000.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		130,925.83	130,925.83		130,925.83	130,925.83
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година		2,700.00	2,700.00		2,700.00	2,700.00
						Свега за Програм 13:	17,847,000.00	833,625.83	18,680,625.83	17,405,236.35	725,399.13	18,130,635.48
4	11					УФК ВАЛИС						
		1301				ПРОГРАМ 14- РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
		1301-0004				Функционисање локалних спортских установа						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
			810			Услуге рекреације и спорта						
				303	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22,982,000.00	6,000,000.00	28,982,000.00	22,967,723.89	4,617,275.95	27,584,999.84
				304	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,482,000.00	1,000,000.00	4,482,000.00	3,479,610.08	699,517.40	4,179,127.48
				305	413	Накнаде у природи	105,000.00		105,000.00	105,000.00		105,000.00
				306	414	Социјална давања запосленима	640,000.00	800,000.00	1,440,000.00	618,174.00	650,000.00	1,268,174.00
				307	415	Накнаде трошкова за запослене	960,000.00	200,000.00	1,160,000.00	926,922.41	102,991.91	1,029,914.32
				308	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	393,000.00	26,000.00	419,000.00	392,131.66	25,085.01	417,216.67
				309	421	Стални трошкови	27,300,000.00	550,000.00	27,850,000.00	23,882,366.49	462,915.43	24,345,281.92
				310	422	Трошкови путовања	100,000.00	400,000.00	500,000.00	45,190.00	371,232.84	416,422.84
				311	423	Услуге по уговору	26,150,000.00	2,730,000.00	28,880,000.00	24,437,905.37	2,275,604.65	26,713,510.02
				312	424	Специјализоване услуге	1,595,000.00	600,000.00	2,195,000.00	1,548,859.97	31,300.00	1,580,159.97
				313	425	Текуће поправке и одржавање	7,090,000.00	2,774,000.00	9,864,000.00	5,973,705.93	1,090,613.87	7,064,319.80
				314	426	Материјал	5,652,000.00	3,450,000.00	9,102,000.00	4,789,836.40	2,266,636.84	7,056,473.24
				315	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	600,000.00	700,000.00	1,300,000.00	413,879.22	438,209.25	852,088.47
				315/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600,000.00	50,000.00	650,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
				316	511	Зграде и грађевински објекти	23,425,000.00		23,425,000.00	23,111,277.42		23,111,277.42
				317	512	Машине и опрема	9,325,000.00	520,000.00	9,845,000.00	8,107,603.40	128,997.00	8,236,600.40
						Извори финансирања за функцију 810:						
					01	Приходи из буџета	130,399,000.00		130,399,000.00	121,400,186.24		121,400,186.24
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		18,684,198.02	18,684,198.02		12,727,175.83	12,727,175.83
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,115,801.98	1,115,801.98		433,204.32	433,204.32
						Функција 810:	130,399,000.00	19,800,000.00	150,199,000.00	121,400,186.24	13,160,380.15	134,560,566.39

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
						Извори финансирања за програмску активност 1301-0004:						
					01	Приходи из буџета	130,399,000.00		130,399,000.00	121,400,186.24		121,400,186.24
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		18,684,198.02	18,684,198.02		12,727,175.83	12,727,175.83
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,115,801.98	1,115,801.98		433,204.32	433,204.32
						Свега за програмску активност 1301-0004:	130,399,000.00	19,800,000.00	150,199,000.00	121,400,186.24	13,160,380.15	134,560,566.39
						Извори финансирања за Програм 14:						
					01	Приходи из буџета	130,399,000.00		130,399,000.00	121,400,186.24		121,400,186.24
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		18,684,198.02	18,684,198.02		12,727,175.83	12,727,175.83
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		1,115,801.98	1,115,801.98		433,204.32	433,204.32
						Свега за Програм 14:	130,399,000.00	19,800,000.00	150,199,000.00	121,400,186.24	13,160,380.15	134,560,566.39
4	12					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ						
		0602				ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		0602-0002				Функционисање месних заједница						
			160			<i>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>						
				318	421	Стални трошкови	2,800,000.00		2,800,000.00	1,599,297.64	682.65	1,599,980.29
				319	423	Услуге по уговору	350,000.00	762.17	350,762.17	0.00	158,400.00	158,400.00
				320	426	Материјал	250,000.00		250,000.00	0.00		0.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				320/1	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате					4,537.97	4,537.97
				321	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000.00		100,000.00	41,652.73		41,652.73
						Извори финансирања за функцију 160:						
					01	Приходи из буџета	3,500,000.00		3,500,000.00	1,640,950.37		1,640,950.37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		0.00	0.00		163,620.62	163,620.62
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		762.17	762.17		0.00	0.00
						Функција 160:	3,500,000.00	762.17	3,500,762.17	1,640,950.37	163,620.62	1,804,570.99
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:						
					01	Приходи из буџета	3,500,000.00		3,500,000.00	1,640,950.37		1,640,950.37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		0.00	0.00		163,620.62	163,620.62
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		762.17	762.17		0.00	0.00
						Свега за програмску активност 0602-0002:	3,500,000.00	762.17	3,500,762.17	1,640,950.37	163,620.62	1,804,570.99
						Извори финансирања за Програм 15:						
					01	Приходи из буџета	3,500,000.00		3,500,000.00	1,640,950.37		1,640,950.37
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		0.00	0.00		163,620.62	163,620.62
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		762.17	762.17		0.00	0.00
						Свега за Програм 15:	3,500,000.00	762.17	3,500,762.17	1,640,950.37	163,620.62	1,804,570.99
						Извори финансирања за Раздео 4:						
					01	Приходи из буџета	4,628,649,703.02		4,628,649,703.02	4,123,773,054.64		4,123,773,054.64

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		74,624,706.32	74,624,706.32		56,065,722.80	56,065,722.80
					06	Донације од међународних организација		39,775,860.31	39,775,860.31		38,650,237.80	38,650,237.80
					07	Трансфери од других нивоа власти	259,958,827.19	5,620,875.97	265,579,703.16	205,585,315.14	4,052,682.55	209,637,997.69
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19,172,610.00	5,363,865.20	24,536,475.20	10,027,493.21	5,363,624.23	15,391,117.44
					10	Примања од домаћих задуживања	154,845,000.00		154,845,000.00	154,845,000.00		154,845,000.00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5,372,950.00		5,372,950.00	5,372,950.00		5,372,950.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150,369,878.57	14,807,081.71	165,176,960.28	149,995,613.80	8,715,721.00	158,711,334.80
					15	Неуtroшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15,000,000.00	6,807,700.55	21,807,700.55	3,534,000.00	6,727,000.72	10,261,000.72
					17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	90,229,278.16	864,512.83	91,093,790.99	66,251,659.26	864,512.83	67,116,172.09
						Свега за Раздео 4:	5,323,598,246.94	147,864,602.89	5,471,462,849.83	4,719,385,086.05	120,439,501.93	4,839,824,587.98
5						ЗАЈЕДНИЧКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА						
		0602				ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		0602-0004				Општинско/градско правобранилаштво						
			330			<i>Судови</i>						
				322	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8,481,000.00		8,481,000.00	8,480,834.97		8,480,834.97

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
				323	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,285,000.00		1,285,000.00	1,284,846.50		1,284,846.50
				324	413	Накнаде у природи	50,000.00		50,000.00	25,000.00		25,000.00
				325	414	Социјална давања запосленима	150,000.00		150,000.00	90,000.00		90,000.00
				326	415	Накнаде трошкова за запослене	230,000.00		230,000.00	219,990.00		219,990.00
				327	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	550,000.00		550,000.00	509,146.00		509,146.00
				328	421	Стални трошкови	300,000.00		300,000.00	283,922.79		283,922.79
				329	422	Трошкови путовања	30,000.00		30,000.00	2,280.00		2,280.00
				330	423	Услуге по уговору	50,000.00		50,000.00	0.00		0.00
				331	426	Материјал	200,000.00		200,000.00	161,422.49		161,422.49
				332	512	Машине и опрема	200,000.00		200,000.00	199,880.02		199,880.02
						Извори финансирања за функцију 330:						
					01	Приходи из буџета	11,526,000.00		11,526,000.00	11,257,322.77		11,257,322.77
						Функција 330:	11,526,000.00		11,526,000.00	11,257,322.77		11,257,322.77
						Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:						
					01	Приходи из буџета	11,526,000.00		11,526,000.00	11,257,322.77		11,257,322.77
						Свега за програмску активност 0602-0004:	11,526,000.00		11,526,000.00	11,257,322.77		11,257,322.77
						Извори финансирања за Програм 15:						
					01	Приходи из буџета	11,526,000.00		11,526,000.00	11,257,322.77		11,257,322.77
						Свега за Програм 15:	11,526,000.00		11,526,000.00	11,257,322.77		11,257,322.77
						Извори финансирања за Раздео 5:						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Раздео	Глава	Програмска класификација	Функција	Позиција	Економска класификација	Опис	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА 2023	Средства из осталих извора 2023	Укупна јавна средства 2023	СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ИЗВРШЕЊЕ 2023	Средства из осталих извора ИЗВРШЕЊЕ 2023	Укупна јавна средства ИЗВРШЕЊЕ 2023
					01	Приходи из буџета	11,526,000.00		11,526,000.00	11,257,322.77		11,257,322.77
						Свега за Раздео 5:	11,526,000.00		11,526,000.00	11,257,322.77		11,257,322.77
						Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:						
					01	Приходи из буџета	4,696,965,064.02		4,696,965,064.02	4,185,765,405.55		4,185,765,405.55
					04	Сопствени приходи буџетских корисника		74,624,706.32	74,624,706.32		56,065,722.80	56,065,722.80
					06	Донације од међународних организација		39,775,860.31	39,775,860.31		38,650,237.80	38,650,237.80
					07	Трансфери од других нивоа власти	259,958,827.19	5,620,875.97	265,579,703.16	205,585,315.14	4,052,682.55	209,637,997.69
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	19,172,610.00	5,363,865.20	24,536,475.20	10,027,493.21	5,363,624.23	15,391,117.44
					10	Примања од домаћих задуживања	154,845,000.00		154,845,000.00	154,845,000.00		154,845,000.00
					12	Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	5,372,950.00		5,372,950.00	5,372,950.00		5,372,950.00
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	150,369,878.57	14,807,081.71	165,176,960.28	149,995,613.80	8,715,721.00	158,711,334.80
					15	Неуτροшена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година	15,000,000.00	6,807,700.55	21,807,700.55	3,534,000.00	6,727,000.72	10,261,000.72
					17	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	90,229,278.16	864,512.83	91,093,790.99	66,251,659.26	864,512.83	67,116,172.09
						Свега за Разделе 1, 2, 3, 4 и 5:	5,391,913,607.94	147,864,602.89	5,539,778,210.83	4,781,377,436.96	120,439,501.93	4,901,816,938.89

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Завршни рачун буџета града Ваљева за 2023. годину садржи:

- 1) Биланс стања на дан 31.12.2023. године;
- 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године;
- 3) Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 6) Образложење одступања између одобрених средстава и извршења за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 8) Извештај о гаранцијама датим у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 9) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 10) Извештај о реализацији укупних средстава буџета по корисницима, програмима, пројектима, функцијама, економским класификацијама и изворима у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године;
- 11) Годишњи извештај о учинку програма за 2023. годину;
- 12) Извештај екстерне ревизије консолидованог финансијског извештаја града Ваљева за 2023. годину.

Члан 16.

Одлуку о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2023. годину доставити Управи за трезор.

Члан 17.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику града Ваљева".

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 40-305/2024-06

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА ВАЉЕВА
Др Слободан Гвозденовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ПРАВНИ ОСНОВ: Правни основ за доношење Одлуке о завршном рачуна буџета града Ваљева садржан је у члану 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члану 77. и 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - др.закон, 138/2022 и 92/2023) и члану 37. став 1. тачка 2) Статута града Ваљева ("Службени гласник града Ваљева", број 5/2019).

Чланом 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон) прописано је да Скупштина општине у складу са законом доноси буџет и завршни рачун општине.

Чланом 77. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - др.закон, 138/2022 и 92/2023) прописано је да предлог одлуке о завршном рачуну града утврђује надлежни извршни орган локалне власти.

Чланом 78. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - др.закон, 138/2022 и 92/2023) прописан је календар за припрему, састављање и подношење завршних рачуна буџета локалних власти.

Чланом 79. истог Закона прописан је садржај завршног рачуна односно да завршни рачун садржи годишњи извештај о учинку програма укључујући и учинак на унапређењу родне равноправности, са додатним напоменама, објашњењима и образложењима и извештај екстерне ревизије.

Годишњи финансијски извештај односно завршни рачун буџета локалне власти мора бити у складу са садржајем и класификацијом буџета, с тим да се финансијски резултат у извештајима утврђује сагласно Међународним рачуноводственим стандардима за јавни сектор - готовинска основа.

Чланом 37. став 1. тачка 2. Статута прописано је да Скупштина града у складу са законом доноси буџет и завршни рачун града.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА: У општем делу Одлуке о завршном рачуну буџета исказује се: укупан износ планираних и извршених текућих прихода и примања, као и текући расходи и издаци према економској класификацији.

Посебан део Одлуке о завршном рачуну буџета садржи планиране приходе и примања, као и њихово остварење, планиране расходе и издатке, као и њихово извршење за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године по организационој структури (корисницима буџета), програмској, функционалној, економској класификацији и изворима финансирања, на начин како су планирани у Одлуци о буџету града, са пратећим извештајем, односно образложењем.

У складу са чланом 3. Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава

организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова ("Сл. гласник РС", број 18/2015, 104/2018, 151/2020, 8/2021, 41/2021, 130/2021 и 17/2022), уз завршни рачун буџета прилажу се извештаји и чине његов саставни део. Завршни рачун буџета објављује се на начин на који се објављују општа акта Града.

I – ПРИХОДИ БУЏЕТА

Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину, планирани су укупни приходи и примања и пренета средства из претходне године у износу од 5.539.778.210,83 динара, а остварени су у износу од 5.232.623.141,86 динара. Планирани приходи и примања и пренета средства из претходне године из буџета су 5.391.913.607,94 динара, а остварени у износу 4.967.968.775,29 динара, док је из осталих извора корисника буџета планирано 147.864.602,89 динара, а остварено 264.654.366,57 динара.

До већег одступања пренетих неутрошених средстава у односу на план дошло је код средстава из осталих извора. Одлуком о буџету града за 2023. годину нису планирана пренета неутрошена средства из ранијих година на подручјима СИРП - Програм становања и трајне интеграције избеглица у Србији (80.993.406,15 динара), Откуп станова (20.907.004,22 динара) и Државни програм обнове (5.550.225,34 динара). Средства на подручјима СИРП и Откуп станова није могуће трошити, а самим тим ни планирати одлуком о буџету града док се, у складу са Законом о становању, не усвоји Стамбена стратегија и донесе одлука о начину решавања стамбених потреба. Средства која се налазе на подручју Државни програм обнове потребно је вратити надлежној канцеларији Владе РС као неутрошена наменска средства из ранијих година, те из тог разлога нису планирана Одлуком о буџету града за 2023. годину.

Највећи део прихода и примања буџета града остварен је од **пореза на доходак, добит и капиталне добитке** у износу од 2.597.130.632,94 динара, што чини 52,28% укупно остварених прихода и примања. Ова група прихода спада у приходе од уступљених пореза чија расподела је регулисана Законом о финансирању локалне самоуправе. У оквиру ове групе пореза, највише прихода је остварено од пореза на зараде и то у износу од 2.189.494.027,91 динара, односно 95,71% у односу на план. Његово учешће је 44,07% у укупним приходима и примањима буџета. Порез на приходе од самосталних делатности је реализован са 273.138.199,58 динара, односно са 86,16% у односу на план. Порез на приходе од непокретности је реализован са 70,75%, а порез на друге приходе (порез на остале приходе и порез на приходе од спортиста и спортских стручњака) са 101,51%.

Порез на имовину је реализован у износу од 583.628.740,15 динара, односно реализован је са 90,91% и чини 11,75% укупно остварених прихода. У овој групи пореза, порез на имовину је реализован са 102,64%, порез на наслеђе и поклон са 60,81%, док је порез на пренос апсолутних права реализован са 73,19%.

Порези на добра и услуге су остварени у износу од 143.151.496,62 са процентом реализације од 96,08% и са учешћем у укупним приходима и примањима од 2,88%. У оквиру ове групе прихода највећи приход остварен је од комуналне таксе за држање моторних возила и то у износу од 75.116.948,00 динара.

Приход Фонда за заштиту животне средине од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине реализован је у износу од 46.260.508,30 динара, односно реализован је са 107,58%.

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта остварена је у износу од 3.762.106,20 динара. Наплата и реализација ове накнаде се врши у складу са Законом о пољопривредном земљишту.

Боравишна такса је реализована у износу од 8.166.962,28 динара, односно са 81,67% у односу на план.

Накнаде за коришћење јавне површине остварене су у укупном износу од 9.436.716,60 динара, односно са 74,60% од планираног износа.

Други порези, односно комунална такса за истицање фирме реализована је у износу од 48.559.685,04 динара, што је 101,17% у односу на план.

Приход остварен од донација и трансфера од других нивоа власти у корист нивоа града, у оквиру рачуна извршења буџета, реализован је у износу од 684.402.374,19 динара, од чега се 423.041.467,00 динара односи на ненаменски трансфер, а 261.360.907,19 динара се односи на наменска трансферна средства.

Приход остварен од донација и трансфера од других нивоа власти у корист нивоа града, у оквиру осталих извора средстава, реализован је у укупном износу од 70.541.403,70 динара, од чега се 66.292.994,88 динара односи на донацију по основу Уговора о донаторству број 40-1114/22-02, који је потписан између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Града Ваљева за реализацију пројекта "Мој нови дом - побољшање стамбене подршке и бољи услови живота у граду Ваљеву", док износ од укупно 4.248.408,82 динара чине наменска трансферна средства примљена на рачуне индиректних буџетских корисника.

Приходи од имовине су реализовани у износу од 248.660.674,12 динара са процентом реализације 89,16%.

Приходи од камата на средства консолидованог рачуна трезора су остварени у износу од 13.653.353,88 динара.

Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина је остварена у износу 29.426.769,83 динара, са процентом остварења 117,71% у односу на план.

Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта остварене су у укупном износу од 203.836.499,61 динара, са процентом остварења 85,63%. Ова група прихода обухвата комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, накнаду за коришћење грађевинског земљишта, комуналну таксу за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и допринос за уређивање грађевинског земљишта од кога је, у оквиру ове групе прихода, остварено највише средстава и то 200.589.361,76 динара.

Приходи по основу накнаде за коришћење дрвета реализовани су у износу од 1.526.252,31 динара, односно са 94,68% у односу на план.

У оквиру ове групе прихода, остварен је и приход по основу давања у закуп станова намењених за решавање стамбених потреба избеглица у износу од 2.149.665,81 динара на наменском подрачуну за реализацију пројекта СИРП (Програм становања и трајне интеграције избеглица у Србији), као и 73.476,00 динара прихода ПУ "Милица Ножица" на основу полисе осигурања.

Приходи буџета од продаје добара и услуга су реализовани у износу 110.815.714,69 динара, са процентом реализације 86,87%, док су приходи од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника реализовани у износу 57.005.495,95 динара.

Највећи део прихода у оквиру ове групе остварен је по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама и то 84.074.641,19 динара, што је 92,39% у односу на план.

Приходи од давања у закуп непокретне имовине остварени су у износу од 14.805.269,04 динара, односно са 105,75% у односу на план.

Градске таксе су реализоване у износу од 3.182.997,00 динара, односно 64,96% од планираног износа, док су приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова (корисници буџетских средстава) реализовани у износу од 7.506.963,72 динара са процентом реализације 58,19% у односу на план.

Приходи од новчаних казни су реализовани у укупном износу од 45.341.389,34 динара са процентом реализације 90,36%.

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје су извршени у износу од 44.326.066,33 динара, са процентом реализације од 92,35% у односу на план, а реализовани су сходно одредбама Закона о безбедности саобраћаја на путевима.

Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова су реализовани у износу од 999.832,00 динара, односно са 46,74%. Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи су реализовани у износу од 15.491,01 динара.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица су остварени у износу од 19.172.610,00 динара. Наведена средства град је примио од Фондације за отворено друштво, по основу Уговора о донаторству број 40-918/2023-01, од 27.07.2023. године, за реализацију регионалног пројекта Сунчане школе. Средства су искоришћена за инсталацију и прикључење на електро мрежу соларних панела у шест основних школа у Ваљеву и то: Прва основна школа, ОШ "Владика Николај Велимировић", ОШ "Нада Пурић", ОШ "Милован Глишић", ОШ "Андра Савчић", ОШ "Стеван Филиповић" Дивци.

Добровољни трансфери од физичких и правних лица које су остварили индиректни буџетски корисници износе 5.363.865,20 динара.

Мешовити и неодређени приходи буџета су реализовани у износу од 9.852.961,27 динара, односно са 32,82%, а остварени су од уплата по основу судских трошкова, уплата по основу рефундација трошкова, повраћаја неутрошених средстава буџетских корисника и слично. Део ових прихода у износу од 977.832,40 динара остварен је од уплата дела добити јавних предузећа ЈКП "Видрак" и ЈКП "Топлана". Мешовити и неодређени приходи индиректних буџетских корисника износе 949.405,94 динара.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета су реализоване у износу од 1.009.542,37 динара, по основу рефундације расхода буџета из претходне године као што су боловања, повраћаји неутрошених средстава и слично.

Меморандумске ставке за рефундацију расхода индиректних буџетских корисника износе 77.769,80 динара.

Примања од продаје нефинансијске имовине остварена су у укупном износу од 59.205.641,21 динара и то по основу продаје земљишта.

Примања од продаје нефинансијске имовине из осталих извора остварио је Народни музеј у износу од 1.476.990,00 динара од продаје сувенира. Износ од 2.203.943,95 динара остварен је у оквиру пројекта СИРП (Програм становања и трајне интеграције избеглица у Србији), док је износ од 296.814,00 динара остварен на подрачуну Откуп станова.

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине остварена су у износу од 160.217.950,00 динара. Износ од 154.845.000,00 динара су примања од задуживања на основу Уговора о кредиту број 00-410-02095694, од 09.03.2023. године, закљученог са НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд. Кредит је наменски и одобрен је искључиво за финансирање инфраструктурног опремања привредне зоне. Износ од 5.372.950,00 динара су примања од продаје акција остварена на основу Одлуке о отуђивању из јавне својине акција у власништву града Ваљева број 40-1069/2023-06, од 22.09.2023. године.

Преглед прихода и примања индиректних буџетских корисника из осталих извора средстава, остварених у 2023. години:

	733144	733147	741413	742141	742146	742341	742372	744141	745141	771111	823141
Матична библиотека				954.345,00				55.000,00			
Народни музеј	455.941,80	1.863.029,90		7.803.260,00						77.769,80	1.476.990,00
Завод за заштиту споменика културе							15.173.855,69				
Међуопштински историјски архив		1.809.502,95				106.900,00					
Центар за културу	119.934,17			12.509.742,00				5.040.000,00	554.260,03		
Интернационални уметнички студио Трнавац								20.000,00			
Модерна галерија								29.000,00			
Абрашевић				595.577,45							
Предшколска установа			73.476,00	6.595.271,38	193.794,36			219.865,20	84.821,00		
УФК Валис				13.072.750,07							
Месне заједнице									310.324,91		

II ЈАВНИ РАСХОДИ

У складу са Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину и оствареним приходима и примањима, финансирани су јавни расходи и издаци града. Укупно извршени расходи и издаци износе 4.901.816.938,89 динара, од тога расходи и издаци из средстава буџета града 4.781.377.436,96 динара, а расходи и издаци из осталих извора корисника буџета 120.439.501,93 динара.

Расходи за запослене на нивоу укупних расхода и издатака буџета су реализовани у износу од 1.103.904.664,20 динара и то 1.091.687.417,23 динара из средстава буџета и 12.217.246,97 динара из осталих извора. У ову групу расхода спадају законом утврђене обавезе послодавца као што су: плате и додаци запослених, социјални доприноси, накнаде трошкова превоза, јубиларне награде, социјална давања запосленима и накнаде одборницима. Ови расходи чине 22,83% укупних расхода и издатака буџета града.

Трошкови коришћења услуга и роба реализовани су у износу од 1.398.407.781,84 динара. Из средстава буџета је реализовано 1.343.944.648,93 динара, што чини 28,11% укупних расхода и издатака, а из осталих извора 54.463.132,91 динара. У ову групу расхода спадају стални трошкови (електрична енергија, вода, огрев, услуге комуникација, осигурања и слично), дневнице за службена путовања, разне врсте услуга, текуће поправке и одржавање, као и набавка материјала.

Трошкови отплата камата из средстава буџета су реализовани у износу од 6.311.288,57 динара, односно 0,13% укупних расхода и издатака, а извршени су на основу Уговора о кредиту број 00-410-02095694, од 09.03.2023. године, закљученог са НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд.

На име **субвенција** реализована су средства буџета у износу од 292.828.690,56 динара, са учешћем од 6,12% у укупним расходима и издацима.

Донације, дотације и трансфери преко којих се финансира основно и средње образовање, примарна здравствена заштита и Центар за социјални рад реализовани су у износу од 481.574.943,30 динара, што је 10,07% укупно извршених расхода и издатака из буџетских средстава.

Накнаде за социјалну заштиту (награда града Ваљева, фондација за талентоване ученике, социјална давања становништву) су реализоване у укупном износу од 140.111.310,38 динара и чине 2,93% укупних расхода и издатака.

Остали расходи буџета су реализовани у износу од 261.159.515,06 динара. Из средстава буџета града реализовано је 260.327.320,69 динара, односно 5,44% укупно извршених расхода и издатака, док је из осталих извора извршено 832.194,37 динара.

Ова врста расхода се односи на финансирање рада политичких партија и удружења, плаћања по судским пресудама и решењима, као и накнаде штете настале услед елементарних непогода и накнаде штете физичким лицима по основу ПЗФ и услед уједа паса луталица.

Издаци за нефинансијску имовину реализовани су у износу од 1.217.518.744,98 динара, од тога 1.164.591.817,30 динара из средстава буџета и 52.926.927,68 динара из осталих извора. Издаци који су финансирани из средстава буџета града чине 24,36% укупних расхода и издатака буџета.

У оквиру ових улагања, издаци за изградњу објеката, набавку опреме и нематеријалне имовине су реализовани у износу од 1.073.139.680,59 динара из средстава буџета града и 52.054.822,68 динара из осталих извора средстава.

Издаци за набавку робе за даљу продају (сувенири и слично) извршени су у износу од 1.954.087,86 динара из средстава буџета и 872.105,00 динара из осталих извора. За откуп земљишта средства из буџета града реализована су у износу од 89.498.048,85 динара.

Реализовани програми у оквиру раздела и глава су:

Раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

- Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0001 – Функционисање скупштине - За редовне трошкове изабраних, постављених и запослених лица у Скупштини града и финансирање политичких партија реализовано је у укупно 20.651.871,84 динара, са учешћем од 0,48% у укупно реализованим расходима и издацима буџета града. Процент реализације у односу на план износи 79,81%.

Раздео 2 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

- Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа - За редован рад Градског већа и запослених у Градском већу реализоване су апропријације у укупном износу од 7.475.400,52 динара са учешћем у укупним расходима и издацима буџета града од 0,15%. Процент реализације у односу на план износи 95,60%. Средства су распоређена за исплату плата и трошкова превоза запослених лица у Градском већу, трошкова путовања, као и за услуге по уговору (накнаде за рад чланова Градског већа и чланова комисија Градског већа).

Раздео 3 – ГРАДОНАЧЕЛНИК

- Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002 - Функционисање извршних органа - За редован рад у оквиру раздела Градоначелник реализоване су апропријације у укупном износу од 22.607.755,78 динара, са учешћем у укупним расходима и издацима буџета града од 0,43%. Процент реализације у односу на план износи 97,89%. Поред зарада запослених, финансирају се и стални трошкови (осигурање), трошкови путовања, услуге по уговору (информисање јавности, накнаде комисијама, услуге превоза, прославе Дана града, Славе града и слично), као и награде града Ваљева.

▪

Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ВАЉЕВА

- Програм 1 - Становање, урбанизам и просторно планирање

Програмска активност 1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање - реализована је апропријација у износу од 2.433.660,00 динара (43,46%). Из

наведених средстава финансирана је израда Плана генералне регулације за Попучке, као и израда урбанистичко-техничке документације за спортски комплекс Сењак.

▪ Програм 2 - Комунална делатност

Програмска активност 1102-0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем - апропријације су реализоване у укупном износу од 130.885.256,83 динара (84,91%). Ова програмска активност обухвата инвестиционо одржавање јавне расвете, испоруку и монтажу новогодишње расвете, редовно и инвестиционо одржавање семафора, замену сијалица, набавку електричне енергије за јавно осветљење, трошкове прикључка на јавно осветљење и пројектовање јавне расвете на улицама, декоративно осветљење мостова. У оквиру редовног одржавања јавног осветљења вршена је замена сијалица, пригушница, пропаљивача, астрономских часовника, светиљки, разних каблова и осталог пратећег материјала. Радови на инвестиционом одржавању јавне расвете изведени су у Седларима (2 светиљке, 75 м снопа, 2 бетонска стуба, пратећи материјал), Ставама (3 светиљке, 95м снопа, пратећи материјал), Подгорској улици (9 светиљки, 9 бетонских стубова 300 м снопа, пратећи материјал), улици Стојадина Мирковића (3 светиљке, 95 м снопа, 3 бетонска стуба, пратећи материјал), у Клинцима - пут за Дивчибаре (12 светиљки, 12 бетонских стубова, 900 м снопа, пратећи материјал), улици Прве бразде (2 светиљке, 2 бетонска стуба, 80 м снопа, пратећи материјал), Улици 17. пука (4 светиљке, 4 бетонска стуба, 140 м снопа, пратећи материјал), улици Прва пролетерска (1 светиљка, пратећи материјал), Љубостињској улици (16 лед светиљки, 360 м кабла, 16 металних стубова, пратећи материјал), у Белошевцу (1 бетонски стуб, пратећи материјал), на Обилазном путу (4 светиљке, 180 м снопа, пратећи материјал), Шпољарићевој улици (3 светиљке, 130 м снопа, пратећи материјал), улици Коче Рацина (2 светиљке, 40 м снопа, пратећи материјал) и у Дивцима потес (11 светиљки, 11 бетонских стубова, 420м снопа, пратећи материјал). Урађен је пројекат осветљења челичног моста на реци Градац (Кнез Михаилова улица). Изведени су радови на инвестиционом одржавању семафорских уређаја у улици Владике Николаја.

Програмска активност 1102-0002 - Одржавање јавних зелених површина - реализована су средства у износу од 32.344.811,99 динара (96,55%). У оквиру ове програмске активности извршена је санитарна сеча стабала, садња цвећа, дрвећа, одржавање шибља и кошење травњака, уклањање амброзије.

Програмска активност 1102-0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене - реализована су средства у износу од 85.027.607,67 динара (98,87%). Апропријација је намењена за дератизацију, дезинфекцију и чишћење и прање улица, као и за набавку опреме, а према усвојеном Плану комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2023. годину.

Програмска активност 1102-0004 - Зоохигијена - реализована је у износу од 14.995.823,40 динара (99,97%). Апропријација је намењена за функционисање и проширење азила.

Програмска активност 1102-0005 – Уређивање, одржавање и коришћење пијаца – реализована је у износу од 10.500.000 динара (100,00%). Средства су реализована за текуће субвенције ЈКП "Полет".

Програмска активност 1102-0007 - Производња и дистрибуција топлотне енергије - реализована је у износу од 40.000.000,00 динара за набавку енергента за ЈКП "Топлана Ваљево".

Програмска активност 1102-0008 - Управљање и снабдевање водом за пиће реализована је укупном у износу од 145.666.428,73 динара (94,40%) и то за капиталне и текуће субвенције ЈП "Колубара" (Стубо – Ровни), уговорене услуге и изградњу водовода.

У току 2023. године, у оквиру ове програмске активности реализовано је следеће:

- Изградња резервоара и црпне станице "Жабари" (изведени су грађевински радови на изградњи резервоара са црпном станицом без хидромашинске опреме коју ће се накнадно уградити)
- Изградња водоводне мреже Беомужевић – Причевић,
- Реконструкција водоводне мреже Вуковарској улици,
- Реконструкција водоводне мреже у улици Калемегданска - крак,
- Изградња водоводне мреже Забрдица - Бабина лука,
- Изградња водоводне мреже Беомужевић - Причевић II фаза,
- Реконструкција водоводне мреже у Водовод Жабари.

Пројекат "Реконструкција и проширење примарне дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног водосистема Дивчибаре" реализован је из трансфера од Републике у укупном износу од 18.731.105,03 динара, док учешће града у реализацији овог пројекта у 2023. години износи 3.708.634,26 динара.

▪ Програм 3 - Локални економски развој

Програмска активност 1501-0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента - апропријација је реализована у износу од 259.683.206,27 динара (82,96%) за улагање у Индустијску зону (израда пројектне документације и изградња улица и других објеката јавне намене у привредној зони – улице Нова 1, Нова 2, Нова 3, бус стајалишта и паркинг).

Програмска активност 1501-0002 - Мере активне политике запошљавања -активност није реализована у 2023. години.

Пројекат 1501-7001 "Инклузивни бизнис инкубатор" реализован је у укупном износу од 249.500,00 динара и то из средстава донације од Немачке организације за међународну сарадњу, на основу Уговора о донаторству број 40-1442/21-02, од 01.11.2021. године. Пројекат је имплементирао Град Ваљево у партнерству са Центром за интеграцију Рома Ваљево. Пројекат се спроводио на територији града Ваљево и општина Лајковац, Осечина и Коцељева. Пројекат је део програма "Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији" - Иницијатива за инклузију 3, који се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње. Општи циљ пројекта је повећање запошљивости и запошљавања повратника, Рома и других

теже запошљивих група у Ваљевоу, Лајковцу, Осечини и Коцељеви. Пројекат је био фокусиран на пружање могућности за њихово запошљавање и боље позиционирање на тржишту рада.

▪ Програм 4 - Развој туризма

Програмска активност 1502-0001 - Управљање развојем туризма - апропријација је реализована у износу од 6.216.671,80 динара, са процентом реализације 88,81%. Средства су реализована за промоцију туризма града Ваљевоа кроз подршку пројектима који подстичу афирмацију привредно - туристичких манифестација на подручју града путем конкурса као и за одржавање метеоролошке станице на Дивчибарама.

Пројекти у области туризма који су финансирани из буџета града у 2023. години:

1. Програм **17. Сајам привреде западне Србије "СПРЕГ 2023"** Регионална асоцијација "МСП западне Србије", у износу од 500.000,00 динара,
2. Програм **Дани купина – 2023** Удружење "Загрљај" Ваљево, у износу од 400.000,00 динара,
3. Програм **Дан Малине** "Туристичко друштво Љуба Ненадовић" Бранковина, у износу од 350.000,00 динара,
4. Програм **"Ваљевско првенство - Туцијада на Балкану Оглађеновац 2023. год"** Завичајно братство "Мали корак", у износу од 300.000,00 динара,
5. Програм **20. Сабор играчких ансамбала "Златни опанак 2023"** Златни опанак Ваљево, у износу од 300.000,00 динара,
6. Програм **Дивчибарска авантура 2023** Спортско удружење "West Trails", у износу од 250.000,00 динара,
7. Програм **"МАЛИНИ У ЧАСТ"** Удружење "ВОЋЕ ПОВЛЕН" Брезовице, у износу од 250.000,00 динара,
8. Програм **Дани сремуша 2023 – убери здравље**, Удружење за развој туризма и заштиту природе "Таорска врела" Доњи Таор, у износу од 200.000,00 динара,
9. Програм **Дани гљива и лековитог биља на Дивчибарама** Еколошко друштво Медведник Ваљево, у износу од 200.000,00 динара,
10. Програм **Меморијални рукометни турнир младих "ОГЊЕН ПЕЈИЋ – ОГИ"** Омладински рукометни клуб Металац, у износу од 200.000,00 динара,
11. Програм **"У сусрет Васкрсу"** Црквена општина Храм Покрова Пресвете Богородице Ваљево у износу од 180.000,00 динара,
12. Програм **"Каменичко посело 2022"** Удружење песника Каменица "Рима", у износу од 150.000,00 динара,
13. Програм **Извиђачки вишебој "Атом 2022"** Одред извиђача "Илија Бирчанин" Ваљево, у износу од 150.000,00 динара,
14. Програм **Промоција ваздухопловства кроз туризам - АВИО КАМП БОГАТ ДОГАЂАЈ ЗА ЦЕЛУ ПОРОДИЦУ** - Аеро – клуб Дивци у износу од 150.000,00 динара,
15. Програм **Climathon Valjevo** Удружење И револуција у износу од 150.000,00 динара,

16. Програм **Меморијална боксерска ревија у част пилота Миленка Павловића Пилота**, спортско удружење Миленко Павловић у износу од 150.000,00 динара,
17. Програм **Ваљевски туристички форум "Будућност туризма данас"**, удружење "УСПОН" у износу од 150.000,00 динара,
18. Програм **Дани гљива на ваљевским планинама "Дивчибаре - 2023. 7. октобар"** Гљиварско друштво Ваљево, у износу од 100.000,00 динара,
19. Програм **Госпојински дани**, Бели Повлен у износу од 100.000,00 динара,
20. Програм **"Изађи на котлић и прасицијада 2023"** Удружење "Убић" у износу од 100.000,00 динара,
21. Програм **Трећи интернационални мото скуп**, Мото клуб "Сораби" у износу од 100.000,00 динара,
22. Програм **"Корзо - ваљевска праменада"** Дом културе "Извор" Ваљево у износу од 100.000,00 динара,
23. Програм **"8 Ди фест"** Удружење грађана "ТИМС" Ваљево, у износу од 75.000,00 динара,
24. Програм **Дигитална промоција туризма у Ваљеву** Удружење за економско оснаживање жена Ваљево у износу од 70.000,00 динара,
25. Програм **"ЕКО фест"** Друштво истраживача "Владимир Мандић Манда" у износу од 70.000,00 динара,
26. Програм **Недеља жена пољопривредница 09.10.2023.-15.10.2023.** "Дани жена са села" Удружење "Унија жена пољопривредница Србије" у износу од 70.000,00 динара,
27. Програм **"НОВА АГЕНДА ПРЕДУЗЕТНИШТВА"** - Друга пословна конференција иновативног предузетништва Удружење "Обсерваторија центар" у износу од 70.000,00 динара,
28. Програм **Highwaystar Fest** Удружење грађана "Хајвејстар" у износу од 65.000,00 динара,
29. Програм **"Лековитим стазама ваљевских планина"** Подбукови - Дивчибаре 2023. – 3. јун, Удружење домаћина Ваљево у износу од 50.000,00 динара.

Туристичка организација Ваљево (глава 1)

Програмска активност 1502-0001 - Управљање развојем туризма – расходи и издаци су реализовани у укупном износу од 24.269.784,39 динара (90,74%) и намењени су финансирању редовног рада Туристичке организације Ваљево.

Програмска активност 1502-0002 - Промоција туристичке понуде - расходи износе укупно 15.792.270,12 динара (95,48%) и реализовани су за унапређење туристичке понуде града на сајмовима туризма у земљи и иностранству и организацију манифестација и то: Божићно село (јануар), Сајам туризма у Београду (фебруар), Сајам туризма у Бијељини (април), Сајам привреде Колубарског округа СПРЕГ 2023. година, Београдски манифест (мај), Дани сремуса (мај), Требиње – отварање летње сезоне (мај), Манифестација на Дрини – Вишеград, Доживи Дивчибаре – радионице за децу на Дивчибарама (јун), Меморијал Лука Станчић, Дан малине (јун), Петровдански дани (јул), Дан купине (јул), Тешњарске вечери (август), Тешњарски фестивал ракије и вина (август), Music fest на Дивчибарама (август),

Манифестација "Бели" - Повлен (август), Сајам шљива Осечина (август), Рели Повлен (септембар), Сајам зимнице Коцељева (октобар), Изложба туристичке публикације Крушевац (октобар), Изложба сувенира Лесковац (октобар), Фестивал дуван чварака (октобар), Дигитална промоција туризма Ваљево (новембар), Џез фест, Сајам туризма Бања Лука (новембар), Сајам туризма Нови Сад (новембар), Сајам туризма Крагујевац (новембар), Конференција Западна Србија (децембар), Новогодишњи базар 20.12.2023. – 31.12.2023. године. За време манифестација организоване су радионице старих заната за децу. Организовани су фебруарски, мартовски, априлски, мајски, октобарски, новембарски базари, као и новогодишњи базар.

Пројекат 1502-7001 "Бициклички парк - Туристичко планинско место Дивчибаре" реализован је у укупном износу од 13.149.931,80 динара, од тога 9.566.009,00 динара из наменског трансфера који је град добио од Министарства трговине, туризма и телекомуникација у 2022. години, а 3.583.922,80 динара из буџета града. У 2023. години, урађена је жута и плава стаза за спуштање бициклама по 3 km источно и западно од ски стазе Црни Врх. Урађен је мобилијар за стазе, инфо табле, мала стартна капија на почетку бицикличких спустова, једна већа капија, ограда бицикличког парка, дебла за бицикле, паркинг за качење и чишћење бицикли, одморишта, знакови упозорења, усмерења и обавештења, разне врсте мобилијара (Pump, Medium drop, Mini skinies, Big skinies, Mini drops, Big drop, Mini table, Big table), мобилијар мостови. Урађен је полигон у површини од 500 m². Радови су завршени у јулу 2023. године, а примопредаја радова извршена у августу 2023. године.

- Програм 5 - Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0101-0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници – апропријација у износу од 2.976.480,00 динара (99,22%) је реализована за набавку противградних ракета.

Програмска активност 0101-0002 - Мере подршке руралном развоју – апропријација у износу од 119.045.961,60 динара је реализована за услуге по уговору - Агроразвој, као и за субвенције за пољопривреду у складу са Програмом субвенција у пољопривреди. У оквиру "Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за град Ваљево за 2023. годину" спроведено је 17 едукација на теме "Развоја техничко - технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју". Организоване су обуке за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју.

Пројекат 0101-4001 "Куповина сеоске куће са окућницом за 2023. годину" реализован је у износу од 1.200.000,00 динара (100,00%), из трансфера од Републике, на основу Решења Министарства за бригу о селу и Уговора о додели бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2023. годину.

- Програм 6 - Заштита животне средине

Расходи и издаци у оквиру програма 6 Заштита животне средине су реализовани у укупном износу од 206.897.070,56 динара односно са 79,60%.

Програмска активност 0401-0001 - Управљање заштитом животне средине - реализоване су апропријације у укупном износу од 19.978.360,00 динара (53,22%).

Из наведених средстава финансирана је израда Елабората заштите животне средине града Ваљева од загађености градском депонијом отпада, пројектовање и изградња контејнерске котларнице на гас за прикључење објеката у Новом насељу - Основна школа, Обданиште, Дом здравља, Парохијски дом, као и пројектовање и уградња мерно-регулационе станице за потребе контејнерске котларнице у Новом насељу. Део средстава искоришћен је за измирење обавеза пренетих из претходне године.

Програмска активност 0401-0002 - Праћење квалитета елемената животне средине - апропријација је реализована у износу од 3.118.126,63 динара (62,36%), а односи се на мерење загађености ваздуха, воде и земљишта и мерење нивоа буке. У току 2023. године вршен је мониторинг квалитета ваздуха, у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха 2022-2023. Мониторинг квалитета површинских вода на територији града Ваљева у 2023. години вршен је на предвиђених 6 локација у 6 циклуса мерења. Мониторинг буке извршен је у два циклуса. Поред наведеног, вршен је и мониторинг квалитета земљишта. Изненадних експертиза контроле квалитета животне средине на територији града Ваљева није било у току 2023. године.

Програмска активност 0401-0003 - Заштита природе - апропријација је реализована у износу од 2.000.000,00 динара (100,00%) за реализацију Програма управљања Пределом изузетних одлика "Клисура реке Градац", ЕКОД Градац за 2023. годину.

Програмска активност 0401-0004 - Управљање отпадним водама – средства буџета града у износу од 95.878.966,45 динара реализована су у проценту 83,35% у односу на планирани износ.

У току 2023. године, у оквиру ове програмске активности реализовано је следеће:

- Изградња кишне канализације у улицама Расинска, Рибничка и Подрињска у Ваљеву,
- Изградња фекалне канализације у Улици 17. Пука,
- Изградња кишне канализације у Видовданској улици,
- Изградња црпних станица и потисног цевовода у Индустијској зони.

Програмска активност 0401-0006 - Управљање осталим врстама отпада – апропријације су реализоване у укупном износу од 36.606.720,00 динара (99,67%). Од наведеног износа 8.200.000,00 динара се односи на капиталне субвенције рециклажном центру "Еко-Тамнава", 528.000,00 динара на услугу техничке контроле техничке документације за санацију и реконструкцију Трансфер станице и Рециклажног центра у Ваљеву, а 27.500.000,00 се односи на субвенције за ЈКП "Видрак" од чега 5.000.000,00 динара за набавку грајфера и 22.500.000,00 динара за измирење обавезе из претходне године за набавку камиона смећара.

Пројекат 0401-7001 "Смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора заменом котлова у домаћинствима на еколошки прихватљив енергент на територији града Ваљева" реализован је у укупном износу од 28.322.616,76 динара,

од чега из трансфера од Републике из претходне године 22.374.868,07 динара, а из буџета града 5.947.748,69 динара. Одлуком Градског већа града Ваљева бр. 312-701/2023-02, од 07.06.2023. године, додељено је 136 котлова у 2023. години, док је Одлуком Градског већа града Ваљева бр. 312-860/2022-02, од 16.12.2022. године, додељено 104 котла. Обзиром да је Одлука о мерама за 2022. годину донета крајем 2022. године, укупно је по овим мерама додељено 240 котлова од којих је 235 испоручено у 2023. години, а пет крајњих корисника је одустало од мера додељених Одлуком.

Пројекат 0401-7002 "Унапређење квалитета ваздуха, набавком, заменом и реконструкцијом котларнице у касарни "Војвода Живојин Мишић" реализован је у укупном износу од 20.992.280,72 динара, од чега из трансфера од Републике 16.705.824,58 динара, док је из буџета града за ову намену издвојено 4.286.456,14 динара. У 2023. години завршена је реализација овог пројекта који је обухватио изградњу прикључног вреловода за касарну "Војвода Живојин Мишић", као и набавку и уградњу компактне топлотне подстаннице 2,4 MW у том објекту. Пројекат представља наставак започетог пројекта изградње градске вреловодне мреже. Прелазак постојеће војне котларнице са мазута на даљински систем грејања, представља наставак модернизације и реконструкције постојећих извора топлотне енергије, чиме ће се значајно допринети бољем квалитету ваздуха у граду Ваљево. Изградњом овог дела вреловодне мреже омогућено је даље ширење мреже и прикључење нових потрошача на њу, како јавних објеката, тако и индивидуалних и колективних домаћинстава. Тиме ће се значајно смањити потрошња енергије и неквалитетних енергената, а самим тим ће се приметно смањити и негативан утицај емисија штетних гасова у граду.

■ Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност 0701-0002 - Унапређење и одржавање саобраћајне инфраструктуре – у оквиру ове програмске активности реализоване су апропријације у укупном износу од 559.053.212,11 динара, са процентом реализације 83,10%, у складу са Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за 2023. годину.

Спроведене су следеће активности:

- Редовно одржавање јавних чесми и фонтана (пражњење и чишћење једном недељно фонтана, обилазак фонтана и јавних чесми једном недељно),
- Зимско одржавање путева и улица у граду и саобраћајница на Дивчибарама,
- Редовно одржавање водених токова другог реда и објеката изграђених на водотоцима другог реда (кошење траве у нерегулисаном делу корита реке Љубостиње, кошење траве и ниског растиња у кориту реке Кривошије, кошење траве и ниског растиња у потоку Липовац, чишћење (уклањање спрудова) ради повећања протицајног профила реке Градац, чишћење наноса у подбранском делу депонијске преграде),
- Регулација бујичног потока у насељу Каменица код фудбалског стадиона,
- Редовно одржавање асфалтираних улица,
- Редовно одржавање асфалтираних путева (Радови су извођени у следећим селима: Лесковице, Пауне, Белошевац, Ситарнице, Попучке, Петница,

- Драчић, Бранговић, Оглађеновац, Дупљај, Жабари, Буковица, Мијачи, Богатић, Бранковина),
- Рехабилитација саобраћајних површина (паркинзи, раскрснице и саобраћајнице у насељима),
 - Инвестиционо одржавање паркинга иза зграде Суда,
 - Инвестиционо одржавање паркинга Карађорђева 101,
 - Инвестиционо одржавање спомен обележја код тржнице на 5. Пуку,
 - Инвестиционо одржавање улица (радови су изведени на следећим улицама: Улица 17. пука Брђани, Генерала Цукавца Брђани, Боре Атанасијевића Ново насеље, Расинска и Рибничка Градац, Суворборска крак Градац, Авалска Градац, Павла Војтеха Крушик, Јакова Ненадовића – крак (Дрочине) Крушик, Попарско гробље Попаре, Пликер Мајерова Горић, Браће Живановић Горић, Кордунашка Стари град, Луке Лазаревић Стари град)
 - Инвестиционо одржавање путева (радови су изведени на следећим путевима: локални пут у Врагочаници, локални пут у Бранговићу, локални пут у Лелићу, локални пут у Лесковицама, локални пут у Бабиној луци, локални путеви у Голој глави, локални пут у Рађевој селу, локални пут у Таору, локални пут у Забрдици, локални пут у Поћути, локални пут у Дупљају, локални путеви у Попучкама, локални пут у Котешици),
 - Редовно одржавање макадамских улица у граду и саобраћајница на Дивчибарама (радови су извођени на следећим локацијама у граду: Стеве Петричевића, Николе Николића, Ивана Цанкара, Белопољска, Пилота Милоша Жунића, Војводе Драгомира, Мајора Ђорђевића, Пуковника Банићевића, Војвођанска, Чокешинска, Косјерићка крак, Козарачка, Војводе Пријезде, Војводе Богдана, Радована Драговића, Дринске дивизије, Нушићева паркинг, Истарска, Врбаска, спомен обележје Пети пук, крак Саве Вујановића, насеље Пети пук, Градачка; на Дивчибарама: саобраћајница према Голупцу, кружна саобраћајница од Стевана Филиповића према Београдском насељу, Ски стаза, Дивчигора),
 - Редовно одржавање макадамских путева (Радови су извођени у следећим селима: Врагочаница, Ребел, Станина река, Ставе, Совач, Доња Буковица, Горња Буковица, Брезовице, Котешица, Поћута, Бранковина, Петница, Ковачице, Кланица, Мрчић, Гола Глава, Оглађеновац, Горње Лесковице, Доње Лесковице, Миличница, Јасеница, Доња Грабовица, Каменица, Дренајић, Суводање, Забрдица, Причевић, Попучке, Лелић, Сушица, Рађево село, Дупљај, Стрмна гора, Бабина лука, Драчић),
 - Редовно одржавање атарских путева,
 - Редовно одржавање путног појаса на улицама и путевима,
 - Редовно одржавање тротоара на градским улицама,
 - Уклањање архитектонских баријера за инвалидна лица,
 - Редовно одржавање улица са застором од гранитне коцке,
 - Редовно одржавање тргова,
 - Редовно одржавање мостова на улицама и путевима,
 - Редовно одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације на улицама и путевима,
 - Нивелисање шахт поклопаца и сливничких решетки фекалне и кишне канализације,
 - Редовно одржавање заштитних ограда на путевима и улицама,

- Израда техничке документације реконструкције улице Милорада Ристића са пројектом парцелације и техничке документације прикључка на Улицу Владике Николаја,
- Израда пројектне документације за реконструкцију улице Сувоборске,
- Измена и допуна саобраћајне студије техничког регулисања саобраћаја на територији града Ваљева која је обухваћена ГУП-ом,
- Израда пројекта ургентних радова на рехабилитацији челичног моста на реци Колубари, на путу за Веселиновац,
- Пројектовање моста на реци Љубостињи у улици Народног хероја Миленка Павловића,
- Пројектовање моста на реци Градац код кафића Вукидоки,
- Пројектовање моста Васиљевићи - Станина река,
- Пројектовање паркинга на Дивчибарама,
- Изградња паркинга на Дивчибарама,
- Пројектовање улице С-6 на Дивчибарама,
- Израда пројектне документације реконструкције улице Карађорђево – крак,
- Израда пројектне документације паркинга код храма,
- Израда пројекта реконструкције стамбеног блока у улици Др Пантића – Нушићева,
- Израда пројектне документације за изградњу кружног тока у улици Синђелићевој и улици Кнеза Михајла,
- Израда пројекта бицикличко - пешачке стазе у мајор кориту реке Колубаре,
- Израда пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавања за потребе експропријације на Дивчибарама,
- Израда пројектне документације спортског игралишта у МЗ Попаре,
- Израда урбанистичког пројекта игралишта у Ђердапској улици,
- Извођење ургентних радова моста на реци Градац код ресторана Видра,
- Израда пројектне документације за санацију клизишта на путу Ставе – Дренајић,
- Израда пројектне документације за санацију потпорних зидова у Златиборској улици,
- Израда пројектне документације за санацију клизишта на делу улице Браће Недић,
- Израда пројектне документације за санацију клизишта на делу улице Мила Пантића,
- Израда пројектне документације за санацију клизишта на делу улице Николе Тесле,
- Санација клизишта на путу Мрчић – Пауне, клизиште Возник,
- Санација клизишта на путу Бранковина – Забрдица.

Програмска активност 0701-0004 - Јавни градски и приградски превоз путника - апропријација у износу од 63.603.099,07 динара је реализована за функционисање градског превоза.

Програмска активност 0701-0005 - Унапређење безбедности саобраћаја - средства у износу од 22.396.600,00 динара су реализована по Програму коришћења новчаних средстава од наплаћених казни за прекршаје у саобраћају.

▪ Програм 8 – Предшколско васпитање

Пројекат 2002-5001 "Доградња и реконструкција са променом намене старог објекта ОШ "Милован Глишић" у комбиновану дечију установу" – у 2023. години реализовано је укупно 180.432.356,02 динара за ову намену. Пројекат је реализован у потпуности и у складу са пројектном документацијом. Стари објекат ОШ "Милован Глишић" реконструисан је, чиме је Предшколска установа добила два нова вртића под називом "Мали Принц" и "Палчица" који ће имати укупно 22 васпитне групе и који могу да приме укупно 470 нове деце.

ПУ "Милица Ножица" (глава 2)

Програмска активност 2002-0002 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања – финансирање се заснива на Закону о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/17, 27/2018 -др.закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и члана 23. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Службени гласник РС", број 18/2010, 101/2017, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 10/2019, 86/2019 – др.закон, 157/2020 - др.закон, 123/2021 – др.закон и 129/2021).

У 2023. години Установа је организовала рад са децом у целодневном програму у 99 група са 2374 деце, четворочасовни облик рада је био организован у оквиру 32 групе са 397 деце, у 6 вртића у граду и 2 у селу, као и у прилагођеним просторијама. Програм за децу на болничком лечењу реализован је у оквиру једне групе са петнаесторо деце. Васпитно-образовни рад био је организован у укупно 132 групе са 2786 деце.

За финансирање делатности Установе реализована су средства буџета града у износу од 668.390.385,43 динара и 7.225.279,18 динара из осталих извора. Из средстава буџета су финансиране зараде и други расходи за запослене, материјални трошкови, текуће поправке и одржавање, капитално и инвестиционо одржавање објеката Установе, као и опремање исте.

У току 2023. године извршена је реконструкција оградe на објекту "Бубамара", извршен је технички пријем и већим делом опремање објеката "Палчица" и "Мали Принц". Набављена је и опрема за Централну кухињу у вредности од 11.880.000,00 динара.

Процент реализације буџетских средстава износи 93,63%, док су средства из осталих извора реализована са 64,17%. До одступања је дошло на апропријацијама текуће поправке и одржавање, гориво и порези, таксе, казне.

▪ Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 2003-0001 - Функционисање основних школа - реализоване су апропријације у износу од 203.134.639,02 динара које су намењене функционисању 15 основних школа са 36 издвојених одељења и финансирању заједничких трошкова такмичења ученика и социјалних давања запосленим радницима. Процент реализације планираних апропријација износи 86,79%.

До одступања је дошло у реализацији сталних трошкова, превоза ученика и запослених, набавке материјала и опреме, као и средстава планираних за такмичење ученика, јер је мањи број ученика учествовао на вишем нивоу такмичења.

Финансирање се врши на основу Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике Србије", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Србије", број 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 129/2021, 129/2021-др.закон и 92/2023).

План и извршење програмске активности Реализација делатности основног образовања за сваку појединачну школу дат је у следећој табели:

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
			ПРВА ОСНОВНА ШКОЛА		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	413-Накнаде у натури	160,000.00	127,200.00
		463	415-Накнаде за запослене	2,200,000.00	2,171,918.80
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	1,896,000.00	1,886,066.98
		463	421-Стални трошкови	10,330,000.00	8,923,017.55
		463	422-Трошкови путовања	1,340,000.00	830,687.00
		463	423-Услуге по уговору	274,000.00	259,889.98
		463	424-Специјализоване услуге	80,000.00	53,176.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	940,000.00	939,122.77
		463	426-Материјал	660,000.00	501,255.83
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	511-Зграде и грађевински објекти	4,848,000.00	4,848,000.00
		463	512-Машине и опрема	1,100,000.00	1,002,268.72
			Свега:	23,828,000.00	21,542,603.63
			ОШ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	413-Накнаде у натури	99,000.00	48,000.00
		463	415-Накнаде за запослене	1,788,000.00	1,686,200.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	1,200,500.00	1,138,274.40
		463	421-Стални трошкови	13,600,000.00	12,467,639.00
		463	422-Трошкови путовања	2,885,595.00	2,572,905.00
		463	423-Услуге по уговору	300,000.00	290,400.00
		463	424-Специјализоване услуге	30,000.00	25,800.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	500,000.00	483,578.03
		463	426-Материјал	480,000.00	460,796.96
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	511-Зграде и грађевински објекти	100,000.00	94,000.01
		463	512-Машине и опрема	70,000.00	62,980.00
			Свега:	21,053,095.00	19,330,573.40
			ОШ АНДРА САВЧИЋ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	413-Накнаде у натури	194,000.00	99,695.99
		463	415-Накнаде за запослене	2,520,000.00	1,793,656.00
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	1,700,000.00	1,129,443.32
		463	421-Стални трошкови	8,750,000.00	7,002,775.38
		463	422-Трошкови путовања	900,000.00	655,320.01
		463	423-Услуге по уговору	803,000.00	167,988.80
		463	424-Специјализоване услуге	55,000.00	2,500.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	3,380,000.00	2,748,420.58
		463	426-Материјал	771,000.00	619,504.71
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	511-Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00
		463	512-Машине и опрема	500,000.00	49,970.00
			Свега:	19,573,000.00	14,269,274.79
			ОШ НАДА ПУРИЋ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	413-Накнаде у натури	70,000.00	40,800.00
		463	415-Накнаде за запослене	1,620,000.00	1,579,442.15
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	1,088,000.00	1,087,468.43
		463	421-Стални трошкови	9,051,000.00	8,247,212.74
		463	422-Трошкови путовања	873,000.00	571,745.00
		463	423-Услуге по уговору	451,000.00	280,892.00
		463	424-Специјализоване услуге	11,000.00	6,600.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	990,000.00	821,329.99
		463	426-Материјал	673,000.00	587,934.53
		463	482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	150,630.00	100,156.00
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000.00	8,944.00
		463	512-Машине и опрема	116,000.00	83,992.00
			Свега:	15,103,630.00	13,416,516.84
			ОШ СЕСТРЕ ИЛИЋ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	413-Накнаде у натури	99,000.00	79,200.00
		463	415-Накнаде за запослене	1,810,700.00	1,799,611.34
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	2,092,600.00	2,092,541.32
		463	421-Стални трошкови	6,876,700.00	6,618,249.47
		463	422-Трошкови путовања	5,195,000.00	4,649,261.00
		463	423-Услуге по уговору	470,000.00	407,209.96
		463	425-Текуће поправке и одржавање	1,280,000.00	1,233,931.29
		463	426-Материјал	980,000.00	838,783.18
		463	482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	30,000.00	25,520.00
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
		463	511-Зграде и грађевински објекти	1,660,000.00	1,627,242.00
		463	512-Машине и опрема	285,000.00	284,415.54
			Свега:	20,779,000.00	19,655,965.10
			ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	415-Накнаде за запослене	1,973,000.00	1,958,618.17
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	2,340,000.00	2,305,391.10
		463	421-Стални трошкови	9,800,000.00	7,006,322.84
		463	422-Трошкови путовања	2,050,000.00	2,046,511.03
		463	423-Услуге по уговору	1,003,000.00	737,565.41
		463	424-Специјализоване услуге	31,000.00	9,100.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	583,000.00	428,735.75
		463	426-Материјал	985,000.00	753,366.85
		463	482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0.00	0.00
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	512-Машине и опрема	279,000.00	277,906.14
			Свега:	19,044,000.00	15,523,517.29
			ОШ ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	413-Накнаде у натури	172,800.00	172,800.00
		463	415-Накнаде за запослене	1,483,600.00	1,483,546.06
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	820,000.00	817,122.70
		463	421-Стални трошкови	5,833,900.00	5,649,870.87
		463	422-Трошкови путовања	2,761,000.00	2,681,910.00
		463	423-Услуге по уговору	163,250.00	125,210.00
		463	424-Специјализоване услуге	7,500.00	7,500.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
		463	425-Текуће поправке и одржавање	1,056,750.00	1,008,799.98
		463	426-Материјал	724,000.00	615,243.26
		463	482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	15,200.00	7,570.00
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	511-Зграде и грађевински објекти	3,929,600.00	3,929,512.00
		463	512-Машине и опрема	829,600.00	829,529.00
			Свега:	17,797,200.00	17,328,613.87
			ОШ МИЛОШ МАРКОВИЋ ЛЕСКОВИЦЕ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	415-Накнаде за запослене	2,194,000.00	2,012,068.27
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	450,000.00	444,193.34
		463	421-Стални трошкови	2,870,000.00	2,398,380.94
		463	422-Трошкови путовања	1,565,000.00	1,436,103.00
		463	423-Услуге по уговору	366,000.00	341,180.00
		463	424-Специјализоване услуге	150,000.00	136,438.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	500,000.00	499,956.59
		463	426-Материјал	620,000.00	474,748.82
		463	482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	7,000.00	6,062.00
		463	512-Машине и опрема	360,000.00	301,420.00
			Свега:	9,082,000.00	8,050,550.96
			ОШ ИЛИЈА БИРЧАНИН СТАВЕ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	415-Накнаде за запослене	2,697,274.00	2,426,663.68
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	650,000.00	630,661.11
		463	421-Стални трошкови	1,500,000.00	1,280,707.47

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
		463	422-Трошкови путовања	2,591,766.00	2,591,766.00
		463	423-Услуге по уговору	170,000.00	155,050.00
		463	424-Специјализоване услуге	260,960.00	158,960.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	350,000.00	293,611.44
		463	426-Материјал	450,000.00	383,357.24
		463	482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	15,000.00	15,000.00
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	512-Машине и опрема	70,000.00	65,365.00
			Свега:	8,755,000.00	8,001,141.94
			ОШ ДРАГОЉУБ ИЛИЋ ДРАЧИЋ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	415-Накнаде за запослене	2,400,000.00	2,303,915.87
		463	416-Награде, бунуси и остали расходи	317,000.00	252,768.33
		463	421-Стални трошкови	5,775,000.00	3,499,977.47
		463	422-Трошкови путовања	5,134,000.00	5,070,180.60
		463	423-Услуге по уговору	320,000.00	152,858.80
		463	424-Специјализоване услуге	50,000.00	8,760.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	265,000.00	165,787.21
		463	426-Материјал	490,000.00	339,090.62
		463	482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0.00	0.00
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	511-Изградња зграда и објеката	360,000.00	360,000.00
		463	512-Машине и опрема	75,000.00	72,990.00
			Свега:	15,186,000.00	12,226,328.90
			ОШ СТЕВАН ФИЛИПОВИЋ ДИВЦИ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	415-Накнаде за запослене	2,650,000.00	2,512,474.15
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	780,000.00	760,472.78
		463	421-Стални трошкови	6,020,000.00	3,309,108.76
		463	422-Трошкови путовања	725,000.00	511,021.91
		463	423-Услуге по уговору	400,000.00	301,803.02
		463	424-Специјализоване услуге	83,000.00	69,960.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	932,000.00	808,467.77
		463	426-Материјал	509,000.00	426,831.89
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	512-Машине и опрема	150,000.00	149,040.38
			Свега:	12,249,000.00	8,849,180.66
			ОШ ЗДРАВКО ЈОВАНОВИЋ ПОЋУТА		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	415-Накнаде за запослене	2,300,000.00	1,595,785.27
		463	421-Стални трошкови	1,957,000.00	1,643,175.67
		463	422-Трошкови путовања	4,930,000.00	4,374,055.00
		463	423-Услуге по уговору	200,000.00	167,620.00
		463	424-Специјализоване услуге	260,000.00	154,780.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	500,000.00	486,661.01
		463	426-Материјал	360,000.00	327,933.80
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	512-Машине и опрема	150,000.00	147,000.00
			Свега:	10,657,000.00	8,897,010.75
			ОШ СВЕТИ САВА ПОПУЧКЕ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	415-Накнаде за запослене	1,800,000.00	1,728,838.66

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	1,079,000.00	1,078,577.79
		463	421-Стални трошкови	1,755,000.00	1,298,063.72
		463	422-Трошкови путовања	2,225,000.00	1,910,684.01
		463	423-Услуге по уговору	200,000.00	184,115.00
		463	424-Специјализоване услуге	30,000.00	15,000.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	1,300,000.00	1,296,510.55
		463	426-Материјал	451,000.00	450,945.32
		463	482-Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1,000.00	400.00
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	511-Зграде и грађевински објекти	985,000.00	983,820.00
		463	512-Машине и опрема	1,020,000.00	886,360.00
			Свега:	10,846,000.00	9,833,315.05
			ОШ ПРОТА М. НЕНАДОВИЋ БРАНКОВИНА		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	415-Накнаде за запослене	4,050,000.00	3,813,286.45
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	1,280,000.00	1,278,817.44
		463	421-Стални трошкови	2,800,000.00	2,309,652.69
		463	422-Трошкови путовања	2,285,000.00	2,148,289.12
		463	423-Услуге по уговору	230,000.00	167,958.00
		463	424-Специјализоване услуге	355,000.00	341,680.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	350,000.00	276,050.61
		463	426-Материјал	650,000.00	604,951.05
		463	482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	70,000.00	64,750.00
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	512-Машине и опрема	400,000.00	193,960.00
			Свега:	12,470,000.00	11,199,395.36

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
			ОШ МИЛОВАН ГЛИШИЋ ВАЉЕВСКА КАМЕНИЦА		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	415-Накнаде за запослене	2,730,000.00	2,633,514.74
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	330,000.00	310,293.33
		463	421-Стални трошкови	3,362,000.00	2,850,531.07
		463	422-Трошкови путовања	3,900,000.00	3,840,313.01
		463	423-Услуге по уговору	370,000.00	369,148.00
		463	424-Специјализоване услуге	98,000.00	88,350.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	1,450,000.00	1,441,312.89
		463	426-Материјал	360,000.00	359,023.00
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	512-Машине и опрема	50,000.00	49,500.00
			Свега:	12,650,000.00	11,941,986.04
			ОСТАЛЕ ШКОЛЕ		
2003			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ		
2003-0001			Реализација делатности основног образовања		
	912		<i>Основно образовање</i>		
		463	414-Социјална давања запосленима	3,500,000.00	1,990,515.89
		463	472-Накнаде из буџета	1,300,000.00	1,078,148.55
			Свега:	4,800,000.00	3,068,664.44
			УКУПНО ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:	233,872,925.00	203,134,639.02

У структури укупних расхода, у свакој школи појединачно, највеће учешће имају стални трошкови (огрев, струја, платни промет и други стални трошкови), затим следи превоз запослених у образовању и превоз ученика на удаљености преко 4 km од места становања до школе.

У 2023. години из буџета града су финансирани инвестициони радови, као и трошкови текућих поправки и одржавања у основним школама. Од значајнијих могу се издвојити следећи радови:

- Прва основна школа - Реконструкција мини пич терена за фудбал у износу од 4.848.000,00 динара, санирање дела крова на школи у износу од 116.370,53 динара, поправка дела фасаде на школи у износу од 210.225,00 динара, набавка клупа, канти и печурка за двориште у износу од 600.000,00 динара, као и набавка нових клупа за кабинете у износу од 205.500,00 динара;
- ОШ "Андра Савчић" - Замена дотрајалог електро ормара у износу од 190.000,00 динара, замена олука у износу од 575.708,00 динара, молерско фарбарски радови у износу од 365.950,00 динара, као и замена дела подних облога у матичној школи у износу од 241.200,00 динара;
- ОШ "Нада Пурић" – Молерско - фарбарски радови у школи у износу од 349.754,00 динара;
- ОШ "Сестре Илић" - Набавка клупа и жардињера и постављање нове ограде око школе у износу од 1.627.242,00 динара, молерско - фарбарски радови и постављање ламината у износу од 289.290,00 динара, као и поправка крова у износу од 103.000,00 динара;
- ОШ "Десанка Максимовић" - Реконструкција тоалета у приземљу школе у износу од 1.950.000,00 динара, санација крова зграде у износу од 1.939.512,00 динара, замена подних облога у износу од 479.280,00 динара, молерско - фарбарски радови у школи у износу од 349.200,00 динара;
- ОШ "Милош Марковић" Доње Лесковице - Молерско - фарбарски радови у школи у износу од 299.495,00 динара, набавка намештаја за учионице у износу од 202.560,00 динара;
- ОШ "Здравко Јовановић" Поћута - Замена електричних инсталација у матичној школи у износу од 349.000,00 динара;
- ОШ "Свети Сава" Попучке - Адаптација складишне просторије у мини фискултурну салу у износу од 983.820,00 динара, подоплагачки радови у школи у износу од 630.257,60 динара, замена врата и поплочавање улаза у школу у износу од 271.000,00 динара, набавка клупа и "печурке" за двориште у износу од 435.840,00 динара, као и набавка школског намештаја у износу од 360.000,00 динара;
- ОШ "Милован Глишић" Ваљевска Каменица - Постављање нових електро инсталација у износу од 687.000,00 динара, набавка и уградња керамичких плочица делу школе, као и поправка дела крова у износу од 348.800,00 динара.

Поред улагања у опремање школских објекта (ћачки намештај, рачунарска опрема, спортска опрема и слично) у 2023. години извршена је набавка и уградња хидранта за ОШ "Нада Пурић" у износу од 153.159,00 динара и уградња новог система за аутоматску дојаву пожара за ОШ "Милован Глишић" у износу од 259.800,00 динара.

■ Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 2004-0001 - Функционисање средњих школа - Реализоване су апропријације у укупном износу од 112.808.938,66 динара и намењене су функционисању 6 средњих школа и финансирању заједничких трошкова такмичења ученика и социјалних давања запосленим радницима. Процент реализације планираних апропријација износи 93,33%. До одступања је дошло у реализацији сталних трошкова, превоза ученика и запослених, набавке материјала и опреме, као и средстава планираних за такмичење ученика, јер је мањи број ученика учествовао на вишем нивоу такмичења.

Финансирање се врши на основу Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник Републике Србије", број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020, 129/2021 и 92/2023) и Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник Републике Србије", број 55/2013, 101/2017, 27/2018-др.закон, 6/2020, 52/2021, 129/2021, 129/2021-др.закон и 92/2023).

План и извршење програмске активности Реализација делатности средњег образовања за сваку појединачну школу дат је у следећој табели:

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
			ТЕХНИЧКА ШКОЛА		
2004			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
2004-0001			Реализација делатности средњег образовања		
	920		<i>Средње образовање</i>		
		463	413-Накнаде у натури	151,000.00	150,600.00
		463	415-Накнаде за запослене	2,466,000.00	2,465,079.58
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	2,782,400.00	2,780,464.94
		463	421-Стални трошкови	15,604,000.00	15,569,329.02
		463	422-Трошкови путовања	150,000.00	110,796.76
		463	423-Услуге по уговору	355,000.00	333,068.00
		463	424-Специјализоване услуге	456,000.00	456,000.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	709,000.00	639,512.89
		463	426-Материјал	2,520,000.00	2,463,814.63
		463	511-Зграде и грађевински објекти	193,000.00	191,100.00
		463	512-Машине и опрема	1,755,000.00	1,754,460.00
			Свега:	27,141,400.00	26,914,225.82
			ЕКОНОМСКА ШКОЛА		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
2004			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
2004-0001			Реализација делатности средњег образовања		
	920		<i>Средње образовање</i>		
		463	413-Накнаде у природи	30,000.00	26,400.00
		463	415-Накнаде за запослене	2,025,000.00	1,936,786.49
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	1,545,000.00	1,511,167.45
		463	421-Стални трошкови	9,570,000.00	8,184,968.00
		463	422-Трошкови путовања	100,000.00	94,555.20
		463	423-Услуге по уговору	400,000.00	394,920.00
		463	424-Специјализоване услуге	20,000.00	5,000.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	862,000.00	861,307.33
		463	426-Материјал	981,000.00	980,377.64
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	511-Зграде и грађевински објекти	793,000.00	792,454.00
		463	512-Машине и опрема	332,000.00	330,132.00
			Свега:	16,658,000.00	15,118,068.11
			ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА		
2004			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
2004-0001			Реализација делатности средњег образовања		
	920		<i>Средње образовање</i>		
		463	413-Накнаде у природи	30,000.00	16,800.00
		463	415-Накнаде за запослене	2,150,000.00	2,145,077.58
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	782,000.00	774,178.87
		463	421-Стални трошкови	9,270,000.00	7,533,686.48
		463	422-Трошкови путовања	490,000.00	418,495.00
		463	423-Услуге по уговору	455,000.00	250,130.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	920,000.00	919,999.38
		463	426-Материјал	900,000.00	879,904.80
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	511-Зграде и грађевински објекти	6,520,000.00	6,432,986.13
		463	512-Машине и опрема	81,000.00	80,386.00
			Свега:	21,598,000.00	19,451,644.24
			ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА		
2004			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
2004-0001			Реализација делатности средњег образовања		
	920		<i>Средње образовање</i>		
		463	413-Накнаде у натури	117,000.00	43,200.00
		463	415-Накнаде за запослене	4,330,000.00	4,110,045.93
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	1,460,000.00	1,436,162.35
		463	421-Стални трошкови	7,369,000.00	6,341,427.74
		463	423-Услуге по уговору	1,232,000.00	973,126.00
		463	424-Специјализоване услуге	326,000.00	144,530.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	1,297,000.00	1,296,894.00
		463	426-Материјал	1,046,000.00	886,873.60
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	511-Зграде и грађевински објекти	2,950,000.00	2,894,062.97
		463	512-Машине и опрема	150,000.00	148,557.60
			Свега:	20,277,000.00	18,274,880.19
			МЕДИЦИНСКА ШКОЛА		
2004			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
2004-0001			Реализација делатности средњег образовања		
	920		<i>Средње образовање</i>		
		463	413-Накнаде у натури	86,000.00	69,600.00
		463	415-Накнаде за запослене	2,500,000.00	2,420,215.42
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	1,784,000.00	1,783,182.73
		463	421-Стални трошкови	7,000,000.00	5,966,729.19
		463	422-Трошкови путовања	130,000.00	95,386.00
		463	423-Услуге по уговору	1,020,000.00	1,018,599.88
		463	424-Специјализоване услуге	100,000.00	81,600.00
		463	425-Текуће поправке и одржавање	7,200,000.00	7,200,000.00
		463	426-Материјал	790,000.00	777,481.17
		463	483-Новчане казне и пенали по решењу судова	0.00	0.00
		463	512-Машине и опрема	2,300,000.00	2,283,460.00
			Свега:	22,910,000.00	21,696,254.39
			СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА		
2004			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
2004-0001			Реализација делатности средњег образовања		
	920		<i>Средње образовање</i>		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	ИЗВРШЕЊЕ 2023
		463	413-Накнаде у натури	348,331.46	337,459.14
		463	415-Накнаде за запослене	2,399,181.55	1,958,523.47
		463	416-Награде, бонуси и остали расходи	650,271.99	650,271.99
		463	421-Стални трошкови	2,820,000.00	2,802,179.84
		463	422-Трошкови путовања	70,000.00	65,839.80
		463	423-Услуге по уговору	406,280.00	388,677.92
		463	424-Специјализоване услуге	550,000.00	484,998.14
		463	425-Текуће поправке и одржавање	470,000.00	470,000.00
		463	426-Материјал	530,000.00	509,097.35
		463	482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	0.00	0.00
		463	511-Зграде и грађевински објекти	0.00	0.00
		463	512-Машине и опрема	160,335.00	160,335.00
			Свега:	8,404,400.00	7,827,382.65
			ОСТАЛЕ ШКОЛЕ		
2004			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ		
2004-0001			Реализација делатности средњег образовања		
	920		<i>Средње образовање</i>		
		463	414-Социјална давања запосленима	1,950,000.00	1,697,426.89
		463	472-Накнаде из буџета	1,930,000.00	1,829,056.37
			Свега:	3,880,000.00	3,526,483.26
			УКУПНО ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:	120,868,800.00	112,808,938.66

У укупно реализованим средствима посматрано за сваку школу појединачно, највеће учешће имају стални трошкови (грејање, струја и други стални трошкови) и трошкови превоза запослених.

Град Ваљево је и у 2023. години из буџета финансирао инвестиционе радове као и трошкове текућег одржавања у свакој школи. Од значајнијих радова издвајамо следеће:

- Техничка школа - Инсталирање сиситема за дојаву пожара у износу од 2.868.900,00 динара;
- Екомонска школа - Адаптација кабинета биологије у износу од 792.454,00 динара, као и молерско - фарбарски радови у износу од 498.200,00 динара;
- Ваљевска гимназија - Адаптација и реконструкција терена за баскет у износу

од 4.846.528,00 динара, поправка водоводних инсталација у износу од 360.000,00 динара, хобловање подова и молерско - фарбарски радови у кабинетима у износу од 250.000,00 динара;

- Пољопривредна школа - Адаптација и реконструкција спортског терена у износу од 2.663.612,97 динара, адаптација кабинета биохемије у износу од 1.196.926,00 динара, као и штампање монографије у износу од 591.000,00 динара;
- Медицинска школа - Грађевински радови на објекту школе у износу од 2.399.994,00 динара, као и опремање кабинета и замена намештаја у износу од 2.182.860,00 динара.

Поред уобичајеног и редовног улагања у набавку опреме за школске објекте (ћачки намештај, рачунарска опрема, спортска опрема и слично) у 2023. години, извршена је набавка клима уређаја за Техничку школу у износу од 319.500,00 динара, набавка новог намештаја за учионице и опреме за двориште Економске школе у износу од 258.900,00 динара.

■ Програм 11 – Социјална и дечија заштита

Програмска активност 0902-0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи - финансира се на основу Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011 и 117/2022-Одлука УС) и Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву ("Службени гласник града Ваљева", број 15/2019 - пречишћен текст, 10/2022 и 3/2023). За наведену програмску активност реализована су средства у износу од 31.358.354,63 динара.

У складу са Одлуком о допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године ("Службени гласник града Ваљева", број 20/2008 и 26/2008), месечно се врши обрачун за кориснике права на накнаду трошкова комуналних услуга и електричне енергије, коришћења градског превоза, набавке уџбеника за децу палих бораца, бањско лечење, као и за једнократне новчане помоћи. Овај расход реализован је у 2023. години у износу од 16.014.289,03 динара.

Уговором бр. 404-267/23-06, од 08.05.2023.године, сви послови организовања и функционисања Народне кухиње поверени су Црвеном крсту Ваљево, који је обезбедио функционисање Народне кухиње сваког радног дана, испоруком једног топлог оброка дневно, у утврђеном термину за 500 корисника. На годишњем нивоу се испоручи укупно 126.000 оброка. За функционисање и рад Народне кухиње у 2023. години из буџета града реализована су средства у износу од 13.551.265,60 динара.

За 90 корисника породица избеглих и интерно расељених лица на територији града Ваљева, обезбеђено је 180 m² огревног дрвета у 2023. години у износу од 1.792.000,00 динара.

Процент реализације програмске активности је 92,97% у односу на план. До одступања је дошло, јер средства планирана за трошкове поштанских упутница нису реализована, као и због тога што су једнократне помоћи које се реализују по основу Одлуке о допунским правима војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990.године ("Службени гласник града Ваљева"

број 20/2008 и 26/2008) реализоване у мањем износу од планираног, због смањеног броја корисника, као и због кашњења рачуна за утрошену електричну енергију. Комесеријат за избеглице није реализовао средства добијена од Републичког Комесеријата за избеглице која су пренета из претходних година.

Програмска активност 0902-0002 - Породични и домски смештај, прихватилиште и друге врсте смештаја - Планиране апропријације су реализоване у износу од 10.921.814,00 динара, са процентом реализације 90,19%. До одступања је дошло због постигнутих нижих цена у поступку јавних набавки. У оквиру ове програмске активности финансирана је услуга "Израда и издавање енергетског пасоша у складу са законом за објекат Установе за старије и одрасле у Ваљеу", као и опремање прихватилишта и дневног боравка за одрасла и стара лица.

Програмска активност 0902-0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите - финансирање се врши на основу Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011 и 117/2022 - Одлука УС) и Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеу ("Службени гласник града Ваљева", број 15/2019 - пречишћен текст, 10/2022 и 3/2023). За финансирање текућих расхода Центра за социјални рад и накнада из буџета по Одлуци о социјалној заштити реализоване су апропријације у износу од 77.288.186,39 динара (90,70%). До одступања је дошло због мањих појединачних износа исплаћених једнократних помоћи, по препоруци ДРИ. Из наведених средстава финансиране су зараде, порези и доприноси за 13 запослених, превоз запослених, трошкови платног промета, стални трошкови, услуге образовања и усавршавања запослених, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање, канцеларијски материјал и опрема. Средства у износу од 50.769.927,47 динара реализована су за остваривање права утврђених Одлуком о социјалној заштити, односно за једнократне помоћи, посебне новчане помоћи, помоћ у кући, трошкове сахрањивања, социјално становање, накнаду комуналних услуга, накнаду закупнине, смештај у прихватилиште и путне трошкове пратилаца ученика са сметњама у развоју, као и ужина за сиромашне ученике од првог до четвртог разреда основне школе.

Преглед утрошених средстава Центра за социјални рад:

Програмска класификација	Функција	Економска класификација	Опис	Средства из буџета 2023	Извршење 2023
			ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД		
0902			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА		
0902-0005			Обављање делатности установа социјалне заштите		
	070		<i>Социјална помоћ некласификована на другом месту</i>		
		463	411- Плате и додаци запослених	15,096,400.00	15,093,588.17
		463	412- Социјални доприноси	2,286,700.00	2,286,678.76
		463	413- Накнаде у природи	125,000.00	46,800.00
		463	414-Социјална давања запосленима	241,358.00	239,358.00
		463	415- Накнаде за запослене	320,000.00	318,397.09
		463	416- Награде, бонуси и остали расходи	70,000.00	60,672.77
		463	421- Стални трошкови	3,100,000.00	2,895,350.16
		463	423- Услуге по уговору	3,673,000.00	3,529,048.50
		463	424-Специјализоване услуге	100,000.00	84,000.00
		463	425- Текуће поправке и одржавање	440,000.00	434,285.97
		463	426- Материјал	750,000.00	643,901.50
		463	472- Накнаде за социјалну заштиту из буџета (апропријација је намењена субвенцијама за социјално становање, помоћ у кући за децу ометену у развоју, једнократне помоћи, трошкове сахрањивања и бесплатна ужина за ученике ош)	58,100,000.00	50,769,927.47
		463	483-Новчане казне и пенали	10,000.00	0.00
		463	512-Машине и опрема	900,000.00	886,178.00
			УКУПНО ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД:	85,212,458.00	77,288,186.39

Програмска активност 0902-0016 - Дневне услуге у заједници - Реализована су средства у укупном износу од 9.298.476,76 динара, на основу Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011 и 117/2022 - Одлука УС) и Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљево ("Службени гласник града Ваљево", број 15/2019-пречишћен текст, 10/2022 и 3/2023). Реализовани су следећи конкурси:

- Јавни конкурс за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења у области заштите лица са инвалидитетом у 2023. години, на предлог Комисије за избор програма од јавног интереса у области заштите лица са инвалидитетом. Градоначелник града Ваљево је донео Решење бр. 40-500/2023-09, од 04.05.2023. године, на основу кога су

закључени уговори са удружењима. За реализацију њихових програма распоређена су средства у укупном износу од 6.000.000,00 динара и то за:

1. Програм "Вешерај ОСИ" - допринос развоју услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом и промовисање социјалног предузетништва у локалној заједници подносиоца програма Удружење Caritas Ваљево у износу од 900.000,00 динара.
2. Програм "Имплементација социјалног предузетништва" подносиоца програма Удружење слабовидих и слепих града Ваљева у износу од 800.000,00 динара за следеће намене:
 - 700.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 100.000,00 динара за оперативне трошкове.
3. Програм "Корачајмо заједно ка циљу" подносиоца програма МС удружење Колубарског округа у износу од 700.000,00 динара, за следеће намене:
 - 510.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 190.000,00 динара за оперативне трошкове.
4. Програм "Заједно можемо више и боље" подносиоца програма Друштво за церебралну парализу Ваљево у износу од 500.000,00 динара за следеће намене:
 - 335.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 165.000,00 динара за оперативне трошкове.
5. Програм "Пут - Промена у теби" подносиоца програма Градска организација инвалида рада града Ваљева у износу од 400.000,00 динара, за следеће намене:
 - 290.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 110.000,00 динара за оперативне трошкове.
6. Програм "Инклузивна подршка породици и деци предшколског узраста" подносиоца програма Удружење "Анђели чувари" у износу од 400.000,00 динара, за следеће намене:
 - 368.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 32.000,00 динара за оперативне трошкове.
7. Програм "Инклузија 2023" подносиоца програма Дом културе "Извор" у износу од 350.000,00 динара, за следеће намене:
 - 250.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 100.000,00 динара за оперативне трошкове.
8. Програм "Да се разумемо" подносиоца програма Удружење глувих и наглувих Ваљево у износу од 350.000,00 динара, за следеће намене:
 - 190.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 160.000,00 динара за оперативне трошкове.
9. Програм "Оснаживање слепих и слабовидих лица" подносиоца програма Међуопштинска организација савеза слепих Србије Ваљево у износу од 350.000,00 динара, за следеће намене:
 - 220.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 130.000,00 динара за оперативне трошкове.
10. Програм "И ми имамо право на подршку при инклузивном образовању" подносиоца програма Удружење родитеља деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју "Загрљај" у износу од 300.000,00 динара, за следеће намене:
 - 180.000,00 динара за трошкове људских ресурса

- 120.000,00 динара за оперативне трошкове.
- 11. Програм "Оснаживање потенцијала и подизање радних способности особа са менталним тешкоћама" подносиоца програма Удружење корисника услуга менталног здравља "Зрачак" у износу од 250.000,00 динара, за следеће намене:
 - 207.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 43.000,00 динара за оперативне трошкове.
- 12. Програм "Хуманост на делу - подршка рањивим категоријама становништва" подносиоца програма Црквена Општина при Храму Покрова Пресвете Богородице у износу од 250.000,00 динара за оперативне трошкове.
- 13. Програм "Сервис ране интервенције за децу са тешкоћама у развоју" подносиоца програма Удружење за помоћ деци са посебним потребама "Наши снови" у износу од 250.000,00 динара за следеће намене:
 - 200.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 50.000,00 динара за оперативне трошкове.
- 14. Програм "Градимо мостове а не зидове - Сви за инклузивније Ваљево" подносиоца програма Удружење Центар за едукацију, инклузију и развој заједнице "Успон" у износу од 150.000,00 динара, за оперативне трошкове.
- 15. Програм "Оснаживање особа са инвалидитетом" подносиоца програма Центар за права Рома Колубарског округа у износу од 50.000,00 динара, за следеће намене:
 - 22.000,00 динара за трошкове људских ресурса
 - 28.000,00 динара за оперативне трошкове.

Удружења која нису реализовала програме у пуном износу извршила су повраћај неутрошених средстава на рачун буџета града.

- Јавни конкурс за доделу средстава из буџета града Ваљева за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса у области борачко - инвалидске заштите која реализују удружења у циљу побољшања положаја ратних војних инвалида, бораца и породица палих бораца града Ваљева у 2023. години. Градоначелник града Ваљева је донео Решење бр.40-2042023-09, од 09.02.2023. године на основу ког су закључени уговори са удружењима. За реализацију њихових програма распоређена су средства у укупном износу од 3.300.000,00 динара и то за:
 - 1. Програм "ПУКОВНИК" Удружења бораца рата од 1990. године града Ваљева у износу од 2.950.000,00 динара;
 - 2. Програм "ТЕКЕРИШ" Савеза удружења бораца народноослободилачког рата Ваљево у износу од 350.000,00 динара.

Програмска активност 0902-0017 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге - реализоване су апропријације у укупном износу од 45.856.219,49 динара, са процентом реализације 95,26%.

Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама дефинисан је Стратегијом социјалне заштите града Ваљева 2023.-2028. године.

За реализацију услуге Дневни боравак, након спроведеног поступка јавних набавки, Град Ваљево је 22.03.2023. године, закључио Уговор бр. 404-152/2023-06 са Удружењем за помоћ деци са посебним потребама "Наши снови".

Функционисањем услуге Дневног боравка остварује се отворени вид заштите деце и младих са сметњама у развоју, што ће допринети свеукупном побољшању њиховог положаја у друштву кроз: смањење изолованости, побољшање комуникације и квалитетније проведено време уз доступност стручних услуга, као и развијање занемарених потенцијала. У оквиру Дневног боравка обезбеђује се дневни смештај, здравствена заштита, васпитање и образовање деце, омладине и одраслих са сметњама у развоју у складу са њиховим особеностима, као и стручни рад на ублажавању последица ометености у развоју. У току године пружена је услуга за 30 корисника.

За функционисање и рад Дневног боравка у 2023. години утрошена су средства из буџета града у укупном износу од 16.534.873,70 динара, што обухвата трошкове пружања услуге у износу од 14.232.493,70 динара (зараде запослених, трошкови радионичарског и канцеларијског материјала, хигијенских средстава, трошкови превоза запослених, медицинска опрема, санитарни прегледи, едукације стручног тима, промотивне активности, књиговодствене услуге) и трошкове исхране корисника у износу од 2.302.380,00 динара.

Клуб за особе са инвалидитетом намењен је особама са инвалидитетом и доприноси њиховом оспособљавању за самосталан живот, активирању психомоторних, интелектуалних, креативних и других потенцијала, јачању капацитета за запошљавање, промовисању постигнућа ради подизања јавне свести о правима на једнаке могућности и смањењу предрасуда о особама са инвалидитетом.

Град Ваљево је у 2023. години, након спроведеног поступка јавне набавке, потписао са Друштвом за церебралну парализу из Ваљево Уговор за пружање услуге "Клуб особа са инвалидитетом" бр. 404-497/2023-06, од 30.08.2023. године. За функционисање и рад Клуба за особе са инвалидитетом у 2023. години из буџета града реализован је износ од 5.404.658,68 динара. Услугу је пружало Друштво за церебралну парализу Ваљево.

Локалним акционим планом за родну равноправност града Ваљево за период од 2022-2026.године ("Службени гласник града Ваљево" бр. 30/2021) предвиђен је наставак пружања услуге "СОС телефон за жене са искуством насиља". Сврха услуге социјалне заштите "СОС телефон за жене са искуством насиља" је оснаживање жена са искуством родно заснованог насиља да остваре право на живот без насиља. Након спроведеног поступка јавне набавке са пружаоцем услуге Удружењем грађана "Алтернатива плус" Ваљево, закључен је Уговор бр. 404-238/2022-06, од 10.05.2022. године, на износ од 1.550.000,00 динара. У 2023. години из буџета града реализовано је 669.691,88 динара, а услугу је користило 10 особа. Саветовалиште за породице у ризику - На основу Уговора бр. 40-1392/23-09, од 16.10.2023. године, који је град закључио са Центром за социјални рад "Колубара", реализује се услуга Саветовалишта за породице у ризику. Услугу реализују два стручна радника Центра за социјални рад. Услуга има за циљ превентивни рад у социјалној и породично-правној заштити кроз пружање бесплатних услуга грађанима и њиховим породицама.

У току године пружена је услуга за 55 корисника. За реализацију ове услуге у 2023. години реализована су средства у износу од 320.000,00 динара.

За реализацију услуге "Лични пратилац детета", након спроведеног поступка јавне набавке, град Ваљево је 04.09.2023. године закључио Уговор бр. 404-509/2023-06 са Друштвом за церебралну парализу из Ваљева. Услуга "Лични пратилац" обухвата пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке детету коме је због здравствених проблема, телесног инвалидитета или интелектуалних тешкоћа потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу са циљем укључивања корисника у редовно школовање и успостављања што већег нивоа самосталности. Услугу реализују стручни радник и 30 личних пратилаца. За функционисање ове услуге у 2023. години из буџета града утрошено је укупно 22.926.995,23 динара. У наведеном периоду ову услугу је користило тридесеторо деце.

Програмска активност 0902-0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста - реализована је апропријација од 3.000.000,00 динара на основу Закона о Црвеном крсту ("Службени гласник Републике Србије", број 107/2005).

Програмска активност 0902-0019 - Подршка деци и породицама са децом - реализоване су апропријације у укупном износу од 80.191.695,43 динара и то за рад интересорне комисије и комисије за оцену психофизичких способности деце (1.277.777,78 динара), реализацију ЛПА за децу (11.330.578,11 динара), ЛАП за Роме (5.733.058,40 динара), накнаду за незапослене породиље и накнаду за прворођено дете (26.606.037,14 динара), активности посебном подстицају рађања деце (951.246,00 динара) у оквиру које је финансирање Удружења "Покрет за децу 3+". Финансирање се обавља на основу Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије" број 113/2017, 50/2018, 46/2021 – одлука УС, 51/2021 – одлука УС, 53/2021 – одлука УС, 66/2021, 130/2021, 42/2023 – одлука УС, 62/2023 и 11/2024), Одлуке о финансирању трошкова вантелесне оплодне ("Службени гласник града Ваљева" број 16/2018 - пречишћен текст) и Одлуке о већем обиму права породици са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце ("Службени гласник града Ваљева" број 2/2021).

Локални план акције за децу - На основу Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину Градоначелник града Ваљева је донео Решење бр. 40-1782/2022-09, од 30.12.2022. године, као и Решења о измени решења бр. 40-380/2023-09, од 31.03.2023. године, бр. 40-615/2023-09, од 19.05.2023. године, бр. 40-1334/2023-09, од 27.11.2023. године, бр. 40-1510/2023-09, од 27.12.2023. године, којим су опредељена средства у износу од 11.330.578,11 динара за реализацију Локалног плана акције за децу за следеће активности:

- За реализацију конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката за реализацију активности из Локалног плана акције за децу 1.500.000,00 динара и то за:

Назив Удружења	Назив пројекта	Износ средстава
1. Пливачки клуб "ВАЛИС"	"Обука непливача и школа пливања 2023."	1.240.000,00
2. Удружење "Анђели чувари"	"Васпитачи и припрема деце за дигитално доба"	100.000,00
3. ПК "Повлен" Ваљево	"Планинарењем до здравља"	100.000,00

4. Удружење Одред извиђача "Илија Бирчанин"	"Извиђаштво за све"	60.000,00
---	---------------------	-----------

Удружења која нису реализовала програме у пуном износу извршили су повраћај неутрошених средстава на рачун буџета града.

- За организовање летовања за 50 социјално и материјално угрожене деце утрошено је 2.749.810,00 динара, док је за организовање зимовања за 50 најуспешнијих ученика од шестог до осмог разреда градских основних школа утрошено је 697.150,00 динара.
- За организовање одласка на зимовање 20 ученика од шестог до осмог разреда градских основних школа уплаћено је 697.150,00 динара.
- За набавку уџбеника за ученике првог разреда основних школа на територији града Ваљева утрошено је 6.383.618,11 динара.

Укупан износ средстава утрошен у 2023. години за активности у оквиру Локалног плана акције за децу су 11.330.578,11 динара.

За реализацију пројекта "Ваљево за будућност - Породица у фокусу" преко удружења "Успон", у сарадњи са Министарством за бригу о породици и демографију, реализована су средства у износу од 322.998,00 динара.

За једнократне помоћи деци средњих школа реализовано је 33.970.000,00 динара.

Локални акциони план за образовање Рома - Из средстава буџета града, за реализацију Локалног акционог плана за образовање Рома у 2023. Години, обезбеђено је 5.733.058,40 динара.

Као најзначајније активности издвајају се: стипендирање младих Рома који постижу добре резултате у образовању (70 стипендија за 14 студената, 51 ученика средњих школа и 5 ученика основних школа) у износу од 4.642.000,00 динара; финансирање ужине за 25 ромских предшколаца који похађају обавезан припремни предшколски програм у обданишту и у објекту основне школе "Свети Сава" у Попучкама у износу од 341.214,10 динара. Наведеним активностима и уз помоћ педагошких асистената у граду Ваљеву је постигнут стопостотни обухват деце ромске националности за похађање обавезног припремног предшколског програма. За набавку школског прибора за ученике основних школа ромске националности реализована су средства у износу од 499.848,30 динара, док је за набавку новогодишњих пакетића реализовано 249.996,00 динара.

Одредбама Одлуке о већем обиму права породици са децом и финансијској подршци за подстицање рађање деце ("Службени гласник града Ваљева", број 2/2021), утврђено је право на новчану помоћ незапосленим породиљама. У току 2023. године ово право је користило 249 породиља у износу од 10.000,00 динара месечно. Из буџета града Ваљева у 2023. години за ове намене је утрошено 17.126.037,14 динара.

Право на новчану накнаду за прворођено дете у 2023. години користило је 239 породиља којима је у једнократном износу исплаћено 40.000,00 динара и за ове намене је утрошено 9.480.000,00 динара.

У 2023. години је Одлуком о већем обиму права породици са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце ("Службени гласник града Ваљева" број 2/2021 - пречишћен текст) успостављено и право које се односи на финансијску подршку за активности подстицаја рађања деце која се реализује преко Опште болнице Ваљево. Из буџета града Ваљева обезбеђено је 456.000,00 динара и то за текуће одржавање опреме у Центру за вантелесну оплодњу. На име годишње чланарине Удружењу "Покрет за децу три плус" уплаћен је износ од 495.246,00 динара.

Одлуком о финансирању трошкова вантелесне оплодње ("Службени гласник града Ваљева" бр. 16/2018 – пречишћен текст) регулисано је да право на финансирање трошкова вантелесне оплодње може да оствари пар за услугу два покушаја вантелесне оплодње која се пружа у Општој болници Ваљево. Циљ који се постиже наведеном Одлуком је повећање наталитета на територији града Ваљева. У току 2023. године није било поднетих захтева за остваривање наведеног права.

Финансирање ове програмске активности се обавља на основу Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник Републике Србије", број 113/2017, 50/2018, 46/2021 – одлука УС, 51/2021 – одлука УС, 53/2021 – одлука УС, 66/2021, 130/2021, 43/2023 – одлука УС, 62/2023 и 11/2024 – одлука УС), Одлуци о финансирању трошкова вантелесне оплодње ("Службени гласник града Ваљева", број 16/2018-пречишћен текст) и Одлуци о већем обиму права породици са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце ("Службени гласник града Ваљева" број 2/2021 - пречишћен текст).

Програмска активност 0902-0021 - Подршка особама са инвалидитетом - реализована је апропријација у укупном износу од 15.521.633,00 динара, а на основу Закона о социјалној заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 24/2011 и 117/2022 – одлука УС) и Одлуке о социјалној заштити у граду Ваљеву ("Службени гласник града Ваљева", број 15/2019-пречишћен текст, 10/2022 и 3/2023).

За реализацију услуге "Помоћ у кући", након спроведеног поступка јавне набавке, град Ваљево је, 20.06.2023. године, закључио Уговор бр.404-153/23-06 са Удружењем CARITAS Ваљево. Услуга "Помоћ у кући" подразумева скуп личних услуга за угрожене одрасле и старе особе које нису способне да независно живе у својим заједницама. Уговор број 404-480/2023-06, од 22.08.2023, је склопљен са наведеним Удружењем за пружање услуге на територији сеоског насеља Ваљевске Каменице. Услугу реализују координатор службе, стручни радник, физиотерапеут и 10 неговатељица. За функционисање ове услуге у 2023. години из буџета града утрошено је укупно 15.521.633,00 динара. У наведеном периоду ову услугу је користило 172 лица.

Пројекат 0902-7001 "Мој нови дом - побољшање стамбене подршке и бољи услови живота у граду Ваљеву" – апропријације су реализоване у укупном износу од 65.260.382,54 динара, од чега из буџета града 20.254.659,68 динара, а

45.005.722,86 динара из средстава донације. Пројекат спроводи Град Ваљево у партнерству са Центром за социјални рад "Колубара" Ваљево и Центром за интеграцију Рома Ваљево, у оквиру програма "Подршка ЕУ социјалном становању и активној инклузији" који финансира Европска унија, а имплементира Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС). Циљ овог пројекта је повећање социјалне укључености жена и мушкараца, девојчица и дечака који се суочавају са сиромаштвом и социјалном искљученошћу, омогућавајући им да живе достојанствено и активно учествују у друштву. Кроз овај пројекат биће обезбеђена стамбена подршка кроз изградњу и доделу на коришћење 20 станова за осетљиве друштвене групе: припаднике ромске националне мањине, жене жртве породичног насиља и младе који напуштају систем социјалне заштите, а који нису трајно и/или адекватно стамбено збринуте. Свим корисницима који добију стамбену подршку, обезбеђују се и комплементарне мере активне инклузије, са циљем њиховог оснаживања и евентуалног изласка из система социјалне заштите. Изградња стамбеног објекта је у завршној фази. Објекат је прикључен на водоводну и канализациону мрежу, а у току су финалне активности на прикључењу објекта на дистрибутивни систем електричне енергије. Започете су активности у вези са опремањем станова основним намештајем и белом техником, као и кухињама са аспираторима. Започете су активности у вези са мерама изградње капацитета корисника за запошљавање, успостављања подршке корисницима кроз мере социјалне инклузије, едукативне подршке итд. Пројекат је промовисан у јавности и међу циљним групама и релевантним стејкхолдерима. Дистрибуирани су лифлети како би се омогућило допирање до циљних група и информације о пројекту учиниле доступним циљним групама. Истовремено, спроведена је и медијска кампања.

■ Програм 12 - Здравствена заштита

Програмска активност 1801-0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите – реализоване су апропријације у укупном износу од 87.223.179,23 динара за финансирање Здравственог центра и ЗУ Апотекарске установе "Ваљево", од чега 33.467.371,73 динара из буџета града, а 53.755.807,50 динара из наменског трансфера од Министарства државне управе и локалне самоуправе за набавку медицинске опреме Здравственог центра Ваљево.

За функционисање Здравственог центра реализовано је 22.338.716,29 динара, са процентом реализације 89,90%. Из средстава буџета града финансирано је кречење амбуланте у Новом насељу и асфалтиран прилаз и паркинг испред здравствене станице на Дивчибарама. За набавку опреме утрошено је укупно 14.145.148,80 динара и то: за аутомобиле 8.800.627,20 динара, а за медицинску опрему 4.465.560,00 динара, док је остатак средстава реализован за набавку мерних и контролних инструмената. За набавку радних униформи и медицинског ситног инвентара реализована су средства у износу од 7.477.000,00 динара.

За Здравствену установу Апотека "Ваљево" из буџета града издвојено је 11.048.655,44 динара. Скупштина Града Ваљево је донела Одлуку о прихватању измирења неизмирених обавеза Здравствене установе Апотека "Ваљево", Ваљево, чији је оснивач град Ваљево ("Службени гласник града Ваљево", број 3/2021), поводом Извештаја о неизмиреним обавезама Здравствене установе Апотека "Ваљево", Ваљево, на дан 31.12.2020. године, бр. 011-44/2021-09, од 10.02.2021.

године, који је Скупштина прихватила Закључком број 011-45/2021-09, од 23.02.2021. године. Чланом 2. став 1. наведене Одлуке предвиђено је да се средства за измирење обавеза Апотеке обезбеђују у буџету града Ваљева у складу са Законом. Ставом 2. истог члана предвиђено је да ће се начин и приоритети измирења обавеза утврдити посебним актом Градског већа града Ваљева. У 2023. години вршене су исплате расхода за запослене, накнада за рад Управног одбора и измирење обавеза према добављачима.

Програмска активност 1801-0002 - Мртвозорство – реализована је апропријација у укупном износу од 1.753.574,65 динара у складу са поднетим захтевима Дома здравља. Мртвозорска служба функционише у складу са Одлуком о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти Скупштине града Ваљева број 011-54/2011-04 у Дому здравља Ваљево и Одлуке о изменама одлуке број 011-213/2019-08, од 30.12.2019. године. Четири доктора Дома здравља Ваљево радило је услуге мртвозорства у 2023. години и мртвозорством је утврђено 672 смртна случаја на територији града Ваљева.

Наведене установе се финансирају на основу Закона о здравственој заштити ("Службени гласник Републике Србије", број 25/2019 и 92/2023 – аутентично тумачење).

▪ Програм 13 – Развој културе и информисања

Програмска активност 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва – апропријације на економској класификацији 424 - Специјализоване услуге су реализоване за финансирање програма удружења из области културе по конкурс у износу од 4.596.000,00 динара на основу Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", број 105/2016 и 112/2017).

На основу расписаног и спроведеног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката у култури у 2023. години, финансирани су пројекти из различитих области:

1.1. Област: Књижевност (стваралаштво, преводилаштво)

1.1.1. Пројекат "Часопис за књижевност, уметност и културу АКТ и подршка стваралаштву младих XIV", подносилац пројекта Данијела Падејски, у износу од 90.000,00 динара;

1.1.2. Пројекат "Издавање и штампање романа Жути орао, аутора Витомира Митровића", подносилац пројекта "Ваљевопринт" Доо, у износу од 50.000,00 динара;

1.1.3. Пројекат "Радован Драшковић – ИЗ ВАЉЕВСКЕ ЗАОСТАВШТИНЕ", подносилац пројекта Вера Радосављевић Пр издавање књига Кандило Ваљево, у износу од 50.000,00 динара;

- 1.1.4. Пројекат "Ваљевски писци и књиге у 19., 20. и 21. Веку - Преглед и студија", подносилац пројекта Књижевна заједница Ваљева, у износу од 100.000,00 динара;
- 1.1.5. Пројекат "Прва књига" подносилац пројекта Издавачка агенција "Интелекта", у износу од 100.000,00 динара;
- 1.1.6. Пројекат "Часопис Бранковина", подносилац пројекта Књижевна омладина Ваљева, у износу од 120.000,00 динара;
- 1.1.7. Пројекат "Издавање књиге Ћелија отворених врата – Нула", подносилац пројекта Манфред Петровић, у износу од 50.000,00 динара;
- 1.1.8. Пројекат "Ваљевска поезија и песници у 19., 20. и 21. веку: Преглед, антологија и студија", подносилац пројекта Књижевно друштво "Глишић и Љуба" Ваљево, у износу од 120.000,00 динара.

1.2. Област: Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)

- 1.2.1. Пројекат "Продукција, снимање и изведба албума/цд-а "Кебац", подносилац пројекта Владимир Ружичић Кебац, са износом од 150.000,00 динара;
- 1.2.2. Пројекат "Четврте караоке Ваљева! - Гледај да чујеш", подносилац пројекта Веселко Белушевић, са износом од 80.000,00 динара;
- 1.2.3. Пројекат "Дарови Свете Ксеније", подносилац пројекта Радио Источник Епархије Ваљевске, са износом од 100.000,00 динара;
- 1.2.4. Пројекат "4. Интернационални уметнички фестивал - Ваљевске уметничке свечаности (ВАУС 2023)", подносилац пројекта Удружење музичара "Музичко сазвежђе" Ваљево, са износом од 150.000,00 динара;
- 1.2.5. Пројекат "1. DIVSTOCK VALJEVO", подносилац пројекта Удружење музичара Стари град Ваљево, са износом од 100.000,00 динара;
- 1.2.6. Пројекат "Градачке руковети", подносилац пројекта "Полиптих", са износом од 150.000,00 динара;
- 1.2.7. Пројекат "Радионица бубњева Бранка Поповића", подносилац пројекта Бранко Поповић, са износом од 150.000,00 динара;
- 1.2.8. Пројекат "Школе српске традиционалне музике", подносилац пројекта Милорад Врга, са износом од 80.000,00 динара.

1.3. Област: Ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура

- 1.3.1. Пројекат "Међународни симпозијум и израда нових скулптура кроз интернационалну сарадњу, постављање билборда и уређење галерије и парка скулптура у Легату у Оглађеновцу", подносилац пројекта Удружење за уметност и традицију "МАЛИ КОРАК", у износу од 80.000,00 динара;
- 1.3.2. Пројекат "Изложба групе савремених уметника - Лични простор", подносилац пројекта Удружење "Салон", у износу од 195.000,00 динара;
- 1.3.3. Пројекат Фестивал "Интеркултурални дијалог кроз српски и међународни уметнички израз 8.", подносилац пројекта Дејан Богојевић, у износу од 100.000,00 динара;
- 1.3.4. Пројекат "Изложба стрипова Марка Стојановића", подносилац пројекта Жељко Обреновић, у износу од 80.000,00 динара;
- 1.3.5. Пројекат Изложба слика "ПУТ ДО СУНЦА", подносилац пројекта Израда слика у д.р. "Вишња" Зоран Андрић, у износу од 240.000,00 динара;
- 1.3.6. Пројекат "Мурали Баира", подносилац пројекта Удружење Караван, у износу од 115.000,00 динара.

1.4. Област: Позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација)

- 1.4.1. Пројекат "Примена глумачких техника на јавном наступу за соло певаче", подносилац пројекта Ангелина Лукић, са износом од 100.000,00 динара;
- 1.4.2. Пројекат "Наш Пинокио - подијум одрастања", подносилац пројекта Удружење Анђели чувари Ваљево, са износом од 130.000,00 динара;
- 1.4.3. Пројекат "6. Позориште у школи, школа за позориште!", подносилац пројекта Културно просветна заједница града Ваљева, са износом од 80.000,00 динара.

1.5. Област: уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и интерпретација)

- 1.5.1. Пројекат "Промоција народног свирања на окарини и двојницама – модна ревија", подносилац пројекта Удружење Златни опанак, са износом 100.000,00 динара;
- 1.5.2. Пројекат "Школа класичног балета за децу Ваљево", подносилац пројекта Удружење балетска школа Мишковић, са износом од 100.000,00 динара;
- 1.5.3. Пројекат "9. фестивал плеса Играј, играј Ваљево 2023.", подносилац пројекта Студио за плес и забаву Студио М Ваљево, са износом од 100.000,00 динара.

1.6. Област: филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво

- 1.6.1. Пројекат "Ваљевски филмски сусрети – 10. издање", подносиоца пројекта Ваљевска културна мрежа ВАКУМ, средствима у износу од 120.000,00 динара.

1.7. Област: манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво

- 1.7.1. Пројекат "АРТ ФЕСТ 2023, Фестивал филмова о уметности и уметницима", подносилац пројекта Удружење грађана "Центар за герилски филм" Београд, са износом од 180.000,00 динара.

1.9. Област: Остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и сл.)

- 1.9.1. Пројекат "Летња мјузикл радионица за децу и омладину", подносилац пројекта "Срећни кад плешемо", средствима у износу од 50.000,00 динара;
- 1.9.2. Пројекат "Мјузикл СРБИЈА У ТРИ БОЈЕ", подносилац пројекта Удружење грађана ТИМС Ваљево, средствима у износу од 50.000,00 динара.

1.10. Област: откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем

- 1.10.1. Пројекат "Томиша", подносилац пројекта "Ваљевопринт" доо, са износом од 150.000,00 динара;
- 1.10.2. Пројекат "Ми поносни Роми", подносилац пројекта Центар за права Рома Колубарског округа, са износом од 100.000,00 динара;
- 1.10.3. Пројекат "Међуземно плаво" – 2. том, подносилац пројекта Божин Јаневски, са износом од 80.000,00 динара;
- 1.10.4. Пројекат "Стазе културног наслеђа на понос и неговање", подносилац пројекта Клуб Арс Нова, са износом од 100.000,00 динара.

1.12. Област: научноистраживачке и едукативне делатности у култури

- 1.12.1. Пројекат "Развигора за децу", подносилац пројекта ПР Дизајн развигора Ваљево, са износом од 80.000,00 динара;

1.12.2. Пројекат "Ја сам себи и ружа и трн" (Српско културно наслеђе: најзначајније песникиње од Јефимије до Десанке), подносилац пројекта Катарина Вићентијевић, са износом од 151.000,00 динара;

1.12.3. Пројекат "Удружење Караван", подносилац пројекта Културни центар Караван 2023, са износом од 100.000,00 динара;

1.12.4. Пројекат "Културни токови науке", подносилац пројекта УГ КУЛТУРНИ КРУГ, са износом од 75.000,00 динара.

Удружења која нису реализовала програме у пуном износу извршила су повраћај неутрошених средстава на рачун буџета града.

Поред наведених средстава, средства у износу од 300.000,00 динара су додељена Православној Епархији ваљевској – Саборни Храм Васкрсења Христовог.

За ПИО самосталних уметника реализована су средства у износу од 720.814,80 динара.

Реализована средства на наведеној програмској активности износе 5.316.814,80 са процентом реализације 98,46%.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа - апропријације су реализоване у износу од 2.331.250,00 динара за дотације аматерским удружењима и Задужбине Десанка Максимовић на основу Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 72/2009, 13/2016, 30/2016-исправка, 6/2020, 47/2021, 78/2021 и 76/2023), Закона о удружењима ("Службени гласник Републике Србије", број 51/2009, 99/2011 – др.закони и 44/2018 – др.закон), Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Службени гласник града Ваљева", број 20/2018).

На основу расписаног и спроведеног Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса у области аматерског културног и уметничког стваралаштва у 2023. години финансирани су следећи програми у укупном износу од 2.000.000,00 динара:

1. Програм "20 Концерата у САД, од Њујорка до Сан Франциска", подносиоца Друштво за очување српског фолклора "Градац", са износом од 450.000,00 динара;

2. Програм "Завештање други део - Завет, Метох и ја", подносиоца Аматерско културно уметничко друштво "Коста Абрашевић - Ваљево", са износом од 450.000,00 динара;

3. Програм "Две деценије Извора", подносиоца Дом културе "Извор" Ваљево, са износом од 350.000,00 динара;

4. Програм "Заиграј, запевај – своју срећу увећај...", подносиоца Културно уметничко друштво "Крушик" Ваљево, са износом од 275.000,00 динара;

5. Програм "Ђердан 1994 - низ се наставља", подносиоца Културно уметничко друштво "Ђердан", са износом од 275.000,00 динара;

6. Програм "Јубилеј 10 година са Ваљарицом", подносиоца Ансамбла народних игара и песама "Ваљарица", са износом од 200.000,00 динара.

Удружења која нису реализовала програме у пуном износу извршила су повраћај неутрошених средстава на рачун буџета града.

Програмска активност 1201-0004 - Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања - апропријација је реализована у износу од 10.600.000,00 динара за финансирање конкурса у области информисања, а на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Службени гласник Републике Србије", број 92/2023) и Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник Републике Србије", број 6/2024).

На основу расписаног и спроведеног Јавног конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години, распоређена су средства за следеће пројекте у укупном износу од 10.600.000,00 динара:

1. Пројекат "Од тебе зависи", подносиоца пријаве ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ РАДИО 014 ВАЉЕВО, Улица Владике Николаја бб, Ваљево, са износом од 250.000,00 динара;
2. Пројекат "Доживи Ваљево", подносиоца пријаве Удружење привредника и пољопривредника "СРБИЈАНКА", Улица Косте Андрића бб, Ваљево, са износом од 100.000,00 динара;
3. Пројекат "Ефекти", подносиоца пријаве СЛАВИЦА САВИЋ ВУЈАНАЦ ПР ВЕБ ПОРТАЛ ВАМЕДИА ВАЉЕВО, Улица Марка Краљевића 65, Ваљево, са износом од 500.000,00 динара;
4. Пројекат "Дивчибаре инфо", подносиоца пријаве МИЛОШ ЛАЗИЋ ПРЕДУЗЕТНИК АГЕНЦИЈА ЗА ВЕБ УСЛУГЕ СУБЕР ТЕАМ ВАЉЕВО, Улица Проте Матеје 3, Ваљево, са износом од 100.000,00 динара;
5. Пројекат "Ментално здравље је друштвени капитал", подносиоца пријаве НЕБОЈША БОЈАНИЋ ПР НОВИНСКА АГЕНЦИЈА НЕБО БОЈА ВАЉЕВО, Улица Узун Миркова 4, Ваљево, са износом од 200.000,00 динара;
6. Пројекат "За боље сутра", подносиоца пријаве МГ ГОЛД ПРЕСС Привредно друштво са ограниченом одговорношћу Ваљево, Улица Хајдук Вељкова бр.43/9, Ваљево, са износом од 200.000,00 динара;
7. Пројекат "Полет младости", подносиоца пријаве РЕМОНТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВАЉЕВО, Улица Норвешких Интернираца бр. 23, Ваљево, са износом од 2.000.000,00 динара;
8. Пројекат "Тешњар – језгро модерног Ваљева", подносиоца пријаве ТЕЛЕВИЗИЈА V5 ДОО ВАЉЕВО, Улица Ужичка бр. 25, Ваљево, са износом од 3.500.000,00 динара;

9. Пројекат "Културни ресурси у функцији туризма", подносиоца пријаве НЕНАД КУДИЋ ПР ВЕБ ПОРТАЛИ MEDIA ART GROUP ВАЉЕВО, Улица Стевана Филиповић бр. 16, Ваљево, са износом од 250.000,00 динара;

10. Пројекат "Реци не насиљу", подносиоца пријаве СЛАЂАНА СТЕВАНОВИЋ ПР ВЕБ ПОРТАЛИ РАТАКОНLINE ВАЉЕВО, Улица Владике Николаја бр. 35/2, Ваљево, са износом од 150.000,00 динара;

11. Пројекат "Ваздухограф 2", подносиоца пријаве БОЈАН ЈОВАНОВИЋ ПР АГЕНЦИЈА ЗА ИЗРДАУ ВЕБ ПОРТАЛА TITAN WEB DESIGN ВАЉЕВО, Насеље "Ослободиоци Ваљева" 75/17, Ваљево, са износом од 250.000, динара;

12. Пројекат "Живот социјално осетљивих популација становништва 2", подносиоца пријаве ДРАГАН КРУНИЋ ПР КРУНИЋ ФОТО ОБЈЕКТИВА.RS, Улица Мионичка бр. 27, Ваљево, са износом од 200.000,00 динара;

13. Пројекат "Ваљевске вести", подносиоца пријаве SAMS GROUP ДОО БЕОГРАД – САВСКИ ВЕНАЦ, Улица Ресавска 76/IV, Београд, са износом од 100.000,00 динара;

14. Пројекат "Упознајте генијалце Ваљева", подносиоца пријаве BRAINZ Д.О.О. Београд, Булевар Зорана Ћинђића 8а, са износом од 100.000,00 динара;

15. Пројекат "Ваљево за све", подносиоца пријаве ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ И МАРКЕТИНГ IN NETWORK SOLUTION Д.О.О., Улица Мекензијева 79 VI спрат, Београд, са износом од 400.000,00 динара;

16. Пројекат "Буџет града Ваљева у фокусу", подносиоца пријаве КОЛУБАРСКЕ ДОО ВАЉЕВО, Улица Пере Комирићанца бр. 15, Ваљево, са износом од 300.000,00 динара;

17. Пројекат "Док год Дрина тече, ћирилицом пишем", подносиоца пријаве ЉУБИША МИЛУТИНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК СТУДИО ЗА ПЛЕС И ЗАБАВУ, Улица Карађорђева бр.169Б, Ваљево, са износом од 150.000,00 динара;

18. Пројекат "Градац колевка екологије", подносиоца пријаве СНЕЖАНА ЛАЗАРЕВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК ВЕБ ПОРТАЛИ ЛАГРАНДЕ ВАЉЕВО, Улица Ресавска 1, Ваљево, са износом од 150.000,00 динара;

19. Пројекат "Да ли Ваљево може бити паметан град?", подносиоца пријаве РТВ МАРШ ДОО ВАЉЕВО, Улица Карађорђева бр. 120, Ваљево, са износом од 500.000,00 динара;

20. Пројекат "Капиталне инвестиције Ваљева и њихов значај за Локалну заједницу", подносиоца пријаве ADRIA MEDIA GROUP ДОО БЕОГРАД, Улица Влајковићева 8, Београд, са износом од 200.000,00 динара;

21. Пројекат "Културно благо Ваљево", подносиоца пријаве ИНФОРМАТИВНО ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО ВАЉЕВО ДОО БЕОГРАД, Улица Мекензијева 79 VI спрат, Београд, са износом од 800.000,00 динара;

22. Пројекат "Јубилеји Лелићког Златоуста" – циклус емисија посвећен личности светог Владике Николаја Велимировића подносиоца пријаве РАДИО ПРАВОСЛАВНЕ ЕПАРХИЈЕ ВАЉЕВСКЕ ИСТОЧНИК, Улица Војводе Мишића бр. 24, Ваљево, са износом од 200.000,00 динара.

Средства су реализована у износу од 10.600.000,00 динара (100%).

Установе културе

Установе културе су средства буџета града реализовале у складу са планом, како за расходе планиране за функционисање установе, тако и за реализацију расхода за програме. До одступања је дошло у реализацији расхода који се финансирају из осталих извора.

Матична библиотека "Љубомир Ненадовић"

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе - У оквиру ове програмске активности финансирани су расходи и издаци у циљу обезбеђивања услова неопходних за обављање основне делатности установе. У том циљу реализована су средства из буџета у износу од 36.166.557,31 динара и 843.310,89 динара средстава из осталих извора.

Из средстава буџета су финансиране зараде и други расходи за запослене, материјални трошкови, текуће поправке и одржавање и набавка књига и некњижне грађе.

Реализовани су послови у домену библиотечко-информационе делатности, заштите културног наслеђа, културни програми, радионице и сличне активности у циљу промоције културе и образовања.

У 2023. књижни фонд је увећан за 3.884 монографске публикације, од чега је 1326 публикација набављено из средстава буџета града.

Фонд периодичних публикација увећан је тако да, закључно са 2023. годином, Библиотека располаже фондом од 19.230 јединица периодичних публикација, односно 328 наслова.

За набавку књига и друге некњижне грађе у 2023. години утрошена су средства у укупном износу од 1.030.103,63 динара. Набављено је 1326 издања, односно књига за фонд библиотеке које користе чланови исте.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљање културно историјског наслеђа - Матична библиотека "Љубомир Ненадовић" реализовала је средства из буџета у износу од 2.735.008,19 динара и 88.750,52 динара средстава из осталих извора. У оквиру ове програмске класификације, установа је организовала стручне семинаре и радионице, као и бројне манифестације од којих су најзначајније "Љубини дани", Награда Десанка Максимовић – "Десанкини мајски разговори", "БООК-а у дворишту", "Завичајни

књижевни агапе", а затим и конкурс за откуп документарних фотографија "Слике града 365".

Нове програмске целине, "Април, месец књиге" и "Сусрети литерарних секција ваљевских основних школа - Од детета до поете", веома добро су прихваћене код публике, институција и појединаца. Музеј завичајних писаца, као одличан простора за програме и изложбе, посебно се афирмисао током 2023. године и постао важна тачка културних збивања на нивоу Ваљево.

Постављањем новог сајта и нове платформе за дигитализовану грађу створени су дугорочни услови за развој "Дигиталне библиотеке" у Библиотеци.

Установа је, у оквиру свог издаваштва, издала седам публикација за децу и одрасле и то:

- "Десанкини мајски разговори Библиографија (1993-2023)", књига коју је приредила Наташа Симић настала је поводом значајног јубилеја – тридесетогодишњице оснивања Задужбине "Десанка Максимовић" и одржавања манифестације под називом Десанкини мајски разговори,
- "Ица Машталица", илустрована књига за децу са песмицама Марије Шкорнички, а илустрацијама Милице Радојевић,
- Литерарни зборник "Од детета до поете", зборник радова ученика основних школа Ваљево, настао као резултат Првог сусрета литерарних секција ваљевских основаца у организацији Матичне библиотеке "Љубомир Ненадовић",
- Петар Пајић "Изабране песме", књига песама завичајног песничког великана, издавачи Матична библиотека "Љубомир Ненадовић" Ваљево и Удружење Бели Повлен, Ваљево,
- "Књига Свеборова", књига мистично фрагментарне лирске прозе завичајног аутора Бојана Белића (Бојан Белка),
- "Сунце сија" – фолклорни и митски обрасци у поезији Десанке Максимовић, студија проф. др Бошка Сувајџића о поезији Десанке Максимовић,
- "Завичајни књижевни агапе", периодична публикација настала у оквиру истоименог програма Библиотеке, а у склопу 35. Тешњарских вечери, у којој су учешће узели искључиво завичајни ствараоци.

Матична библиотека је, уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, реализовала два пројекта у 2023. години и то: "Набавка опреме за заштиту библиотечко-информационе грађе од влаге и регулисање микроклиме", која је омогућила заштиту културног наслеђа у редовним и ванредним околностима, и пројекат "Књижевна манифестација "Љубини дани"", коју Библиотека организује сваке године у циљу промовисања путописа као књижевног жанра и награђивања лауреата за текућу годину.

Народни музеј Ваљево

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе - У оквиру ове програмске активности финансирани су расходи и издаци у циљу обезбеђивања услова неопходних за обављање основне делатности установе. Народни музеј реализовао је средства из буџета у износу од 35.128.016,80 динара и 13.757.106,29 динара средстава из осталих извора. Средства буџета града су реализована у складу са планом, док је до одступања дошло код реализације расхода из осталих извора.

Из средстава буџета су финансиране зараде и други расходи за запослене, материјални трошкови, текуће поправке и одржавање, као и набавка опреме и музеалија. Реализоване су поправке на свим објектима на музејским локацијама (завршетак радова у "Плавој сали", рапарација прозора у Централном објекту, видео надзор у Кули Ненадовић и у Муселимовом конаку, противпровални и противпожарни систем у Бранковини).

Смањена реализација расхода који се финансирају из сопствених извора настала је због смањене реализације прихода. Приходи су се реализовали у смањеном износу због смањене посете (екскурзија) у јесењем делу сезоне, као и због смањених трансферних средстава по основу уговора са Општином Осечина.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљање културно историјског наслеђа - Народни музеј је реализовао средства из буџета у износу од 150.992,00 динара и 295.912,00,00 динара средстава из осталих извора. До одступања је дошло код реализације расхода из осталих извора (40,04%) због нереализованих изложбених активности у одељењу у Осечини.

У 2023. години, вршен је пријем предмета у етнолошку и археолошку збирку, обрада музејских предмета, одржавање збирки (праћење стања предмета на сталним поставкама и механичко чишћење), као и трезорирање неизложених музејских предмета у приручним депоима.

Реализовани су и пројекти у којима је Музеј био носилац истих, а средства су обезбеђена од Министарства културе Републике Србије, као и оснивача - Града Ваљева и то:

- "Приступачност сталне поставке Народног музеја Ваљево слабовидим и слепим особама" - За потребе пројекта обављене су консултације са бројним институцијама (музејима и галеријама) који су већ имали искуство (Галерија Матице српске Нови Сад, Галерија Никола Кока Јанковић Крагујевац, Музеј савремене уметности Београд, Школа "Вељко Рамадановић" Земун, Удружење слепих и слабовидих Ваљево, Савез слепих и слабовидих Србије). Крајњи резултат овог пројекта је изложба, као део Сталне поставке у Народном музеју Ваљево и штампање краће брошуре.
- "Истраживање воденичарског заната у Србији" - Пројекат је подразумевао сарадњу више музејских стручњака (из Лознице, Ваљева, Сирогојна, Чачка, Крагујевца и Зајечара). Реализован је кроз теренски рад, прикупљање наративне, фото и видео грађе, систематизацију грађе, писање стручних текстова и објављивање интерактивног зборника радова. Пројектом је предвиђена и сарадња са локалном заједницом, односно носиоцима наслеђа - воденичарима.
- "Градина Врагочаница и њен однос према рудним лежиштима бакра у непосредној околини" - Геомагнетним уређајем снимљени су локалитет Остењак и оближњи локалитети. Снимањима су констатоване квадратне поднице кућа и округле јаме испод површине земље. Рекогносцирањем околине откривена су стара рудишта, лежиште бакарне руде испод Јелине Брезе и у домаћинству Живановића у Врагочаници. Откривени су и остаци гвозденодопске фортификације у Осладићу коју чини камени бедем изграђен у техници сухозида.

- "Пројекат партерног уређења и презентација бедема са палисадом на простору око Куле Ненадовић у Ваљевоу" - уређење простора око Куле Ненадовића. Постављена је палисадна ограда са поплетом у дужини од 130 м, бедем са шанцем, дрвена двокрилна капија и приступна стаза од бехатон плоча.
- "Обављање послова територијално надлежног Музеја" - У оквиру овог пројекта посећени су локалитети у околини Љига ради упознавања околине, али и могућег откривања површинских налаза којим би евентуално обогатили збирку друштва Челник из Љига. Фотографисани су сви етнолошки предмети у сталној поставци Родна кућа Живојина Мишића у Струганику. У договору са Народном библиотеком Осечина и њеним истуреним одељењем у Пецкој успостављена је сарадња за будуће истраживање материјалне и нематеријалне културе са циљем прикупљања података о обичајима прела, народној радиности, кућном текстилу, као делу наслеђа предака. На територији општине Љиг успостављена је сарадња и договори око будуће размене програма између Народног музеја Ваљево и културних установа на територији Љига. Прикупљени су подаци и фотографије о обичајној пракси маскирања, о годишњим празницима и о савременим обичајима на територији општина Осечина и Уб. Настављено је истраживање о црквеним славама, записима и литијама и прикупљени су подаци на територијама села Славковица, Белановица и Дићи.
- "Иновација сталне поставке у Кули Ненадовић" – У 2023. години урађени су текстови, превод, дизајн, прелом, расвета, набавка витрина и две макете, тако да се завршетак реализације пројекта очекује до маја 2024. године.

Поред наведених пројеката, рађени су и други истраживачки послови у оквиру редовних музејских активности.

Центар за културу Ваљево

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе - У оквиру ове програмске активности финансирани су расходи и издаци у циљу обезбеђивања услова неопходних за обављање основне делатности установе. Центар за културу реализовао је средства из буџета у износу од 43.441.001,51 динара и 3.663.996,75 динара средстава из осталих извора. Из средстава буџета су финансиране зараде и други расходи запослених, материјални трошкови, текуће поправке и одржавање.

Програмска активност 1201-0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - Центар за културу реализовао је средства из буџета у износу од 2.779.490,73 динара и 10.875.801,03 динара средстава из осталих извора. Процент реализације је низак, јер радови у великој сали Установе нису окончани, па део планираних програма није реализован.

У току 2023. године, реализован је драмски, филмски, музички, ликовни, креативно - образовни програм, као и књижевна и спортска дешавања, академије, трибине и остали програми. Поред тога, значајан сегмент рада Центра за културу у 2023. години јесте рад са децом и младима кроз практично - едукативне радионице.

Реализоване су следеће манифестације:

- "Тешњарске вечери" у износу од 11.996.270,00 динара из буџета града и 2.990.000,00 динара из осталих извора. У оквиру ове манифестације, одржан је велики број програма из различитих области стваралаштва и уметности, али и привреде и туризма. Центар је као непосредни организатор, реализовао седам великих концерата на Летњој позорници, осам дечијих представа и две вечерње представе у башти Дома војске, традиционалну Трку беба у парку Пећина, једну изложбу – Таленти у Галерији 85 Ликовног атељеа ЦЗК, а као продуцент манифестације пружио неопходну помоћ и подршку свим програмима.
- "Цез Фестивал" - 2.752.915,76 динара из буџета града и 350.000,00 динара из осталих извора. Реализовано је дванаест концерата у оквиру тродневног музичког програма.
- "Дочек Нове године" у износу од 2.199.200,00 динара из буџета града. Поводом дочека Српске Нове године, организован је концерт истакнутог музичара Мирослава Илића на Градском тргу.
- "Дечија недеља" у износу од 383.126,54 динара. У оквиру Дечије недеље реализован је велики број програма. Школе и предшколска установа, у тој недељи, организовале су и реализовале своје активности, а Центар за културу је био продуцент манифестације и реализовао је у целости. Уместо поклон представа за све предшколце и прваке, на градском тргу организован је концерт "Леонтина и хор Чаролија". Сви програми за чију је реализацију била неопходна подршка Центра за културу, реализовани су у складу са усвојеним програмским и финансијским планом манифестације.

Све манифестације су успешно реализоване, по предвиђеном плану.

Међуопштински историјски архив Ваљево

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе - У оквиру ове програмске активности финансирани су расходи и издаци у циљу обезбеђивања услова неопходних за обављање основне делатности установе. Међуопштински историјски архив реализовао је средства из буџета у износу од 36.281.026,80 динара и 1.442.564,68 динара средстава из осталих извора. Средства буџета града су реализована у складу са планом, док је до одступања дошло код реализације расхода из осталих извора, јер су изостали приходи по основу чувања архивске грађе због недостатка простора.

Из средстава буџета су финансиране зараде и други расходи за запослене, материјални трошкови, текуће поправке и одржавање.

У 2023. години, решавано је по захтевима поднетим од стране државних органа и институција, као и приватних лица. Укупно је поднето 275 захтева. Поред тога, у реализован је и рад са истраживачима, при чему је најчешће истраживана и коришћена архивска грађа за потребе израде родослова породица и писање текстова из историје Ваљева.

У 2023. години изграђена је зграда прихватног депоа у износу од 18.306.132,54 динара. На месту старог урушеног објекта, који је годинама уназад био неуслован за пријем грађе, изграђен је нови објекат површине 174 m², који испуњава све стандарде за смештај архивске грађе и документарног материјала.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљање културно историјског наслеђа - Међуопштински историјски архив реализовао је средства из буџета у износу од 186.000,00 динара и 342.467,18 динара средстава из осталих извора. При реализацији расхода из осталих извора дошло је до одступања (71,95%), због нереализованих сопствених прихода.

Из средстава буџета града финансирана је припрема за штампу и штампа годишњег историографског часописа "Гласник" бр. 57 према устаљеној концепцији са око двадесетак чланака, прилога, архивске грађе, приказа, библиографија и др. Међуопштински историјски архив Ваљево учествовао је у приређивању изложбене поставке у оквиру манифестације Чачак – национална престоница културе 2023. године. У оквиру сталне изложбене поставке "Страдање и хуманизам, Ваљевска болница 1914.-1915.", у периоду 1. јануар – 31. децембар 2023., вршен је пријем посетилаца и реализована су предавања. Изложбу је посетило укупно 475 лица.

У 2023.години реализовани су следећи пројекти који су финансирани од стране Министарства културе Републике Србије:

"Путевима слободе – Дринска дивизија у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1920" у износу од 295.603,97 динара. Пројекат је посвећен херојским делима Дринских дивизија I и II позива у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1918. Изложба је приказана у Музеју завичајних писаца у Ваљеву у периоду од 05. новембра до 05. децембра 2023. године. Кроз 12 изложбених паноа приказан је пут Дринске дивизије у Балканским и Првом светском рату, све до њихове демобилизације 1920. године. Посебна пажња посвећена је истакнутим официрима ове дивизије, али и страдању обичних људи који су у прошлости често заборављани.

"Снимање документарног филма "Посвећеници и жртве, Ваљевска болница 1914-1915" – прва фаза" у износу од 1.000.000,00 динара. У овој фази пројекта извршено је истраживање и обрада документарне и мемоарске грађе и доступне литературе, на основу чега је започето снимање документарног дела филма. Снимљена су излагања пет стручњака из области националне историје, медицине и војне историје у укупном трајању од 150 минута. Снимљени материјал плериминарно је монтиран.

Завод за заштиту споменика културе

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе - У оквиру ове програмске активности финансирани су расходи и издаци у циљу обезбеђивања услова неопходних за обављање основне делатности установе. Завод за заштиту споменика културе реализовао је средства из буџета у износу од 20.046.725,31 динара и 4.122.121,15 динара средстава из осталих извора. Средства буџета града су реализована у складу са планом, док је до одступања дошло код реализације расхода из осталих извора због нереализованих сопствених прихода. Из средстава буџета су финансиране зараде и други расходи за запослене и материјални трошкови Установе.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљање културно историјског наслеђа - Завод за заштиту споменика културе реализовао је

14.498.977,53 динара из буџета града и 10.982.100,86 динара средстава из осталих извора.

У току 2023. године, обављан је конзерваторски, као и археолошки надзор и то на петнаест локалитета, односно објеката. Израђена је пројектна и техничка документација за археолошка, заштитна истраживања, за израду предлога за проглашавање објеката за споменик културе, за израду конкурсне документације, конзерваторске пројекте, предмери и предрачуни радова. Сprovedено је седам археолошких истраживања, седам истраживања везаних за иконостасе црква у оба округа, као и три истраживања за објекте будуће споменике културе. Урађено је пет предлога за проглашавање објеката за споменике културе. За просторне и урбанистичке планове урађена је 31 стручна анализа. Обрађено је 33 услова за геолошка, хидролошка истраживања и индустријска постројења. Утврђено је 68 услова за предузимање мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима. Издато је 24 сагласности на пројекте и документацију за извођење радова на непокретним културним добрима. Урађено је 18 прегледа и извештаја о изведеним радовима на НКД. Завод је објавио једну монографију, стручне текстове и организовао три изложбе и учествовао у бројним медијима.

У 2023. години са Министарством културе и информисања закључени су уговори за реализацију следећих пројеката:

1. Уговор о додели средстава за археолошка ископавања на локалитету Анине општина Лајковац бр. 451-04-4275/2023-02, од 22.05.2023., по коме су додељена средства у износу од 2.200.000,00 динара;
2. Уговор о додели средстава за археолошка ископавања на локалитету Орловине општина Мали Зворник бр. 451-04-4277/2023-02, од 22.05.2023., по коме су додељена средства у износу од 2.200.000,00 динара;
3. Уговор о додели средстава за израду монографије Српски трагови у Цариграду, Галипољу и Једрену бр. 451-04-1043/2023-02, од 23.05.2023., по коме су додељена средства у износу од 500.000,00 динара;
4. Уговор о додели средстава за санацију зграде, конзервацију и текуће одржавање старе железничке станице у Ваљевоу бр. 451-04-1046/2023-02, од 23.05.2023., по коме су додељена средства у износу од 3.000.000,00 динара;
5. Уговор о додели средстава за конзерваторско – рестаураторске радове на иконостасу у цркви Покрова пресвете богородице у Лозници - друга фаза бр. 451-04-1045/2023-02, од 23.05.2023., по коме су додељена средства у износу од 2.500.000,00 динара;
6. Уговор о додели средстава за конзерваторске радове на локалитету Јеринин град Бранговић бр. 451-04-1041/2023-02, од 23.05.2023., по коме су додељена средства у износу од 3.400.000,00 динара;
7. Уговор о додели средстава за утврђивање Железничког чвора у Лајковцу за просторно културно историјску целину бр. 451-04-1044/2023-02, од 23.05.2023., по коме су додељена средства у износу од 700.000,00 динара;
8. Уговор о додели средстава за инвестиционо одржавање зграде Завода за заштиту споменика културе "Ваљево" - прва фаза бр. 451-04-1047/2023-02, од 23.05.2023., по коме су додељена средства у износу од 8.000.000,00 динара.

Део наведених пројеката није реализован до краја буџетске године, већ је њихова реализација планирана у 2024. години.

Из средстава буџета Града финансиранан је "Пројекат заштитног археолошког истраживања подземног канала реке Бање у Петничкој пећини".

Поред наведених пројеката, а из средстава из других извора, вршена је заштита археолошких налазишта, спроведене мере техничке заштите, надзора над извођењем грађевинских и конзерваторских радова, издавани услови за предузимање мера техничке заштите, сагласности, рађени предлози за непокретна културна добра и утврђивање културно - историјских целина објеката и други послови на територијама градова и општина оснивача.

Модерна галерија Ваљево

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе - У оквиру ове програмске активности финансирани су расходи и издаци у циљу обезбеђивања услова неопходних за обављање основне делатности установе. Модерна галерија реализовала је средства из буџета у износу од 8.609.643,56 динара и 10.143,54 динара из осталих извора.

Из средстава буџета су финансиране зараде и други расходи за запослене и материјални трошкови.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљање културно историјског наслеђа - Модерна галерија реализовала је средства из буџета у износу од 2.039.430,51 динара и 19.526,52 динара из осталих извора. Средства су реализована у складу са планом.

Модерна галерија Ваљево је у 2023. години реализовала пет изложби:

1. Самостална изложба слика Славка Крунића под називом "ДВОЈНОСТ ПОРТРЕТА";
2. Самостална изложба слика и цртежа Лазара Возаревића под називом "ЛАЗАР ВОЗАРЕВИЋ: СЛИКЕ И ЦРТЕЖИ";
3. Самостална изложба слика Саше Марјановића под називом "ПРЕОБРАЖАЈ";
4. Изложба скулптуре Љубе Поповића, вајарке Саре Николић, под називом "ИНТЕНЗИТЕТ ПОСТОЈАЊА";
5. Изложба слика двадесет осам аутора "ДРУГО БИЈЕНАЛЕ ФАНТАСТИКЕ 2023".

Поред организовања привремених изложби савремене уметности, Модерна галерија Ваљево има сталну поставку коју чине: Збирка слика и цртежа Љубе Поповића, Поклон збирка сликара и колекционара Модерне галерије Ваљево и Спомен атеље Љубе Поповића.

Осим наведених изложби, реализовано је више пратећих програма: концерти, радионице и слично.

Интернационални уметнички студио "Радован Трнавац Мића"

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе - У оквиру ове програмске активности финансирани су расходи и издаци у циљу обезбеђивања услова неопходних за обављање основне делатности установе.

Интернационални уметнички студио "Радован Трнавац Мића" реализовао је средства из буџета у износу од 6.685.949,91 динара и 80,80 динара средстава из осталих извора. Средства буџета града су реализована у складу са планом .

Из средстава буџета су финансиране зараде и други расходи за запослене, материјални трошкови.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљање културно историјског наслеђа - Интернационални уметнички студио "Радован Трнавац Мића" реализовао је средства из буџета у износу од 1.146.423,41 динара и 21.323,98 средстава из осталих извора.

У току 2023. године у Студију су реализоване следеће програмске активности: отворене су 4 нове изложбе ("Дечја уметност 2023", самостална изложба слика Милића од Мачве, изложба уметничке фотографије Јована Хорвата под називом "Магија фотографије" и самостална изложба слика иранске уметнице Парисе Шад Газвини под називом "Моја прелепа земља Иран"). Отворено је 8 тематских изложби из колекције Студија и 3 изложбе из колекције Студија у другим градовима Србије (Ковин, Књажевац и Крушевац). Одржана је ликовна радионица са ученицима Ваљевске гимназије и концерт групе "Полиптих" из Ваљева. У току 2023. године Студио је обогатио своју колекцију са 148 нових дела: уметничких фотографија, акрилика на платну и калиграфија.

Центар за неговање традиционалне културе "Абрашевић"

Програмска активност 1201-0001 - Функционисање локалних установа културе - У оквиру ове програмске активности финансирани су расходи и издаци у циљу обезбеђивања услова неопходних за обављање основне делатности установе.

Абрашевић је реализовао средства из буџета града у износу од 10.048.246,43 динара и 311.773,30 динара средстава из осталих извора. Средства буџета су реализована са 96,74%, док су расходи из осталих извора реализовани са 74,23%. До одступања је дошло у реализацији расхода из осталих извора, јер установа није остварила сопствене приходе у планираном обиму.

Из средстава буџета су финансиране зараде и други расходи за запослене, материјални трошкови, као и набавка ношњи за фолклорни ансамбл. Извршени су радови у Клубу Абрашевић, свлационицама и у Музичкој сали.

Програмска активност 1201-0003 - Унапређење система очувања и представљање културно историјског наслеђа - Абрашевић је реализовао средства из буџета у износу од 5.670.989,92 динара и 413.625,83 динара средстава из осталих извора.

У току 2023. године, све секције су одржале преко 50 наступа, како у Ваљеву и околини, тако и ван града и у Италији, Северној Македонији и Републици Српској. Установа је одржала пролећну концертну сезону са три концерта: "Твоје име је љубав", "Васкрс рока", а трећи и најпосећенији је Концерт у Част Микија Јевремовића, који је био концертни догађај сезоне.

Током лета организовано је пет музичких концерата на следећим локацијама: у Насељу Ослободиоци Ваљева, код храма у Новом насељу, на Десанкином тргу, платоу испред Биоскопа 85 и у холу Центра за културу. Фолклорни ансамбли су уз многобројене наступе имали и турнеју у Италију, наступе у БИХ и Северној Македонији, као и пет наступа на РТС-у. Реализовани су и бројни наступи дечијег, омладисног и мешовитог хора. Обновљен је рад Етно групе певача и почела је са радом Радионица популарне музике.

За 18. АБРОФЕСТ из буџета града су издвојена средства у износу од 1.386.000,00 динара. За реализацију ове манифестације град је добио и 300.000,00 динара средстава од Републике.

▪ Програм 14 - Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима – У оквиру ове програмске активности се финансирају спортска удружења и то на следеће начине: финансирање годишњих програма и финансирање, односно суфинансирање посебних програма путем јавног позива и без јавног позива (из нераспоређених средстава) у складу са Законом о спорту ("Службени гласник Републике Србије", број 10/2016), Одлуком о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву ("Службени гласник града Ваљева", број 13/2017, 8/2019, 19/2019 и 20/2021). Апропријација је реализована у износу од 101.443.982,38 динара са процентом реализације 99,85%.

На основу Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Ваљеву, Решењем Градоначелника одобрено је финансирање следећих Годишњих програма спортских удружења:

1. ШАХ КЛУБ "ВАЉЕВСКИ ШАХ КЛУБ 2005" у износу од 350.000,00 динара,
2. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "МИСТЕР БИГ" у износу од 300.000,00 динара,
3. КОШАРКАШКИ КЛУБ "СТУДЕНТ 014" у износу од 2.300.000,00 динара,
4. ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ "МЕТАЛАЦ" у износу од 2.880.000,00 динара,
5. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ВА ХАНДБАЛ" у износу од 400.000,00 динара,
6. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "ВАЉЕВО" у износу од 2.700.000,00 динара,
7. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ЖЕЛЕЗНИЧАР 014" у износу од 200.000,00 динара,
8. САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ у износу од 3.000.000,00 динара,
9. КАРАТЕ КЛУБ "014 ВАЉЕВО" у износу од 500.000,00 динара,
10. СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА "ВАСИЉЕВИЋ РАТОМИР – РАТА - КРУШИК" у износу од 50.000,00 динара,
11. ФУДБАЛСКИ КЛУБ "БУДУЋНОСТ - КРУШИК 2014" у износу од 12.000.000,00 динара,
12. ПЛИВАЧКИ КЛУБ "ВАЛИС" у износу од 2.500.000,00 динара,
13. ТРИАТЛОН КЛУБ "АТП" у износу од 200.000,00 динара,
14. ВАЉЕВСКИ ШАХ КЛУБ "СВЕТИ НИКОЛАЈ СРПСКИ" у износу од 600.000,00 динара,
15. БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ "БОГОЉУБ МИЛОВАНОВИЋ - БОБА" у износу од 500.000,00 динара,
16. БОКСЕРСКИ КЛУБ "МЕТАЛАЦ ВАЉЕВО" у износу од 1.900.000,00 динара,
17. ВАТЕРПОЛО КЛУБ "ВАЛИС" у износу од 16.000.000,00 динара,
18. РВАЧКИ КЛУБ "МЛАДОСТ" у износу од 1.300.000,00 динара,
19. ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ГРАДА ВАЉЕВО у износу од 6.300.000,00 динара,
20. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "ВА-014" у износу од 2.700.000,00 динара,
21. ШАХОВСКИ КЛУБ "КРУШИК" у износу од 550.000,00 динара,
22. ФУДБАЛСКИ КЛУБ "РАДНИЧКИ" у износу од 4.000.000,00 динара,

23. ТЕНИСКИ КЛУБ "МЕТАЛАЦ" у износу од 320.000,00 динара,
24. ФУДБАЛСКИ КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА "РБ" у износу од 1.500.000,00 динара,
25. КОШАРКАШКИ КЛУБ "РАДНИЧКИ ВА" у износу од 500.000,00 динара,
26. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ "ВАЉЕВО 1880" у износу од 2.500.000,00 динара,
27. ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА "КОЛУБАРА" ВАЉЕВО у износу од 150.000,00 динара,
28. АТЛЕТСКИ КЛУБ "МЕТАЛАЦ" у износу од 350.000,00 динара,
29. ЖЕНСКИ ОДБОЈКАШКИ КЛУБ "СРБИЈАНКА-014" у износу од 3.250.000,00 динара,
30. ЖЕНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ "МЕТАЛАЦ 2015" у износу од 3.200.000,00 динара,
31. СТРОНГМЕН СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ВОЈВОДА ВЛАТКО ВУКОВИЋ" у износу од 100.000,00 динара,
32. РВАЧКИ КЛУБ "ВАЉЕВАЦ" у износу од 100.000,00 динара,
33. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ "ДИВЦИ" у износу од 1.250.000,00 динара,
34. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "014 ОФ РОУД РЕЛИ ТИМ" у износу од 300.000,00 динара,
35. КЛУБ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА "Но 1" у износу од 150.000,00 динара,
36. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ГРАДАЦ" у износу од 250.000,00 динара,
37. ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ "ПОВЛЕН" у износу од 150.000,00 динара,
38. БОДИ БИЛДИНГ И ФИТНЕС СПОРТСКИ КЛУБ "КРУШИК" у износу од 100.000,00 динара,
39. СПОРТСКИ КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ "БИ ФИТ" у износу од 400.000,00 динара,
40. СПОРТСКИ САВЕЗ ВАЉЕВА у износу од 5.000.000,00 динара,
41. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ у износу од 100.000,00 динара,
42. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ВИЛА ГАЛА" у износу од 150.000,00 динара,
43. ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ ИНВАЛИДА у износу 250.000,00 динара
44. КОШАРКАШКО УДРУЖЕЊЕ "ВАЉЕВСКИ" у износу 900.000,00 динара,
45. АУТОМОБИЛСКИ СПОРТСКИ КЛУБ "РЕЈСИНГ ТИМ АВАКО" у износу 500.000,00 динара,
46. АУТОМОБИЛСКО СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "АВАКО РЕЛИ ТИМ" у износу 100.000,00 динара,
47. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ПИЛОТ МИЛЕНКО ПАВЛОВИЋ" у износу 500.000,00 динара
48. СПОРТСКО АТЛЕТСКО УДРУЖЕЊЕ "ВАК 014" у износу 650.000,00 динара,
49. АЕРО КЛУБ "АЕРО КЛУБ ВАЉЕВО" у износу 300.000,00 динара,
50. БИЦИКЛИСТИЧКИ КЛУБ "СПУТЊИК" у износу 1.100.000,00 динара,
51. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ "ФЕНИКС 2020" у износу 300.000,00 динара,
52. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ПОВЕЛЛИФТИНГ "БЕБА" у износу 400.000,00 динара,
53. СПОРТСКО ГИМНАСТИЧКО УДРУЖЕЊЕ "ХЕРКУЛЕС 014" у износу од 100.000,00 динара,
54. СПОРТСКО ПЛАНИНАРСКО ДРУШТВО "ВИСОКОГОРЦИ" у износу од 100.000,00 динара,
55. СПОРТСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПЕИНТБОЛ "ДИВИЗИЈА" у износу од 50.000,00 динара,
56. КОШАРКАШКИ КЛУБ "МЕТАЛАЦ" у износу од 18.500.000,00 динара.

Удружења која нису реализовала програме у пуном износу извршила су повраћај неутрошених средстава на рачун буџета града.

На основу Одлуке о сталним манифестацијама у области спорта од значаја за град Ваљево, из буџета града у 2023. години, финансирале су се следеће манифестације:

Новогодишњи турнир у малом фудбалу – 300.000,00 динара – организовао Фудбалски савез града Ваљева,
Меморијална трка "Генерал Ђукић" – 350.000,00 динара – Спортски савез Ваљева
Светосавска атлетска трка – 350.000,00 динара - Спортски савез Ваљева,
Меморијални рукометни турнир "Никола Јевремовић – Гужва" – 380.000,00 динара ОРК "Металац",
Летња баскет лига – 300.000,00 динара, КК "Студент 014",
"Олимпијске сеоске игре Ваљево" – 550.000,00 динара - Спортски савез Ваљева,
Меморијални шаховски турнир "Селимир Манојловић" није одржан, јер није изабран Организациони одбор који би реализовао турнир.

Програмска активност 1301-0002 - Подршка предшколском и школском спорту – реализована је апропријација у износу од 3.000.000,00 динара за финансирање програма Савеза за школски спорт који својим радом доприноси развоју предшколског, школског и рекреативног спорта. Средства су реализована за: трошкове путовања, смештаја и исхране, трошкове организација утакмица, трошкове хонорара и зараде лица која учествују у реализацији програма, трошкове набавке пехара, медаља, диплома, финансијске услуге, здравствене прегледе, опоравак спортиста, лекове, суплементе, медицинска помагала, антидопинг контролу, набавку канцеларијског материјала, маркетинг и набавку пропагандног материјала и штампање публикација и материјала, као и чланске обавезе према надлежном националном спортском савезу.

Програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике – у оквиру функционалне класификације 810 реализоване су апропријације у укупном износу од 29.951.384,10 динара (91,59%), од чега из буџета града 18.951.384,10 динара, а 11.000.000,00 динара из трансфера који је град добио од Министарства државне управе и локалне самоуправе за изградњу дечјих игралишта у вртићима "Бубамара", "Звончић", "Хајди", "Бамби", "Наша радост" и "Колибри". Из средстава буџета града финансирано је учешће града у изградњи дечјих игралишта у наведеним вртићима, израда пројектно-техничке документације за изградњу дечјих игралишта у Ђердапској улици и у МЗ Попаре, израда оградe у парку Пећина и реконструкција скејт парка у парку Пећина, као и сертификација дечјих игралишта и усаглашавање постојећих игралишта са Правилником о безбедности дечјих игралишта ("Службени гласник РС", број 41/2019).

Расходи у оквиру ове програмске активности, функционалне класификације 130, односе се на Канцеларију за младе за коју је у извештајном периоду реализовано укупно 1.568.405,03 динара средстава из буџета града. У току 2023. године реализоване су следеће активности:

- Одржан је бесплатан онлајн курс веб дизајна за младе;

- Млади из Ваљева боравили су на међународном "Инфинити фестивалу" у Сјеници од 23. до 28. августа, где су имали прилику да се упознају са представницима 20 амбасада и 18 Канцеларија за младе из целе Србије;
- Реализована је кампања о дигиталном насиљу "Ниси сам!";
- Штапање балона, кеса, роковника, мајица, хемијских оловака за промоцију Канцеларије за младе;
- Опремљен је Омладински простор у Брезовицама, у оквиру пројекта "Перспективе за младе у руралним срединама" који спроводи Немачка развојна сарадња Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, у партнерству са Министарством туризма и омладине Републике Србије и локалном самоуправом;
- Одржан је Конгрес младих "Млади и предузетништво", од 8. до 10. децембра, на Дивчибарама, уз сарадњу са Кампусом МАГЛИАН;
- Одржан је Курс графичког дизајна за друштвене мреже у сарадњи са Академијом струковних студија Западна Србија;
- Функционисање и рад Дебатног клуба при Центру за културу, где су учесници млади средњошколци нашег града који су сами предлагали теме дебатована, а циљ је мотивисати младе да јавно говоре и расправљају о темама које их се тичу кроз развитак креативног мишљења, реторичких способности и боље комуникације;
- Хуманитарне акције за помоћ нашим суграђанима (донација књига и њихова продаја, хуманитарна продаја крофни).

УФК "Валис" (глава 11)

Програмска активност 1301-0004 - Функционисање локалних спортских установа – Установа је реализовала средства буџета града у износу од 121.400.186,24 динара и 13.160.380,15 динара из осталих извора. Поред зарада и материјалних трошкова из буџета града су издвојена средства за текуће поправке и одржавање, инвестиционо одржавање објеката, као и опремање истих.

У 2023. години извршена је реконструкција дела трибина на Стадиону "Пећина", постављена рампа на Дому спортова "Генерал Светомир Ђукић", санирано клизиште у СРЦ "Петница", урађен елборат могућности развоја и уређења СРЦ "Петница", као и реконструкција мини-пич терена на Петом пуку.

Из буџета Града Ваљева набављена је следећа опрема: дозир за пумпу, опрема за јавну безбедност (видео надзор, опрема за противпожарну заштиту и слично), инвалидска столица за улазак у базен, столице на Стадиону "Пећина" и хали "Студент" и опрема за гимнастику и борилачке спортове у Дому спортова "Генерал Светомир Ђукић".

Установа за физичку културу "Валис" своју делатност је обављала на основу Закона о спорту ("Службени гласник РС", број 10/2016), Закона о јавним службама ("Службени гласник РС", бр. 42/91, 71/94, 79/2005-др.закон и 83/2014-др.закон) и пратећих подзаконских аката.

У 2023. години реализоване су следеће активности у оквиру стручно – педагошких програма:

- организација часова физичког васпитања за ваљевске предшколце (у сарадњи са Предшколском установом "Милица Ножица", професори физичког васпитања УФК "Валис" сваким радним даном одржавали су

- часове физичког васпитања за децу предшколског узраста у Дому спорта "Генерал Светомир Ђукић", као и у салама за физичко при објектима Предшколске установе "Милица Ножица",
- обука непливача и школа пливања (професори физичког васпитања УФК "Валис", у току летње сезоне у СРЦ Петница, традиционално су спроводили школицу пливања и обуку непливача у више смена, након чега су деца добила сертификате о успешно завршеној обуци),
 - реализација школице борилачких спортова за децу узраста од 5 до 9 година (професори физичког васпитања УФК "Валис" два пута недељно су спроводили тренинге у Дому спорта "Генерал Светомир Ђукић", где су децу упозната са основама борилачких спортова кроз елементе рвања, каратеа, џудоа, аикидоа),
 - реализација школице спорта за децу узраста од 5 до 9 година (професори физичког васпитања УФК "Валис" два пута недељно спроводили су школицу спорта која је обухватила вежбе за развој моторичких способности деце узраста од пет до девет година),
 - реализација школице гимнастике за децу узраста од 5 до 11 година (професори физичког васпитања УФК "Валис" два пута недељно су спроводили школицу гимнастике за децу узраста од пет до једанаест година),
 - организација клизалишта на терену "Студент" (на игралишту "Студент" инсталирано је клизалиште које је више од два месеца било доступно свим грађанима Ваљева и потпуно бесплатно),
 - организована је "Ваљевска бициклијада" у СРЦ Петница, у сарадњи са Бициклическим клубом "Спутњик – МЕТ", уз учешће великог броја љубитеља вожње бициклом,
 - организован је "Петнички крос" у СРЦ Петница, у сарадњи са Атлетским клубом "ВАК 014", на коме су учествовали атлетичари из целе Србије,
 - реализација аквабик програма у СРЦ Петница за све заинтересоване током летње сезоне (два пута недељно),
 - организација "Дечијих олимпијских игара" у Хали спортова (завршни приказ способности и надметање деце предшколског узраста која похађају часове физичког васпитања),
 - организација ноћних купања уз пратећи музички програм током летње сезоне,
 - реализација манифестације "Игре без граница" на базенима СРЦ Петница, која је 2023. годиен била регионалног карактера уз учешће екипа из општина Колубарског округа,
 - реализација манифестације "Спортске игре" у СРЦ Петница (такмичење у различитим спортским дисциплинама за све заинтересоване грађане уз пригодне награде за најуспешније у надметању у одбојци на песку, баскету, фудбалу на песку, скоковима у воду),
 - реализација школе скијања за основце и средњошколце на Дивчибарама (професори физичког васпитања УФК "Валис" реализовали су школу скијања за ђаке који су боравили на Дивчибарама у организацији града Ваљева као награђени за изузетне резултате у школи),
 - стручно предавање за заинтересоване професоре физичког васпитања и спортске тренере (предавање проф. др Александра Ивановског на тему: Употреба модерних технологија у физичком васпитању),

- организован је камп за боравак у природи за децу школског узраста (одржан камп за децу у више смена који је обухватио спавање у шаторима, јутарњу гимнастику, подизање заставе и певање химне, предавања о првој помоћи, рођењу, јахање коња, соколарење, паљење логорске ватре, спортске игре у природи и у базену, посета Петничком језеру),
- организован музички концерт Едите Арадиновић, као део културног садржаја у СРЦ Петница,
- реализација акције "Хумани тројкаш" (одржано хуманитарно такмичење у шутирању тројки уз учешће спортиста и рекреативаца, претежно љубитеља кошарке).

Поред тога, УФК "Валис" је у 2023. години организовала управљање, коришћење и одржавање следећих објеката: Хала спортова са анекским делом, Спортско рекреативни центар "Петница", Спортско рекреативни центар "Пети пук", Фудбалски стадион "Парк пећина", Хала спортова "Студент", Кошаркашки терен на отвореном "Студент", Фудбалски стадион "Тешњар" и Дом спорта "Генерал Светомир Ђукић".

■ Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност 0602-0001 - Функционисање локалне самоуправе и градских општина

За функционисање Градске управе, функционална класификација 130, реализовани су трошкови у износу од 663.502.063,70 динара или 96,71% у односу на план. Финансирани су трошкови запослених (плате, јубиларне награде, превоз запослених и социјална давања запосленима), стални трошкови, услуге по уговору, материјал, текуће поправке и одржавање у оквиру градске управе, као и набавка рачунарске и друге опреме. У оквиру редовних трошкова је и апропријација намењена за откуп земљишта која је реализована у износу од 89.498.048,85 динара.

На функционалној класификацији 133 - Остале опште услуге релизовани су расходи у износу од 3.958.782,22 динара, а односе се на накнаду за одводњавање по решењу ЈВП "Србијаводе".

Расходи за потребе јединице цивилне заштите који су планирани у оквиру функционалне класификације 220 – Цивилна одбрана, реализовани су у износу од 119.896,80 динара и то за набавку опреме за јединицу цивилне заштите.

У оквиру функционалне класификације 490, реализована су средства у износу од 116.016.783,49 динара или 95,29% у односу на план. Реализовани су следећи трошкови: трошкови платног промета, услуге по уговору (огласи, вештачење, рушење бесправно подигнутих објеката, консултантске услуге), специјализоване услуге (геодетске услуге, обавезе по основу издавања услова и сагласности при изградњи и реконструкцији инфраструктурних објеката), порези, таксе, казне (овере уговора, судске таксе, административне таксе и слично), судска извршења по судским извршним пресудама, као и накнаде штете по судским пресудама за експропријације (по ПЗФ).

Програмска активност 0602-0003 - Сервисирање јавног дуга - у оквиру ове програмске активности реализована су средства у укупном износу од 6.311.288,57 динара, за отплату камате на основу Уговора о кредиту број 00-410-02095694, од 09.03.2023. године, закљученог са НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд.

Пројекат 0602-7001 "Успостављање јединственог управног места" – у извештајном периоду у оквиру овог пројекта реализовано је 8.522.382,96 динара, од тога 6.494.932,00 динара из неутрошених средстава трансфера од Републике (Министарство државне управе и локалне самоуправе) из претходне године, а 2.027.450,96 динара из буџета града. Циљ пројекта је подизање нивоа пружања услуга модернизацијом постојећих сервиса и увођењем нових софтверских решења уз набавку одговарајуће опреме. Пројекат је реализован у потпуности и у складу са пројектном документацијом. Завршени су грађевински радови и постављена опрема како би се систем Јединственог управног места могао успоставити.

Пројекат 0602-7002 "Реконструкција ентеријера Центра за културу Ваљево" – реализовано је укупно 16.624.525,80 динара, од чега из буџета града 638.345,80 динара, а 15.986.180,00 динара из наменског трансфера од Републике. На основу јавног позива за доделу средстава, кроз Програм Министарства културе Градови у фокусу 2023., у складу са решењем о додели средстава за суфинансирање програма јединица локалних самоуправа број 401-01-277/2023-03, од 03.05.2023. године, град Ваљево је примио трансфер у износу од 15.986.180,00 динара за реализацију наведеног пројекта. Средства наменског трансфера су утрошена у 2023. години. Радови на реконструкцији ентеријера нису у потпуности завршени до краја 2023. године.

Пројекат 0602-7003 "Михољски сусрети села 2023. године" – Средства за реализацију манифестације у износу од 500.000,00 динара обезбедило је Министарство за бригу о селу. Пројекат је у целости реализован. Манифестација је организована у насељеном месту Попучке, 15. јула 2023. године. Реализоване су следеће активности: наступи фолклора, хорова, глумаца, спортска надметања у малом фудбалу и шаху, надметања сеоских харамбаша, гастро фест, маскенбал, игре спретности, превенција здравља - лекарски прегледи и добровољно давање крви.

Месне заједнице (глава 12)

Програмска активност 0602-0002 - Функционисање месних заједница – намењена је финансирању редовног рада месних заједница. За ову намену реализована су средства буџета града у укупном износу од 1.640.950,37 динара и 163.620,62 динара средстава из осталих извора. Наведена средства из буџета највећим делом потрошена су за покриће трошкова електричне енергије, телефона, комуналних услуга.

- Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност 0501-0001- Енергетски менаџмент - реализована су средства у износу од 13.719.300,93 динара из буџета и 13.719.300,74 динара из трансфера од Министарства рударства и енергетике из претходне године, у оквиру Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе и градске општине.

Пројекат 0501-5001 "Сунчане школе – РП" – Пројекат се реализује у оквиру иницијативе "Сунчане школе на Балкану". Иницијативу подржавају Фондација за отворено друштво Западни Балкан и Фондација за отворено друштво Србија. За реализацију овог пројекта, град је, у 2023. години, примио донацију у износу од 19.172.610,00 динара, од чега је реализовано 10.027.493,21 динара. Основни циљ иницијативе је да развије модел ангажовања кључних друштвених актера, као што су државне школе, локалне самоуправе и локалне заједнице, у заједничким напорима у области енергетске транзиције, и то развијањем њихових капацитета да управљају производњом чисте обновљиве, у овом случају соларне енергије, кроз фотонапонску технологију. Коришћењем ове технологије и постављањем соларних панела на кровове школа, оне могу произвести електричну енергију која им је потребна и тиме постати климатски отпорне и енергетски неутралне. Кроз договор са локалном самоуправом, школе могу да користе уштеде које остваре током целе године на рачунима за струју за финансирање различитих школских потреба. Истовремено, школа добија веома занимљиву „живу лабораторију" која ће бити од помоћи ученицима и наставницима у процесу наставе, подижући такође свест и знање читаве школске заједнице о обновљивим изворима енергије и значају енергетске транзиције. Донација је искоришћена за инсталацију и прикључење на електро мрежу соларних панела у шест основних школа у Ваљевоу и то: ОШ "Владика Николај Велимировић", ОШ "Нада Пурић", ОШ "Милован Глишић", ОШ "Андра Савчић" и ОШ "Стеван Филиповић" Дивци. Соларни панели су одговарајуће инсталисане снаге, у складу са документима који садрже техничку процену наведених шест школа.

Пројекат 0501-7001 "Унапређење енергетске ефикасности и унапређење термотехничких система и термичког омотача Историјског архива у Ваљевоу" - Средства наменског трансфера за реализацију овог пројекта одобрило је Министарство рударства и енергетике, на основу јавног позива за доделу средстава из буџетског фонда за унапређење енергетске ефикасности ради финансирања пројекта у области коришћења енергије у 2022. години. Предмет пројекта је енергетска реконструкција објекта Историјског архива у Ваљевоу. У току 2023. године, реализовани су расходи и издаци у укупном износу од 9.688.995,10 динара, од чега из буџета града 4.658.151,10 динара, а 5.030.844,00 динара из средстава наменског трансфера. Реализација пројекта је завршена.

Пројекат 0501-5002 "Изградња соларне електране и уградња топлотних пумпи за догревање термалне воде у Спортско - рекреативном центру Петница Ваљево" – За реализацију овог пројекта град је, 28.12.2023. године, примио наменски трансфер од Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности Министарства рударства и енергетике, у износу од 28.000.000,00 динара. Обзиром да су средства примљена на самом крају године, реализација пројекта није започета у 2023. години.

Раздео 5 - ЗАЈЕДНИЧКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ, ЉИГ и ОСЕЧИНА

- Програм 15 – Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0004 – Заједничко правобранилаштво за редовне трошкове у оквиру заступања интереса Града реализовало је апропријације у укупном износу од 11.257.322,77 динара (97,67%).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Раздео 1 - Скупштина града

У оквиру раздела 1 - Скупштина града укупно је реализовано 20.651.871,84 динара, са учешћем од 0,48% у укупно реализованим расходима. Процент реализације у односу на план износи 79,81%.

До одступања је дошло на апропријацијама 413–Накнаде у природи (75,00%), 414–Социјална давања запосленима (40,00%), 415–Накнаде трошкова за запослене (26,39%), 421–Стални трошкови (0,00%), 422–Трошкови путовања (12,28%), 423–Услуге по уговору (80,44%), 426–Материјал (10,00%) и 481–Дотације невладиним организацијама (64,49%).

На апропријацији 413–Накнаде у природи до одступања је дошло, јер је појединачни износ исплата ночаних новогодишњих честитки за децу запослених, који је препоручен од стране надлежног министарства, био мањи у односу на планирани износ.

На апропријацији 414–Социјална давања запосленима била су планирана средства за исплату солидарних помоћи запосленима, али очекивани број корисника права није реализован.

На апропријацији 415–Накнаде трошкова за запослене дошло је до одступања јер је број запослених којима су исплаћени трошкови превоза мањи од очекиваног.

На апропријацији 421–Стални трошкови планирани су трошкови мобилних телефона на бази извршења из ранијих година, али у 2023. години није било употребе мобилних телефона у оквиру овог раздела.

На апропријацији 422–Трошкови путовања дошло је до одступања, јер службена путовања нису реализована у обиму у ком су планирана.

На апропријацији 423–Услуге по уговору до одступања је дошло, јер је одржан мањи број седница комисија у односу на очекивани.

На апропријацији 426–Материјал дошло је до уштеда, јер је Скупштина града прешла на електронски систем одржавања седница.

На апропријацији 481–Дотације невладиним организацијама средства нису реализована у планираном обиму, јер надлежном одељењу нису достављена решења о расподели средстава за редован рад политичких субјеката у 2023. години.

Раздео 2 – Градско веће

У оквиру раздела 2 - Градско веће за редован рад Градског већа и запослених у Градском већу реализоване су апропријације у укупном износу од 7.475.400,52 динара са учешћем у укупним расходима 0,15%. Процент реализације у односу на план износи 95,60%. Средства су распоређена за исплату плата и трошкова превоза запослених лица у Градском већу, трошкова путовања, као и за услуге по уговору (накнаде за рад чланова Градског већа и чланова комисија Градског већа). До одступања је дошло на апропријацијама 413–Накнаде у природи (20,00%), 414–Социјална давања запосленима (60,00%), 415–Накнаде трошкова за запослене (29,24%), 421–Стални трошкови (28,56%), 422–Трошкови путовања (5,52%).

На апропријацији 413–Накнаде у натури до оступања је дошло, јер је појединачни износ исплата ночаних новогодишњих честитки за децу запослених, који је препоручен од стране надлежног министарства, био мањи у односу на планирани износ.

На апропријацији 414–Социјална давања запосленима била су планирана средства за исплату солидарних помоћи запосленима, али очекивани број корисника права није реализован.

На апропријацији 415–Накнаде трошкова за запослене дошло је до одступања јер је број запослених којима су исплаћени трошкови превоза мањи од очекиваног.

На апропријацији 421–Стални трошкови планирани су трошкови мобилних телефона на бази извршења из ранијих година, али су реализовани трошкови мањи од планираних.

На апропријацији 422–Трошкови путовања дошло је до одступања, јер службена путовања нису реализована у обиму у ком су планирана.

Раздео 3 – Градоначелник

У оквиру раздела 3 - Градоначелник за редован рад Градоначелника и запослених реализоване су апропријације у укупном износу од 22.607.755,78 динара са учешћем у укупним расходима 0,43%. Процент реализације у односу на план износи 97,89%. Средства су распоређена за исплату плата и трошкова превоза градоначелника и запослених лица, трошкова путовања, услуге по уговору, као и трошкова материјала.

До одступања је дошло на апропријацијама 414–Социјална давања запосленима (42,68%), 421–Стални трошкови (60,24%), 422–Трошкови путовања (26,37%) и 426–Материјал (84,56%).

На апропријацији 414–Социјална давања запосленима била су планирана средства за исплату солидарних помоћи запосленима, али очекивани број корисника права није реализован.

На апропријацији 421–Стални трошкови планирани су трошкови мобилних телефона на бази извршења из ранијих година, али су реализовани трошкови мањи од планираних.

На апропријацији 422–Трошкови путовања дошло је до одступања, јер службена путовања нису реализована у обиму у ком су планирана.

Раздео 4 – Градска управа града Ваљева

Програм Становање, урбанизам и просторно планирање

До одступања између одобрених средстава и извршења је дошло због тога што поједине активности нису реализоване. За измене и допуне ПГР "Центар", због измена Закона о планирању и изградњи, није донета одлука Скупштине града. За измену и допуну ПГР "Колубара" није донета одлука Скупштине града, због недостатка одређеног техничког документа који је неопходан како би се приступило реализацији. У поступку јавне набавке за измену и допуну ПГР "Градац", понуђач је доставио понуду на далеко већи износ од процењене вредности, тако да набавка није реализована.

Програм комуналне делатности

Програмска активност управљање/одржавање јавним осветљењем, економска класификација – Одступање постоји на свим апропријацијама. На економској класификацији 421-Стални трошкови проценат реализације је 89,11%, на економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање 59,97%, на економској класификацији 511–Зграде и грађевински објекти 63,19%, на економској класификацији 512-Машине и опрема 78,18%. Разлог одступања извршења у односу на одобрена средства на свим апропријацијама је што обавезе које су настале у последњем кварталу нису измирене у 2023. години.

Програмска активност управљање и снабдевањем водом за пиће, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање проценат реализације је 51,90%. На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти проценат реализације је 89,71%, а разлог одступања је што две позиције реконструкције градске водоводне мреже нису реализоване до краја 2023. године због техничких могућности ЈКП Водовод.

Програм локални економски развој

Програмска активност унапређење привредног и инвестиционог амбијента, на економској класификацији 424–Специјализоване услуге средства нису реализована. Средства на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти реализована су у проценту 83,55%. Разлог ниже реализације је што обавеза по основу изградње улица у Привредној зони није измирена у 2023. години.

Програм развој туризма

Програмска активност управљање развојем туризма, на економској класификацији 424-Специјализоване услуге израда пројекта препарцелације са пројектом геодетског обележавања за потребе експропријације на Дивчибарама на коју се односи ова активност је у потпуности извршена и фактурисана у 2023. години, али обавеза није измирена у 2023. години. На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти проценат реализације је 80,86%, а разлог одступања је што је уговор са извођачем закључен по нижој вредности у односу на планирану вредност.

Програм заштита животне средине

Програмска активност управљање заштитом животне средине, економска класификација 423-Услуге по уговору – На наведеној апропријацији нема извршења. Износ од 250.000,00 динара био је предвиђен за стручно усавршавање, развој еколошке свести, еколошко образовање становништва и јавне трибине у циљу популаризације заштите животне средине. У току 2023. године на овој позицији је извршена набавка израда флајера - брошуре едукативног карактера из области заштите животне средине у износу од 248.400,00 динара. Наведена обавеза није измирена у 2023. години, већ је пренета у наредну годину.

Износ од 750.000,00 динара је био предвиђен за припрему, снимање и емитовање видео емисија едукативног карактера из области заштите животне средине. Наведена активност није реализована из разлога што се на објављену јавну набавку није јавио ниједан заинтересовани понуђач.

Програмска активност управљање заштитом животне средине, економска класификација 424–Специјализоване услуге – Процент реализације је 10,00%. Износ од 996.000,00 динара је предвиђен за плаћање услуге израде Плана

квалитета ваздуха. У току 2023. године Саобраћајни институт ЦИП је доставио уговорени План квалитета ваздуха 2022-2027, али наведени план није још увек верификован од стране надлежног органа, тако да није ни извршено плаћање за ову обавезу.

Износ од 240.000,00 динара је предвиђен за плаћање услуге израде Акционог плана побољшања квалитета ваздуха града Ваљева. У току 2023. године Саобраћајни институт ЦИП је доставио уговорени Акциони план побољшања квалитета ваздуха, али наведени план није још увек верификован од стране надлежног органа, тако да није ни извршено плаћање за ову обавезу.

Износ од 500.000,00 динара је био предвиђен за израду Локалног регистра загађивача животне средине. Наведена активност није реализована из разлога што је неопходно да програм за вођење Локалног регистра загађивача буде компатибилан са програмом на нивоу Републике. Обзиром да је Министарство обећало да ће све локалне самоуправе користити један исти свеобухватни програм, наведена активност није реализована.

Износ од 764.000,00 динара је био предвиђен за финансирање пројеката из области заштите и унапређења животне средине. У оквиру ове активности урађен је Елаборат заштите животне средине града Ваљева од загађености градском депонијом отпада, у износу од 250.000,00 динара.

Програмска активност управљање заштитом животне средине, економска класификација 451–Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – Процент реализације је 57,96%. Износ од 34.040.560,00 динара је био предвиђен за субвенцију јавним нефинансијским предузећима и организацијама (за опремање ЈКП Топлане и то за изградњу контејнерске котларнице на гас и вреловод за прикључење објеката у Новом насељу - Основна школа, Обданиште, Дом здравља, Парохијски дом, као и за инсталацију мерно-регулационе станице за потребе контејнерске котларнице у Новом насељу).

У току 2023. године је наведена активност реализована тако да је за део изведених радова у 2022. години плаћено 12.732.560,00 динара, износ од 5.158.800,00 динара је плаћен на име пројектовања и изградње контејнерске котларнице на гас за прикључење објеката у Новом насељу, а износ од 1.837.000,00 динара је реализован за пројектовање и уградњу мерно-регулационе станице за потребе контејнерске котларнице у Новом насељу.

Програмска активност праћење квалитета елемената животне средине, економска класификација 424–Специјализоване услуге – проценат реализације је 62,36%. Укупно предвиђени износ од 5.000.000,00 динара био је планиран за потребе праћења параметара квалитета ваздуха, мониторинг вода, земљишта, буке и изненадне експертизе контроле квалитета животне средине на територији града Ваљева. У току 2023. године је континуирано вршен мониторинг квалитета ваздуха у складу са усвојеним Програмом контроле квалитета ваздуха 2022-2023. За наведену услугу извршиоцу услуге Заводу за јавно здравље Ваљево је плаћен износ од 2.424.526,63 динара. У току 2023. године је вршен мониторинг квалитета површинских вода на територији града Ваљева у складу са Програмом мониторинга површинских вода. Извршилац посла је био Завод за јавно здравље Шабац, за чије услуге мониторинга у 6 циклуса мерења на 6 локација је плаћен износ од 540.000,00 динара. У току 2023. године је вршен мониторинг буке на територији града Ваљева. Укупан износ

од 153.600,00 динара је плаћен за два циклуса мерења буке. У току 2023. године је вршен мониторинг квалитета земљишта на територији града Ваљева. Наведене услуге су уговорене у износу од 400.040,00 динара, али плаћање није реализовано у 2023. години. Износ од 500.000,00 динара је био предвиђен за изненадне експертизе - контроле квалитета животне средине на територији града Ваљева. У току 2023. године нису рађене изненадне експертизе.

Програмска активност Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти – проценат реализације је 83,35%. Средства нису у потпуности реализована, јер је за техничку документацију коју израђује Саобраћајни институт ЦИП доо неопходна сагласност Министарства заштите животне средине и Министарства за јавна улагања, да би се могла даље реализовати.

На осталим програмским активностима није било значајнијих одступања. Пројекат Унапређење квалитета ваздуха, набавком, заменом и реконструкцијом котларнице у касарни "Војвода Живојин Мишић" – Укупна средства су реализована у проценту 79,60%. Пројекат је реализован у потпуности у 2023. години. Министарство за заштиту животне средине определило је средства на основу процењене вредности. Међутим, након спроведеног поступка јавне набавке, уговор је закључен на нижу вредност у односу на процењену, што је довело до тога да средства нису у потпуности искоришћена и биће враћена наведеном Министарству у 2024. години.

Програм организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре

Програмска активност управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре – Средства на економској класификацији 424-Специјализоване услуге извршена су у проценту 86,25%. Разлози одступања су следећи: Окончана ситуација за редовно одржавање водотокова другог реда и објеката изграђених на водотоковима другог реда је испостављена у 2023. години, али није плаћена; Позиција Техничког прегледа објеката и сачињавања извештаја о техничком прегледу није реализована; Позиција зимског одржавања улица и путева у граду Ваљеву је реализована незнатно мање у односу на планирану.

На економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање до одступања (реализација 86,59%) је дошло због тога што део обавеза није измирен у 2023. години и то код следећих активности: Редовно одржавање асфалтираних улица, редовно одржавање макадамских улица, редовно одржавање семафора, одржавање сливника кишне канализације, редовно одржавање јавних чесми и фонтана, редовно одржавање асфалтираних путева.

На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти реализација је 78,58%. До одступања је дошло због тога што део обавеза није измирен у 2023. години и то код следећих активности: Инвестиционо одржавање улица и паркинга, инвестиционо одржавање путева, пројектовање улица и паркинга, израда пројектне документације санације клизишта, пројектовање мостова на путевима и улицама, стручни надзор.

На економској класификацији 512-Машине и опрема средства су реализована у проценту 68,97%. Одступање се десило на позицији набавке опреме урбаног

мобиљара за Трговачку зону Кнез Милош која је извршена у целости, али обавеза није измирена у 2023. години.

Програмска активност унапређење безбедности саобраћаја-Средства на економској класификацији 422-Трошкови путовања су реализована у проценту 37,57%. До одступања је дошло јер су чланови Савета су учествовали на семинарима и стручним скуповима у обиму мањем од планираног.

До одступања на економским класификацијама 423-Услуге по уговору (2,18%), 426-Материјал (76,80%), 511-Зграде и грађевински објекти (није било реализације) и 512-Машине и опрема (74,51%) је дошло јер нису расписане јавне набавка за спровођења активности које су биле планиране Програмом Савета за безбедност саобраћаја.

Програм предшколско васпитање

Пројекат Доградња и реконструкција са променом намене старог објекта ОШ "Милован Глишић" у комбиновану дечију установу, економска класификација 424-Специјализоване услуге извршена у проценту 82,80%, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти 79,61%. Средства нису у потпуности реализована, јер је потребно урадити технички преглед објекта да би се извршило плаћање по окончаној ситуацији.

Програм основно образовање

Програмска активност функционисање основних школа – Средства на економској класификацији 424–Специјализоване услуге нису реализована. На економској класификацији 463-Трансфери осталим нивоима власти проценат реализације 86,86%. До одступања је дошло због недостатка средстава за измирење обавеза.

Програм социјална и дечија заштита

Програмска активност саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге – Средства на економској класификацији 426-Материјал су извршена у проценту од 88,55%, јер је број испоручених ужина за дневни боравак деце мањи у односу на очекивани.

Програмска активност Подршка деци и породици са децом, функционална класификација 070 ,економска класификација 423-Услуге по уговору, средства су реализована у проценту од 83,16%. На наведеној позицији планирана су средства наменског трансфера од Републике за суфинансирање мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединици локалне самоуправе у Републици Србији у 2023. години у износу од 387.600,00 динара. Пројекат је реализован у потпуности, али је део средстава наменског трансфера остао неискоришћен и као такав враћен је надлежном министарству у 2024. години. Из тог разлога је дошло до одступања извршења у односу на план.

Програмска активност Подршка деци и породици са децом, функционална класификација 040,економска класификација 423-Услуге по уговору, средства су реализована у проценту од 57,65%. Одлуком о финансирању трошкова вантелесне оплодње ("Службени гласник града Ваљева" бр. 16/2018 – пречишћен текст)

регулисано је да право на финансирање трошкова вантелесне оплодње може да оствари пар за услугу два покушаја вантелесне оплодње која се пружа у Општој болници Ваљево. Циљ који се постиже наведеном Одлуком је повећање наталитета на територији града Ваљево. У току 2023. године није било поднетих захтева за остваривање наведеног права.

Програм здравствена заштита

Програмска активност функционисање установа примарне здравствене заштите, економска класификација 424-Специјализоване услуге - Средства су реализована у проценту 11,43%. Апропријација је била планирана за израду енергетског пасоша и технички пријем објекта Дома здравља Ваљево у оквиру реконструкције наведеног објекта. Технички пријем није реализован у 2023. години, тако да није утрошен цео планирани износ.

Програм развој спорта и омладине

Програмска активност спровођење омладинске политике, функционална класификација 130, економска класификација 423-Услуге по уговору средства су реализована у проценту 76,94%, а на економској класификацији 426–Материјал извршена су средства у проценту 79,77%. До одступања реализације у односу на одобрена средства је дошло због тога што одређене активности нису реализоване или су делимично реализоване у току 2023. године. Активност "Играње билијара за десет волонтера" није реализована, јер је поверилац убрзо након закључивања уговора престао са пословањем. Активност "Десет годишњих чланарина за теретану за волонтере Канцеларије за младе" је делимично реализована у 2023. години, а делимично се реализује у 2024. години. "Међународни дан младих" није организован, јер у поступку јавне набавке није било понуда.

Програмска активност спровођење омладинске политике, функционална класификација 810, економска класификација 424–Специјализоване услуге извршена су средства у проценту 64,80%. Услуга сертификације дечјих игралишта је реализована у потпуности, у складу са уговором који је закључен у 2022. години. Вредност уговора је нижа од планираног износа, тако да из тог разлога постоји одступање на овој позицији.

Пројекат Реконструкција објекта Дом спорта "Генерал Светомир Ђукић" у Ваљеву - машинске инсталације – На економској класификацији 424-Специјализоване услуге средства нису реализована. На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти реализовано је 54,24% одобрених средстава. Средства нису у потпуности реализована, јер технички преглед објекта није урађен у току 2023. године.

Програм опште услуге локалне самоуправе

Програмска активност функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 130 – Средства на економској класификацији 413-Накнаде у натури су реализована у проценту 68,42%. На економској класификацији 421-Стални трошкови реализовано је 83,54% одобрених средстава, на економској класификацији 422-Трошкови путовања 49,18%, на економској класификацији 425-

Текуће поправке и одржавање 66,39%, на економској класификацији 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате 64,65%, на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти 84,46%.

Програмска активност функционисање локалне самоуправе и градских општина, функционална класификација 490 – На економској класификацији 424-Специјализоване услуге реализовано је 56,18% планираног износа. На економској класификацији 482-Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате реализовано је 80,12% планираних средстава.

Програмска активност сервисирање јавног дуга, економска класификација 441-Отплата камата банкама реализација је 89,75%, у складу са амортизационим планом отплате кредита.

Пројекат Успостављање јединственог управног места – На економској класификацији 423–Услуге по уговору средства нису реализована, а на економској класификацији реализација је 48,88%. Средства нису реализована у потпуности, јер набавка опреме није реализована у 2023. години, обзиром да је јавна набавка спроведена тек у децембру 2023. године.

Пројекат Реконструкција ентеријера Центра за културу Ваљево – Од укупно планираних средстава за реализацију пројекта реализовано је 55,05%. Реализација пројекта је у току.

Програм енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Програмска активност енергетски менаџмент, економска класификација 454-Субвенције приватним предузећима – средства су планирана за финансирање пројекта енергетске ефикасности и у 2023. години реализовано је 46,06% средстава. Средства нису у потпуности реализована, јер до краја 2023. године град није добио сагласност надлежног министарства на модел уговора на основу ког се опредељују средства корисницима мера.

Пројекат Сунчане школе – Од укупно планираног износа средстава за реализацију пројекта, реализовано је 51,23%. Део пројекта који је био планиран за 2023. годину, реализован је у потпуности, односно урађена је инсталација и прикључење на електро мрежу соларних панела у шест основних школа у Ваљеву. На расписаној јавној набавци понуђач је дао понуду мању у односу на процењену вредност. У договору са донатором, остатак средстава биће искоришћен у 2024. години.

Пројекат Изградња соларне електране и уградња топлотних пумпи за догревање термалне воде у Спортско - рекреативном центру Петница Ваљево – Пројекат се реализује са Министарством рударства и енергетике. Прва јавна набавка објављена у новембру месецу. Поступак јавне набавке се морао поновити због неисправности понуде. Средства Министарства су примљена на самом крају године, тако да реализација пројекта није започета у 2023. години.

Раздео 4, глава 1 – Туристичка организација Ваљево

У оквиру програмске активности 1501-0001 до одступања је дошло на економској класификацији 413–Накнаде у природи (87,16%), јер су запослени користили мањи број превоза аутобусом, због одласка на радно место сопственим аутомобилом или другим превозом, без накнаде. На економској класификацији 414–Социјална давања запосленима није било реализације јер није било потребе за исплатама

солидарних помоћи. На економској класификацији 415–Накнаде трошкова за запослене (78,72%), до одступања је дошло јер трошкови превоза на посао и са посла нису исплаћивани због честог боловања запосленог. До одступања на економским класификацијама 421–Стални трошкови (88,72%), 425–Текуће поправке и одржавање (10,04%) и 426–Материјал (80,47%) је дошло због недостатка финансијских средстава. На економској класификацији 511–Зграде и грађевински објекти до одступања (50,00%) је дошло јер је реализација израде идејног решења и пројектне документације Туристичке сигнализације за град Ваљево померена за 2024. годину.

У оквиру програмске активности 1501-0002 до одступања је дошло на економској класификацији 421–Стални трошкови (55,35%), јер су средства за закуп штанда на сајму туризма у Београду и закуп дрвених кућица за Новогодишњи програм – Фестивал ракије и вина реализована почетком 2024. године.

На осталим апропријацијама није било значајнијег одступања.

Раздео 4, глава 2 – ПУ "Милица Ножица"

До одступања је дошло на економској класификацији 413 – Накнаде у природи (82,37%), јер су за поклоне за децу запослених била потребна мања средства од планираних, као и због мањег броја запослених који су користили маркице за превоз, обзиром да су им путни трошкови исплаћивани у готовини. На економској класификацији 421 реализација је мања (86,85%-буџет, 34,32%-остали извори) због тога што је испорука дрва и пелета одложена за 2024. годину, тако да расход није ни настао. На економској класификацији 423–Услуге по уговору (68,74%-буџет, 56,26%-остали извори) извршење је мање од плана због остварених уштеда на одређеним позицијама плана. На економској класификацији 424–Специјализоване услуге извршење је мање код расхода који се финансирају из буџета града (83,41%) због мањег броја санитарних прегледа, као и због остварених уштеда приликом испитивања громобрана и електроинсталација. На економској класификацији 425–Текуће поправке и одржавање извршење је мање (79,02%-буџет, 67,72%-остали извори) јер је реализован мањи број поправки у односу на планирани. На економској класификацији 426–Материјал извршење је мање (86,51%-буџет, 64,06%-остали извори) због мање потрошње намирница за припремање хране. На економској класификацији 511–Зграде и грађевински објекти извршење је мање од планираног (53,73%) због тога што ограда у објекту "Пчелица" није урађена због нерешених имовинских односа. На економској класификацији 512–Машине и опрема одступање је евидентно (53,29%-буџет, 80,97%-остали извори) јер је део обавеза који се односи на набавку опреме за нове објекте пренет у наредну годину.

Раздео 4, глава 3 – Матична библиотека "Љубомир Ненадовић"

У оквиру програмске активности 1201-0001 до одступања је дошло на економској класификацији 413 – Накнаде у природи (70,00%), због препоруке Градске управе о висини појединих накнада у природи. До одступања у реализацији расхода на економским класификацијама 425–Текуће поправке и одржавање (77,75%-буџет, 7,45%-остали извори) и 426–Материјал (71,49%-буџет, 68,80%-остали извори) је дошло на основу улагања у ранијим годинама, како би се више издвајало у програме установе. На економској класификацији 515–Нематеријална улагања

забележено је одступање (79,24%), јер издавачи књига у оквиру расписаних јавних набавки нису били у могућности да одговоре потребама техничких спецификација које су прављене према потребама корисника услуга Библиотеке.

У оквиру програмске активности 1201-0003 до одступања је дошло на обе економске класификације (423-Услуге по уговору 76,94%-буџет, 73,18%-остали извори и 424-Специјализоване услуге 79,75%-буџет, 22,89%-остали извори) због уштеда које је установа остварила у току реализације активности.

Раздео 4, глава 4 – Народни музеј Ваљево

У оквиру програмске активности 1201-0001 до одступања је дошло на економској класификацији 413–Накнаде у природи (35,00%-буџет), због препоруке Градске управе о висини појединих накнада у природи. На економској класи 414-Социјална давања запосленима до одступања (77,68%-остали извори) је дошло јер запослени у Установи нису имали потребу за исплатом помоћи. На економској класификацији 422-Трошкови путовања до одступања (88,39%-буџет, 58,22%-остали извори) је дошло јер нису реализоване изложбених активности ван града, па самим тим су смањени трошкови дневница, превоза и смештаја. На економској класификацији 421-Стални трошкови (73,48%-остали извори) је дошло до одступања јер су трошкови измирили већим делом из средстава буџета. На економским класификацијама 423-Услуге по уговору (75,05%-остали извори) и 425-Текуће поправке и одржавање (58,90%-остали извори) до одступања је дошло јер су остварене уштеде услед повољнијих понуђених цена. На економској класификацији 426-Материјал до одступања (77,68%-остали извори) је дошло јер није било потребе за већом набавком материјала. До одступања на економској класификацији 512-Машине и опрема (67,36%-остали извори) је дошло јер је Установа одустала од планиране набавке штампача, рачунарске опреме, електронске и канцеларијске опреме. До одступања на економској класификацији 515-Нематеријална имовина (16,34%-остали извори) је дошло јер није реализована у потпуности набавка софтвера услед припреме за прелазак на нови програм по упутству Министарства културе, поред тога смањена је набавка књига и музеалија.

У оквиру програмске активности 1201-0003 до одступања је дошло на економским класификацијама 422-Трошкови путовања (40,25%-остали извори) и 423-Услуге по уговору (31,19%-остали извори) због смањених изложбених активности. На економској класификацији 424-Специјализоване услуге до одступања (49,08%) је дошло јер није био могућ одабир одговарајућег стручног лица за потребе конзервације музејске грађе.

Што се тиче пројеката које је Установа реализовани у 2023. години није било одступања док се реализација Пројекта 1201-7006: Иновација сталне поставке у Кули Ненадовић наставља у 2024. години.

Раздео 4, глава 5 – Центар за културу Ваљево

У оквиру програмске активности 1201-0001 до одступања је дошло на економској класификацији 413 – Накнаде у природи (70,00%), због препоруке Градске управе о висини појединих накнада у природи. До одступања у реализацији расхода на економској класификацији 415-Накнаде трошкова за запослене (86,18%) дошло је

јер се очекивало повећање цене месечне претплатне карте за градски превоз, што се није догодило у 2023. години. Економска класификација 421-Стални трошкови су реализовани у мањем износу од планираних (81,16%-буџет, 53,18%-остали извори), јер је током четвртог квартала Установа радила у мањем обиму због реконструкције велике сале. На економској класификацији 422-Трошкови путовања (81,16%-буџет, 5,23%-остали извори) реализација је мања, јер су пословна договарања реализована електронским видовима комуникације или доласком сарадника у Установу. На економској класификацији 423-Услуге по уговору (94,02%-буџет, 51,24%-остали извори) и економској класификацији 425- Текуће поправке и одржавање реализација је мања, јер није било потребе за планираним услугама и радовима због реконструкције велике сале у последњем кварталу. На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, у 2023. години није било реализације, јер су радови на реконструкцији велике сале били у току, а извођач радова није испостављао привремене ситуације на основу којих би стручни надзор фактурисао своју услугу.

У оквиру програмске активности 1201-0002 до одступања је дошло на свим економским класификацијама (423-Услуге по уговору 68,02%-буџет, 77,27%-остали извори, 424-Специјализоване услуге 85,18%-остали извори, 426-Материјал 84,13%-буџет), због радова на реконструкцији велике сале.

Раздео 4, глава 6 – Међуопштински историјски архив Ваљево

У оквиру програмске активности 1201-0001 до одступања је дошло на економској класификацији 413 – Накнаде у природи (70,00%), због препоруке Градске управе о висини појединих накнада у природи. На економској класификацији 421-Стални трошкови је дошло до одступања (85,82%-буџет, 79,09%-остали извори), због тога што обавезе за новембар нису измирене у 2023. години, као што је било планирано. На осталим апропријацијама није било значајнијег одступања.

Раздео 4, глава 7 – Завод за заштиту споменика културе Ваљево

У оквиру програмске активности 1201-0001 до одступања је дошло на економској класификацији 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) (79,09%-остали извори) и 412-Социјални доприноси на терет послодавца (30,67%-остали извори) јер се из сопствених средстава исплаћују увећања због повећаног обима посла, а обзиром да нису остварени приходи у мери у којој је планирано то су исплате из сопствених средстава биле мање. На економској класификацији 413–Накнаде у природи до одступања (89,29%-остали извори), је дошло због препоруке Градске управе о висини појединих накнада у природи. На економској класификацији 414–Социјална давања запосленим – у 2023. години није било реализације јер није било потребе за социјалним давањима. На економској класификацији 421-Стални трошкови је дошло до одступања (57,77%-остали извори), због тога што су остварене уштеде у утрошку електричне енергије, одржавању пословног простора и употреби мобилних телефона. На економској класификацији 426-Материјал (88,39%-буџет, 41,68%-остали извори) дошло до одступања јер су у 2023. години остварене уштеде у потрошњи бензина и средстава за чишћење пословних просторија. Одступање на економској класификацији 512–Машине и опрема

(40,48%-остали извори) – планирана набавка рачунара, штампача и скенера је изостала због малог прилива средстава.

У оквиру програмске активности 1201-0003 до одступања је дошло на економској класификацији 423–Услуге по уговору (53,87%-буџет) јер су трошкови за штампу монографије били мањи од процењене вредности. На економским класификацијама 424–Специјализоване услуге (51,59%-буџет, 86,17%-остали извори), 426-Материјал (66,22%-буџет, 90,94%-остали извори) и 512-Машине и опрема (60,26%-буџет, 99,77%-остали извори), до одступања је дошло због динамике и врсте радова која захтева да се радови наставе и у 2024. години.

Раздео 4, глава 8 – Модерна галерија Ваљево

До значајнијег одступања је дошло на економској класификацији 413- Накнаде у натури (70,00%-буџет), због препоруке Градске управе о висини појединих накнада у натури.

У оквиру програмске активности 1201-0003 до одступања је дошло на економској класификацији 424–Специјализоване услуге (62,50%-буџет) због мењања цене каталогизације штампаних издања.

Раздео 4, глава 9 – Интернационални уметнички студио Радован Мића Трнавац

У 2023. години није било одступања између одобрених средстава и извршења.

Раздео 4, глава 10 – Центар за неговање традиционалне културе "Абрашевић"

У 2023. години није било одступања између одобрених средстава и извршења.

Раздео 4, глава 11 – Установа за физичку културу "Валис"

До значајнијег одступања је дошло на економској класификацији 422-Трошкови путовања из средстава буџета града (45,19%), јер је већи део ових расхода финансиран из сопствених прихода. На економској класификацији 425-Текуће поправке и одржавање је дошло до одступања (84,26%-буџет, 39,32%-остали извори) због мањег обима поправки и одржавања него што је планирано. На економској класификацији 426-Материјал извршење је мање у односу на план (84,75%-буџет, 65,70%-остали извори), због мањег обима набавки него што је планирано. Код економске класификације 512-Машине и опрема није био могућ већи степен реализације (86,94%-буџет, 24,81%-остали извори), због недостатка финансијских средстава.

Раздео 4, глава 12 – Месне заједнице

Програмска активност Функционисање месних заједница – Средства буџета града која су била опредељена за функционисање месних заједница реализована су у проценту 46,88%.

Раздео 5 – Заједничко јавно правобранилаштво

У оквиру раздела 5 - Заједничко јавно правобранилаштво за редован рад правобранилаца и запослених реализоване су апропријације у укупном износу од 11.257.322,77 динара са учешћем у укупним расходима 0,21%. Процент

реализације у односу на план износи 97,67%. Средства су распоређена за исплату плата и трошкова превоза правобранилаца и запослених, трошкова путовања, услуге по уговору, трошкове материјала и опреме неопходних за рад правобранилаштва.

На апропријацији 413–Накнаде у природи (50,00%) до одступања је дошло због препоруке Градске управе о висини појединих накнада у природи. На економској класификацији 414-Социјална давања запосленима (60,00%) до одступања је дошло јер није било потребе за исплатама. На економској класификацији 422-Трошкови путовања (7,60%) до одступања је дошло јер је одржан мањи број рочишта од планираних.

На економској класификацији 423–Услуге по уговору (0,00%) и на економској класификацији 426-Материјал (80%) остварене су уштеде.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Текућа буџетска резерва је за 2023. годину планирана у следећим износима:

- Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину 12.000.000,00 динара,
- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – први ребаланс 11.500.000,00 динара,
- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – други ребаланс 15.000.000,00 динара,
- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – трећи ребаланс 5.000.000,00 динара.

У току 2023. године, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), са апропријација које није било могуће искористити, у текућу буџетску резерву пренето је укупно 101.845.700,00 динара.

У складу са чланом 69. наведеног Закона, у 2023. години, из текуће буџетске резерве одобрено је укупно 124.018.224,00 динара и то:

Раздео 1 Скупштина града

Из текуће буџетске резерве за раздео 1 – Скупштина града нису реализована средства.

Раздео 2 Градско веће

Из текуће буџетске резерве у корист раздела 2 – Градско веће реализована су средства у износу од 182.361,00 динара.

Преглед коришћења средстава из текуће буџетске резерве:

Укупно

182,361.00

Датум	Број	Сврха	Износ
12.12.	40-1413/2023-06	Додатна средства за накнаде члановима комисија	100,000.00
20.12.	40-1457/2023-06	Средства за исплату плата и накнада за запослене	361.00
28.12.	40-1516/2023-06	Додатна средства за накнаде члановима комисија	82,000.00

Раздео 3 Градоначелник

Из текуће буџетске резерве у корист раздела 3 – Градоначелник реализована су средства у износу од 193.000,00 динара.

Преглед коришћења средстава из текуће буџетске резерве:

Укупно

193,000.00

Датум	Број	Сврха	Износ
14.11.	40-1291/2023-06	Додатна средства за накнаду трошкова запосленима	30,000.00
27.12.	40-1508/2023-06	Додатна средства за исплату новогодишње новчане честитке за децу	5,000.00
28.12.	40-1516/2023-06	Додатна средства за накнаде члановима комисија	158,000.00

Раздео 4 Градска управа

Из текуће буџетске резерве у корист раздела 4 – Градска управа реализована су средства у износу од 123.642.863,00 динара.

Преглед коришћења средстава из текуће буџетске резерве:

Укупно

123,642,863.00

Датум	Број	Корисник	Сврха	Износ
04.01.	40-2/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за подршку борачко-инвалидским удружењима	300,000.00
05.01.	40-3/2023-06	Центар за културу Ваљево	Додатна средства за реализацију пројекта Дочек Нове године	200,000.00
23.02.	40-226/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за Центар за социјални рад за исплату солидарне помоћи запосленом	87,999.00
23.02.	40-243/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за Техничку школу за инсталацију система за дојаву пожара	2,093,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

03.03.	40-288/2023-06	Матична библиотека Љубомир Ненадовић	Додатна средства за привремене и повремене послове	500,000.00
03.03.	40-289/2023-06	Интернационални уметнички студио Радован Трнавац Мића	Додатна средства за привремене и повремене послове и за трошкове путовања	464,000.00
03.03.	40-290/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за ОШ Наду Пурић за таксу по пресуди суда	24,000.00
03.03.	40-291/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за рушење и уклањање објекта на кат.парц. 6681 КО Ваљево	251,420.00
06.03.	40-294/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за Ватерполо клуб Валис	1,000,000.00
14.03.	40-323/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за ОШ Андра Савчић за потребе радова на електро инсталацијама на ормарима за довод струје по спратовима школе	1,190,000.00
14.03.	40-324/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за услугу пројектантског надзора за пројекат Доградња и реконструкција са променом намене старог објекта ОШ "Милован Глишић"	1,200,000.00
14.03.	40-343/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за ОШ Драгољуб Илић Драчић за исплату ПДВ-а за радове на реновирању свлачионице који су извршени у претходној години	60,000.00
27.03.	40-360/2023-06	Међуопштински историјски архив	Додатна средства за уплату таксе АПР-у	9,000.00
04.04.	40-388/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за реализацију пројеката у области јавног информисања	600,000.00
05.04.	40-393/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за опремање Дневног боравка за одрасла и стара лица и	11,710,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

			средства за опремање Прихватилишта за одрасла и стара лица	
05.04.	40-394/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за ОШ Наду Пурић за таксу по пресуди суда	26,630.00
05.04.	40-395/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за услугу техничке контроле техничке документације за санацију и реконструкцију трансфер станице са рециклажним центром и изградњу рециклажног дворишта.	528,000.00
10.04.	40-407/2023-06	Градска управа града Ваљева	Учешће града у пројекту Реконструкције објекта Дома спорта „Генерал Светомир Ђукић“ у Ваљевоу – машинске инсталације	4,266,838.00
27.04.	40-455/2023-06	Матична библиотека Љубомир Ненадовић	Додатна средства за привремене и повремене послове	360,000.00
27.04.	40-456/2023-06	Модерна галерија Ваљево	Средства за исплату отпремнине за два запослена која су испунила услов за одлазак у пензију	821,000.00
27.04.	40-457/2023-06	Модерна галерија Ваљево	Додатна средства за реновирање галеријског изложбеног простора, депоа и канцеларија	150,000.00
27.04.	40-458/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за Центар за социјални рад за привремене и повремене послове	350,000.00
27.04.	40-459/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за расподелу на конкурс за избор пројеката који подстичу афирмацију привредно -туристичких манифестација	500,000.00
27.04.	40-460/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за Прву основну школу за набавку клупа за школско двориште	300,000.00
27.04.	40-461/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за Техничку школу за набавку материјал за израду завршних	130,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

			задатака и радова за ученике трогодишњих смерова	
08.05.	40-504/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за Центар за социјални рад за трошкове погребних услуга - сахране запосленог	70,000.00
09.05.	40-511/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за исплату камате по решењу Вишег суда у Ваљеу Гж-602/23, од 20.04.2023. године, и решењу Основног суда у Ваљеу Р1-165/22, од 30.01.2023. године	20,500.00
10.05.	40-515/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за Медицинску школу за израду печурке у дворишту и поправку оштећених стаза	500,000.00
11.05.	40-523/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за Центар за социјални рад за исплату солидарне помоћи запосленој за сахрану сина	81,359.00
02.06.	40-666/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за потребе Градске управе	690,000.00
02.06.	40-667/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за подстицање програма од јавног интереса која реализују удружења у области аматерског културног и уметничког стваралаштва	100,000.00
12.07.	40-843/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за накнаду штете по судским пресудама и решењима за експропријације (по ПЗФ)	1,000,000.00
12.07.	40-844/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за услуге вештачења и остале услуге по уговору	1,000,000.00
14.07.	40-855/2023-06	Међуопштински историјски архив	Додатна средства за услуге стручног надзора над изградњом објекта прихватног депоа	400,000.00
18.07.	40-875/2023-06	Градска управа града Ваљева	Учешће града у реализацији пројекта Реконструкција ентеријера Центра за културу Ваљево	14,200,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

19.07.	40-892/2023-07	Центар за културу Ваљево	Плаћање по пресуди Основног суда у Ваљеву 4П бр.1276/21, од 22.12.2022. године и пресуди Апелационог суда у Београду Гж.бр. 1775, од 17.05.2023. године	1,220,000.00
21.07.	40-900/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за исплату накнаде по уговорима о конституисању права службености и накнаде штете по пресудама за ујед паса луталица	1,000,000.00
28.07.	40-927/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за завршетак пројекта: Унапређење енергетске ефикасности и унапређење термотехничких система и термичког омотача Историјског архива у Ваљеву.	60,819.00
01.08.	40-932/2023-06	Градска управа града Ваљева	Реализација мера популационе политике и подршке у области породице и деце јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2023. години	258,400.00
22.08.	40-989/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за исплату накнаде штете по пресудама за ујед паса луталица	100,000.00
28.08.	40-1018/2023-06	ПУ Милица Ножица	Стручни надзор над радовима на изградњи новог објекта у дворишту објекта Бамби	720,000.00
28.08.	40-1019/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства Ваљевској гимназији за поправку и замену водоводне цеви испод просторија Ђачког клуб	360,000.00
09.08.	40-1023/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за реализацију пројекта "Сунчане школе - РП" (стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду)	500,000.00
05.09.	40-1039/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за ангажовање радника на пословима вођења стенограма у просторијама Градске управе	50,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

06.09.	40-1041/2023-06	Градска управа града Ваљева	Центар за културу - отварање апропријације 511-Зграде и грађевински објекти	1,000.00
07.09.	40-1048/2023-06	ПУ Милица Ножица	Додатна средства за опремање објеката Мали Принц и Палчица	17,590,098.00
07.09.	40-1049/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за координатора за безбедност и здравље на раду за пројекат Реконструкција ентеријера Центра за културу Ваљево	200,000.00
08.09.	40-1050/2023-06	Туристичка организација Ваљево	Додатна средства за реализацију 17. Фестивала дуван чварака	1,500,000.00
18.09.	40-1076/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за капиталну субвенцију за реализацију пројекта Реконструкција Црпне станице у ППОВ Горић 1 за 2023. годину	6,000,000.00
25.09.	40-1103/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за исплату дела обавезе по Пресуди Вишег суда у Ваљеву П.бр.7/22 и Апелационог суда у Београду Гж 3905/22 од 05.07.2023 године	3,000,000.00
25.09.	40-1104/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за промоцију и развој туризма на Дивчибарама	1,800,000.00
25.09.	40-1105/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за израду енергетског пасоша за пројекат: Унапређење енергетске ефикасности и унапређење термотехничких система и термичког омотача Историјског архива у Ваљеву.	42,000.00
25.09.	40-1106/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства су потребне за ангажовање стручни надзор за радове на реконструкцији Mini Pitch терена у школском дворишту	48,000.00
25.09.	40-1107/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за исплату штете по пресудама за ујед паса луталица.	300,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

03.10.	40-1146/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за исплату преосталог обавезе по Пресуди Вишег суда у Ваљеву П.бр.7/22 и Апелационог суда у Београду Гж 3905/22 од 05.07.2023 године	7,621,900.00
03.10.	40-1147/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за исплату накнаде за експрописане непокретности по споразумима број 465-481/2023-08 и број 465-482/2023-08 од 30.08.2023. године.	3,600,500.00
03.10.	40-1149/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства Техничкој школи за исплату јубиларних награда за запослене	540,000.00
03.10.	40-1150/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9,000,000.00
04.10.	40-1163/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за набавку материјала за посебне намене и материјала за одржавање хигијене	1,000,000.00
13.10.	40-1175/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства Омладинском рукометном клубу за организацију Меморијалног рукометног турнира „Никола Јевремовић – Гужва“ износу од 180.000 динара а Тениском клуб „Металац“ за припрему тенисера Михаила Никића за турнир у Италији износ од 120.000 динара.	300,000.00
13.10.	40-1188/2023-06	ПУ Милица Ножица	Средства за исплату другог дела плате за месец септембар 2023. године	2,100,000.00
19.10.	40-1209/2023-06	Центар за културу Ваљево	Средства за исплату другог дела плате за месец септембар 2023. године	243,000.00
19.10.	40-1210/2023-06	Интернационални уметнички студио Трнавац	Средства за исплату другог дела плате за месец септембар 2023. године	167,720.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

07.11.	40-1267/2023-06	УФК Валис	Средства за ангажовање помоћног особља, организатора у спорту и спасилаца	1,000,000.00
17.11.	40-1300/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства Медицинској школи	840,000.00
17.11.	40-1301/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за новчане казне и пенали по решењу судова	1,200,000.00
17.11.	40-1302/2023-06	Градска управа града Ваљева	Учешће града у пројекту Изградња соларне електране и уградња топлотних пумпи за догревање термалне воде у Спортско - рекреативном центру Петница Ваљево	1,000,000.00
20.11.	40-1305/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства Економској школи за измирење обавеза према добављачима	155,000.00
21.11.	40-1314/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за новчане казне и пенали по решењу судова	300,000.00
28.11.	40-1336/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за рад Интерресорне комисије	161,000.00
04.12.	40-1372/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за исплату отпремнина поводом одласка у пензију и додатна средства за накнаду раднику ангажованом на пословима стенограма	1,191,900.00
12.12.	40-1414/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за рад Интерресорне комисије	105,000.00
14.12.	40-1434/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за исплату солидарних помоћи	2,610,000.00
14.12.	40-1440/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства Медицинској школи и за исплату солидарних помоћи запосленима у средњим школама	520,000.00
14.12.	40-1441/2023-06	Интернационални уметнички студио Трнавац	Средства за исплату новогодишњих пакетића	4,000.00

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

20.12.	40-1458/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за новчане казне и пенали по решењу судова и за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,800,000.00
20.12.	40-1459/2023-06	Интернационални уметнички студио Трнавац	Средства за исплату плата и накнада за запослене	4,400.00
20.12.	40-1460/2023-06	ПУ Милица Ножица	Средства за исплату плата и накнада за запослене	1,412,080.00
21.12.	40-1466/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за мртвозорство	125,000.00
21.12.	40-1469/2023-06	Градска управа града Ваљева	Средства за исплату плата и накнада за запослене	402,000.00
22.12.	40-1472/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за извођење непредвиђених радова на пројекту Доградња и реконструкција са променом намене старог објекта ОШ "Милован Глишић" у комбиновану дечију установу	3,400,000.00
22.12.	40-1477/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за пројекат Унапређење квалитета ваздуха, набавком, заменом и реконструкцијом котларнице у касарни "Војвода Живојин Мишић"	1,318,800.00
25.11.	40-1480/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за Фудбалски савез града Ваљева	300,000.00
25.11.	40-1481/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства Музичкој школи и за превоз запослених	286,500.00
26.12.	40-1506/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за стипендије талентованим ученицима	700,000.00
29.12.	40-1530/2023-06	Градска управа града Ваљева	Додатна средства за трошкове платног промета	300,000.00

Раздео 5 Заједничко јавно правобранилаштво

Из текуће буџетске резерве у корист раздела 5 – Заједничко јавно правобранилаштво нису реализована су средства.

Стална буџетска резерва је за 2023. годину планирана у следећим износима:

- Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину 8.000.000,00 динара,
- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – први ребаланс 4.000.000,00 динара,
- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – други ребаланс 3.500.000,00 динара,
- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – трећи ребаланс 500.000,00 динара.

У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023), у 2023. години, из сталне буџетске резерве одобрено је укупно 716.327,00 динара. Наведени укупан износ одобрених средстава реализован је преко раздела 4 – Градска управа града Ваљева.

Преглед коришћења средстава из сталне буџетске резерве:

Укупно

716,327.00

Датум	Број	Корисник	Разлог	Износ
15.05.	40-535/2023-06	Градска управа града Ваљева	Накнада штете за обнову породичног стамбеног објекта оштећеног у пожару	500,000.00
07.11.	40-1268/2023-06	Градска управа града Ваљева	Накнада штете за обнову породичног стамбеног објекта оштећеног у пожару	216,327.00

**ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ПЕРИОДУ
ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2023. ГОДИНЕ**

У току фискалне године град Ваљево није давао гаранције, обзиром да је чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020) прописано да локалне власти не могу давати гаранције правним лицима чији су оснивач, нити било ком другом правном лицу.

**ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА
ДУГОВА**

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

У току 2023. године, у оквиру раздела 4 – Градска управа, примљене су следеће донације:

- донација за реализацију пројекта "Сунчане школе - РП", у износу од 19.172.610,00 динара, од Фондације за отворено друштво, а на основу Уговора о донаторству број 40-918/2023-01, од 27.07.2023. године,
- донација за реализацију пројекта "Мој нови дом - побољшање стамбене подршке и бољи услови живота у граду Ваљеву", у износу од 66.292.994,88 динара, у складу са Уговором о донаторству (наш број уговора 40-1114/22-02), који је потписан између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС) и Града Ваљева.

**Преглед задужења на домаћем и страном тржишту новца и извршених отплата
дугова – Градска управа:**

1. НЛБ Комерцијална банка ад Београд

Број уговора: 00-410-02095694 од 09.03.2023. године

Износ кредита: 155.000.000,00 динара

Повучен део кредита: 154.845.000,00 динара, 13.03.2023. године (укупан износ кредита је умањен за трошкове обраде захтева кредита у износу од 155.000,00 динара)

Рок отплате: 12 рата са грејс периодом 9 месеци

Кредит истиче: 15.12.2024. године

Камата: 5,80%

Почетак отплате главнице: 15.01.2024. године у месечном износу од 12.916.666,67 динара

Намена кредита: Кредит је наменски и одобрен је искључиво за финансирање инфраструктурног опремања привредне зоне.

Износ дуга на дан 31.12.2023. године: Неотплаћен део кредита 155.000.000,00 динара.

Износ плаћене главнице до 31.12.2023. године: 0,00 динара.

Износ плаћене камате до 31.12.2023. године: 6.311.288,57 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА дуговања на дан 31.12.2023. године

Назив банке	Намена кредита	Износ кредита у динарима	Отплаћено у динарима	Остатак дуга у динарима
НЛБ Комерцијална банка ад Београд	Инфраструктурно опремање привредне зоне	155.000.000,00	0,00	155.000.000,00

У оквиру осталих раздела није било задуживања на домаћем и страном тржишту новца и капитала, нити су извршаване отплате дугова.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О УЧИНКУ ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Извештај о учинку програма за 2023. годину Града Ваљева сачињен је у складу са чланом 79. став 1. тачка 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023) којим је прописано да завршни рачун буџета садржи годишњи финансијски извештај о извршењу буџета, који садржи годишњи извештај о учинку програма.

У складу са наведеним, Извештај о учинку програма за 2023. годину је саставни део Одлуке о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2023. годину.

у 000 динара

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	0001	Просторно и урбанистичко планирање	12,700	5,600	2,434	43.5%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	127,000	154,150	130,885	84.9%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0002	Одржавање јавних зелених површина	33,500	33,500	32,345	96.6%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	86,000	86,000	85,028	98.9%

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0004	Зоохигијена	12,500	15,000	14,996	100.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0005	Уређивање, одржавање и коришћење пијаца	78,000	10,500	10,500	100.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије	40,000	40,000	40,000	100.0%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	163,800	154,301	145,666	94.4%
1102	Програм 2. Комуналне делатности	7001	Реконструкција и проширење примарне дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног водосистема Дивчибаре	4,800	23,531	22,440	95.4%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	83,100	313,010	259,683	83.0%
1501	Програм 3. Локални економски развој	0002	Мере активне политике запошљавања	20,000	0	0	
1501	Програм 3. Локални економски развој	7001	Инклузивни бизнис инкубатор	0	325	249	76.6%
1502	Програм 4. Развој туризма	0001	Управљање развојем туризма	32,630	33,746	30,486	90.3%
1502	Програм 4. Развој туризма	0002	Промоција туристичке понуде	11,950	16,540	15,792	95.5%

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1502	Програм 4. Развој туризма	7001	Бицикличички парк - Туристичко планинско место Дивчибаре	14,500	13,150	13,150	100.0%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3,000	3,000	2,976	99.2%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	0002	Мере подршке руралном развоју	119,346	119,346	119,046	99.7%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	4001	Куповина сеоске куће са окућницом за 2023. годину	0	1,200	1,200	100.0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0001	Управљање заштитом животне средине	34,500	37,540	19,978	53.2%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0002	Праћење квалитета елемената животне средине	5,000	5,000	3,118	62.4%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0003	Заштита природе	2,000	2,000	2,000	100.0%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	48,200	115,025	95,879	83.4%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	0006	Управљање осталим врстама отпада	31,200	36,728	36,607	99.7%

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0401	Програм 6. Заштита животне средине	7001	Смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора заменом котлова у домаћинствима на еколошки прихватљив енергент на територији града Ваљева	21,600	31,021	28,323	91.3%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	7002	Унапређење квалитета ваздуха, набавком, заменом и реконструкцијом котларнице у касарни "Војвода Живојин Мишић"	0	32,598	20,992	64.4%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	709,100	672,716	559,053	83.1%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0004	Јавни градски и приградски превоз путника	60,000	67,000	63,603	94.9%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0005	Унапређење безбедности саобраћаја	42,000	48,000	22,397	46.7%
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	610,620	725,122	675,616	93.2%

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
2002	Програм 8. Предшколско васпитање	5001	Доградња и реконструкција са променом намене старог објекта ОШ "Милован Глишић" у комбиновану дечију установу	140,000	226,600	180,432	79.6%
2003	Програм 9. Основно образовање	0001	Реализација делатности основног образовања	236,105	234,053	203,135	86.8%
2004	Програм 10. Средње образовање	0001	Реализација делатности средњег образовања	105,345	120,869	112,809	93.3%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	32,931	33,736	31,358	93.0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	2,000	12,110	10,922	90.2%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	81,192	85,212	77,288	90.7%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0016	Дневне услуге у заједници	9,000	9,300	9,298	100.0%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0017	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	51,736	48,136	45,856	95.3%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	2,400	3,000	3,000	100.0%

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0019	Подршка деци и породици са децом	50,536	85,088	80,192	94.2%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	0021	Подршка особама са инвалидитетом	15,230	16,130	15,522	96.2%
0902	Програм 11. Социјална и дечија заштита	7001	Мој нови дом - побољшање стамбене подршке и бољи услови живота у граду Ваљеву	56,440	67,881	65,260	96.1%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	32,000	90,377	87,223	96.5%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	0002	Мртвозорство	2,400	1,754	1,754	100.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0001	Функционисање локалних установа културе	227,879	238,782	220,558	92.4%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	22,800	21,743	18,972	87.3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа	22,810	57,817	40,923	70.8%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10,000	10,600	10,600	100.0%

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7001	Тешњарске вечери	9,000	14,990	14,986	100.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7002	Ваљевски џез фестивал	3,000	3,150	3,103	98.5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4001	Дочек Нове године	2,000	2,200	2,199	100.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7003	Дечија недеља	300	460	383	83.3%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	4002	Аброфест	1,400	1,700	1,686	99.2%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7004	Приступачност сталне поставке Народног музеја Ваљево слабовидим и слепим особама	0	807	803	99.5%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7005	Истраживање воденичарског заната у Србији	0	607	602	99.2%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7006	Иновација сталне поставке у Кули Ненадовић	0	1,004	750	74.7%

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7007	Градина Врагочаница и њен однос према рудним лежиштима бакра у непосредној околини	0	317	316	99.7%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7008	Пројекат партерног уређења и презентација бедема са палисадом на простору око Куле Ненадовић у Ваљеву	0	6,620	5,699	86.1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7009	Путевима слободе – Дринска дивизија у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1920	0	300	296	98.7%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7010	Снимање документарног филма "Посвећеници и жртве, Ваљевска болница 1914-1915" – прва фаза	0	1,000	1,000	100.0%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	7011	Обављање послова територијално надлежног Музеја	0	183	180	98.4%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	97,000	101,600	101,444	99.8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0002	Подршка предшколском и школском спорту	3,000	3,000	3,000	100.0%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0004	Функционисање локалних спортских установа	153,430	150,199	134,561	89.6%

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	0005	Спровођење омладинске политике	44,250	34,700	31,520	90.8%
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	7001	Реконструкција објекта Дом спорта "Генерал Светомир Ђукић" у Ваљеву - машинске инсталације	0	4,967	2,521	50.8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	701,975	812,252	783,598	96.5%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0002	Функционисање месних заједница	3,500	3,501	1,805	51.6%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0003	Сервисирање јавног дуга	0	7,032	6,311	89.7%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0004	Општинско/градско правобранилаштво	11,032	11,526	11,257	97.7%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	0009	Текућа буџетска резерва	12,000	143	0	0.0%
0602	Програм 15. Опште услуге	0010	Стална буџетска резерва	8,000	1,000	716	71.6%

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
	локалне самоуправе						
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	7001	Успостављање јединственог управног места	8,470	12,010	8,522	71.0%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	7002	Реконструкција ентеријера Центра за културу Ваљево	0	30,400	16,625	54.7%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	7003	Михољски сусрети села 2023. године	0	500	500	100.0%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0001	Функционисање Скупштине	26,451	25,876	20,652	79.8%
2101	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0002	Функционисање извршних органа	29,388	30,913	30,083	97.3%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	0001	Енергетски менаџмент	51,000	59,571	27,439	46.1%

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности / пројекта	Назив програмске активности / пројекта	Усвојен буџет за 2023	Текући буџет за 2023	Извршење у 2023	Процент извршења у односу на текући буџет
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5001	Сунчане школе - РП	0	19,673	10,027	51.0%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	7001	Унапређење енергетске ефикасности и унапређење термотехничких система и термичког омотача Историјског архива у Ваљевоу	7,187	9,740	9,689	99.5%
0501	Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	5002	Изградња соларне електране и уградња топлотних пумпи за догревање термалне воде у Спортско - рекреативном центру Петница Ваљево	0	29,000	0	0.0%

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање			
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање				
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Територија Града Ваљева је, правно гледано, покривена целокупно планским документима, а превасходно јер за исту постоји Просторни план Града Ваљева који обухвата целокупну територију. За одређене делове територије Града Ваљева постоје и планска документа нижег реда (Генерални план, Планови генералне регулације, Просторни планови, Планови детаљне регулације...) којим се детаљно урбанистички дефинише простор, услови, правила грађења и остали параметри. Сходно потребама наведена планска акта се према Закону мењају, допуњују, ажурирају, као и за потребе додатног дефинисања доносе нови. У 2023. години из средстава буџета града финансирана је израда Плана генералне регулације за Попучке и израда урбанистичко – техничке документације за спортски комплекс Сењак.				
Циљ 1:	Просторни развој у складу са плановима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	%	2022.	100%	100%	100%
Коментар:					
Извор верификације: Планска документација (Генерални план, Планови генералне регулације, Просторни планови, Планови детаљне регулације)					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Циљ 2:	Унапређење стамбеног положаја грађана				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број домаћинстава којима је решено стамбено питање	број	2022.	30	30	30
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Програмска активност:	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање			

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Одговорно лице:	Александар Пурић	функција:	Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине
Образложење спровођења програмске активности	Предвиђени и остварени циљеви су поред финансијских ограничења превасходно везани за Законом предвиђену процедуру и рокове, па самим тим од тога и зависи брзина њиховог остваривања. У 2023. години из средстава буџета града финансирана је израда Плана генералне регулације за Попучке и израда урбанистичко – техничке документације за спортски комплекс Сењак.		

Циљ 1:	Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број усвојених урбанистичких планова	број	2022.	4	6	3
Коментар:					
Извор верификације: Усвојени урбанистички планови					
Образложење одступања од циљне вредности: Предвиђени урбанистички планови су у поступку доношења и у различитим фазама, а превасходно због Законом предвиђене процедуре и рокова.					

Програм:	1102	Комуналне делатности	
Сектор:	Урбанизам и просторно планирање		
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован у складу са Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2023. годину.		

Циљ 1:	Рационално снабдевање снабдевање водом за пиће				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Цена воде по м³	РСД	2022.	37,42	49,40	49,40
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру; ЈКП Водовод					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	1102-0001	Управљање / одржавање јавним осветљењем
------------------------------	------------------	--

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Одговорно лице:	Бранко Вуковић	функција:	руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру
Опис програмске активности:	Улична расвета		
Образложење спровођења програмске активности	Активност управљање јавним осветљењем - замена дотрајалих сијалица је реализована у 2023. години у складу са Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре.		

Циљ 1:	Адекватно управљање јавним осветљењем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	број	2022.	1100	800	909
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	1102-0002	Одржавање јавних зелених површина	
Одговорно лице:	Бранко Вуковић	функција:	руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је реализована у складу са Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2023. годину.		

Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга уређења и одржавања јавних зелених површина				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Динамика уређења јавних зелених површина	период	2022.	месечно	месечно	месечно
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	
Одговорно лице:	Бранко Вуковић	функција:	руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру

Образложење спровођења програмске активности		Програмска активност је реализована у складу са Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2023. годину.				
Циљ 1:	Максимална могућност покривености територије услугама одржавања чистоће јавних површина					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)		%	2022.	99%	99%	99%
Коментар:						
Извор верификације: ЈКП "Видрак", Ваљево						
Образложење одступања од циљне вредности: /						

Програмска активност:	1102-0004	Зоохигијена				
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић	функција:	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове			
Образложење спровођења програмске активности	Хватање, збрињавање напуштених животиња у прихватилиште за животиње и нешкодљиво уклањање лешева са јавних површина.					
Циљ 1:	Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број ухваћених и збринутих паса и мачака луталица		број	2022.	320	330	300
Коментар:						
Извор верификације: Извештаји ЈКП "Видрак"						
Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	1102-0005	Унапређење, одржавање и коришћење пијаца				
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове			
Образложење спровођења програмске активности	Изнајмљивање пословног простора и пијачних капацитета закупцима и корисницима пијачних услуга.					
Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга, одржавања и коришћења пијаца					

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број опремљених пијачних места у односу на укупан број пијачних места предвиђених у складу са градском/општинском одлуком	%	2022.	65%	66%	59%
Коментар:					
Извор верификације: Извештаји ЈКП "Полет"					
Образложење одступања од циљне вредности: Смањен физички обим услуга, као и недостатак инвестиционих активности на објектима пијаца.					

Програмска активност:	1102-0007	Производња и дистрибуција топлотне енергије			
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове		
Образложење спровођења програмске активности	Обезбеђење услова за ефикасно и квалитетно спровођење комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије.				

Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Однос произведене и испоручене топлотне енергије	%	2022.	89%	89%	89%
Коментар:					
Извор верификације: Извештаји ЈКП "Топлана" Ваљево					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1102-0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће			
Одговорно лице:	Бранко Вуковић, Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру; руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је реализована у складу са Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2023. годину.				
Циљ 1:	Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања				

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остваре на вредност у 2023.
Назив: Број кварова по км водоводне мреже	број	2022.	2,3	2,3	2
Коментар:					
Извор верификације: ЈКП "Водовод" Ваљево					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1102-7001	Реконструкција и проширење примарне дистрибутивне мреже водовода у оквиру локалног водосистема Дивчибаре
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Бранко Вуковић	функција: Начелник Градске управе, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и координатор пројекта
Образложење спровођења пројекта	Пројекат се финансира од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима, док је у надлежности Одељења за грађевинско земљиште само праћење надзора над пројектом.	

Циљ 1:	Довођење воде са бунара Пепа и бунара Стеван Филиповић до главног резервоара				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Доведена вода у главни резервоар		2022.	не	да	не
Коментар:					
Извор верификације: Записник о примопредаји радова					
Образложење одступања од циљне вредности: Немогућност прикључења на електроенергетски систем и систем оптичке мреже.					

Програм:	1501	Локални економски развој
Сектор:	Економска и развојна политика	
Одговорно лице:	Бранко Вуковић, Тијана Тодоровић	функција: руководилац Одељења за инфраструктуру и грађевинско земљиште; руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2023. години ребалансом буџета града Ваљева, средства опредељена за мере активне политике запошљавања су усмерена на друге мере и програме.	

Циљ 1:	Повећање запослености на територији града/општине РОДНИ ЦИЉ
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број евидентираних незапослених на евиденцији НСЗ (разврстаних према полу)	број	2022.	4300 (55% ж, 45% м)	3700 (53% ж, 47% м)	3196 (58% ж, 42% м)
Коментар: Остварена вредност је испод циљане што говори да се стање на тржишту рада побољшава и када нема реализација мера активне политике запошљавања града Ваљева. Остаје и даље све већи јаз између незапослених жена и мушкараца у посматраном периоду.					
Извор верификације: НСЗ, 31.12.2023.					
Образложење одступања од циљне вредности: Стање на тржишту рада, и када нема учешћа града, прати тржиште радне снаге на нивоу РС и тренда смањења незапослености.					

Програмска активност:	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
Одговорно лице:	Бранко Вуковић, Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове		
Опис програмске активности:	Развој заједнице				
Образложење спровођења програмске активности	Развојем индустријске зоне и изградњом фабрика, као саобраћајнице и паркинга у 2023. години планирани простор Индустријске зоне у складу са пројектном документацијом.				
Циљ 1:	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Степен искоришћености земљишта/простора у индустријским зонама	%	2022.	35%	40%	40%
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за локални развој привреду и комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1501-0002	Мере активне политике запошљавања			
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност се спроводи кроз три мере активне политике запошљавања: Стручна пракса, samozapošljavanje и ново запошљавање.				
Циљ 1:	Повећање броја запослених кроз мере активне политике запошљавања				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број новозапослених кроз реализацију мера активне политике запошљавања	број	2022.	80	80	0
Коментар:					
Извор верификације: НСЗ - Филијала Ваљево					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години, ребалансом буџета града Ваљева, средства опредељена за мере активне политике запошљавања су усмерена на друге мере и програме.					

Пројекат:	1501-7001	Инклузивни бизнис инкубатор			
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове		
Опис пројекта:	Општи циљ пројекта је повећање запошљивости и запошљавања повратника, Рома и других теже запошљивих група у Ваљеву, Лајковцу, Осечини и Коцељеву. Пројекат је био фокусиран на пружање могућности за њихово запошљавање и боље позиционирање на тржишту рада. Специфични циљеви пројекта су: <ul style="list-style-type: none"> • Подршка запошљавању повратника, Рома и других теже запошљивих категорија кроз реализацију програма подршке запошљавању и оснивање Инклузивног бизнис инкубатора; • Повећање капацитета града Ваљево и других релевантних актера за спровођење програма значајних за повећање запошљивости и подршку запошљавању повратника, Рома и других теже запошљивих група на локалном нивоу. 				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је спровођен у складу са процедурама Немачке развојне сарадње (ГИЗ) и у складу са домаћим прописима. Пројектне активности и рад са корисницима су завршени у 2022. години, али су нека заостала плаћања реализована у 2023. години.				

Циљ 1:	Подршка запошљавању и samozapošljavanje повратника по основу споразума о реадмисији са ЕУ, Рома и других теже запошљивих група кроз реализацију програма подршке запошљавању и Инклузивни бизнис инкубатор				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број корисника који су добили подршку кроз програм генерисања прихода	број			25	25
Коментар:					

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројектне активности и рад са корисницима су завршени у 2022. години, али су нека заостала плаћања реализована у 2023. години.					
Назив: Број корисника који су добили подршку путем Инклузивног бизнис инкубатора	број			90	0
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројектне активности и рад са корисницима су завршени у 2022. години, али су нека заостала плаћања реализована у 2023. години.					

Програм:	1502	Развој туризма			
Сектор:	Економска и развојна политика				
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Сајмови, промоције туристичке понуде, туристички форуми, манифестације, инфо центри - посредовање у издавању смештаја, видео материјал, туристичке емисије.				

Циљ 1:	Повећање прихода од туризма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент повећања броја ноћења	%	2022.	50%	40%	20%
Коментар:					
Извор верификације: Републички завод за статистику					
Образложење одступања: Обрађени подаци до новембра					

Програмска активност:	1502-0001	Управљање развојем туризма			
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић, Ана Марковић, Бранко Вуковић	функција:	Руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове, директор Туристичке организације Ваљево и руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру		

Образложење спровођења програмске активности	Реализоване су активности које су у Програму рада Туристичке организације Ваљево за 2023. годину.
---	---

Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	%	2022.	96%	97%	94%
Коментар:					
Извор верификације: Образац 5 – извештај о извршењу буџета					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1502-0002	Промоција туристичке понуде			
Одговорно лице:	Ана Марковић	функција:	директор Туристичке организације Ваљево		
Образложење спровођења програмске активности	Промоција туризма града, повећање информисаности јавности на домаћем и иностраном тржишту о туристичкој понуди града кроз активности Туристичке организације Ваљево.				

Циљ 1:	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број дистрибуираног пропагандног материјала	број	2022.	19000	20000	16500
Коментар:					
Извор верификације: Одштампане публикације					
Образложење одступања од циљне вредности: Појачане активности дигитализације.					

Циљ 2:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Редовно одржавање метео станице на Дивчибарама		2022.	месечно	месечно	месечно

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1502-7001	Бицикличички парк - Туристичко планинско место Дивчибаре			
Одговорно лице:	Ана Марковић	функција:	директор Туристичке организације Ваљево		
Образложење спровођења пројекта	У 2023. години, бицикличички парк је завршен. Завршен је технички пријем и употребна дозвола.				

Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге на Дивчибарама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Повећање броја туриста на Дивчибарама					
Коментар:	%			10%	30%
Извор верификације: Републички завод за статистику					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Повећање броја манифестација на Дивчибарама					
Коментар: У 2023. години Музички фестивал на Дивчибарама је постао стална манифестација.	%			10%	10%
Извор верификације: Решење о сталним манифестацијама града Ваљева					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	0101	Пољопривреда и рурални развој			
Сектор:	Пољопривреда и рурални развој				
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Правни основ за доношење Програма садржан је у члану 13. став 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ("Сл. гласник РС", бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), којим је прописано да Програм подршке спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја доноси надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, уз претходну сагласност министарства. Разлози за доношење Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2023. годину, су утврђивање намене и начин коришћења средстава за активности које су од значаја за унапређење пољопривреде на подручју града Ваљева.				

Циљ 1:	Раст производње и стабилност дохотка произвођача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Удео регистрованих пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%	2022.	48%	49%	49%
Коментар:					
Извор верификације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава у укупном броју пољопривредних газдинстава	%	2022.	20%	22%	22%
Коментар:					
Извор верификације: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру "ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ГРАД ВАЉЕВО ЗА 2023. ГОДИНУ" спроведено је 17 едукација на теме "Развоја техничко - технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју", обуке за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју.			

Циљ 1:	Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији града/општине	број	2022.	15	17	17
Коментар:					
Извор верификације: Агроразвој ваљевске долине доо, Извештај о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији Града Ваљева у 2023. Образложење одступања од циљне вредности:					

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Програмска активност:	0101-0002	Мере подршке руралном развоју		
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	
Образложење спровођења програмске активности	"Агроразвој-ваљевске долине" д.о.о. Ваљево успешно је спровео Програм подршке о спроведеним мерама пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева у 2023. години. Укупно је било 960 регистрованих пољопривредних газдинстава који су корисници мера руралног развоја.			

Циљ 1:	Унапређење руралног развоја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број регистрованих пољопривредних газдинстава која су корисници мера руралног развоја	број	2022.	940	960	960
Коментар:					
Извор верификације: Агроразвој ваљевске долине доо, Извештај о спроведеним мерама за 2023.					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0101-4001	Куповина сеоске куће са окућницом за 2023. годину		
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Тијана Тодоровић	функција:	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове	
Опис пројекта:	ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ Министарства за бригу о селу			
Образложење спровођења пројекта	Министарство за бригу о селу расписало је јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом дана 28. фебруара 2023. године, на основу Уредбе о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом за 2023. годину ("Службени гласник РС", бр. 15/23) (у даљем тексту: Уредба). Корисник бесповратних средстава је поднео пријаву на јавни конкурс 12. априла 2023. године, а која је заведена у Министарству под бројем 276-401-00-180/2023-01, од 18. априла 2023. године, са неопходном документацијом (у даљем тексту: пријава на конкурс). Јединица локалне самоуправе је утврдила испуњеност услова који се односе на сеоску кућу са окућницом за чију куповину Корисник бесповратних средстава добија средства, а који су прописани Уредбом, као и да је извршила процену тржишне вредности непокретности у висини од 1.200.000,00 динара.			

Циљ 1:	Развој руралних подручја на територији Града Ваљева				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.

Назив: Број кућа	број	1	1
Коментар:			
Извор верификације: Подаци Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове, Комисија за доделу сеоских кућа са окућницом			
Образложење одступања од циљне вредности:			

Програм:	0401	Заштита животне средине	
Сектор:	Заштита животне средине		
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм се спроводи континуирано током године у складу са планом јавних набавки везаних за наведени програм.		

Циљ 1:	Унапређење заштите природе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број подручја која су проглашена заштићеним подручјем III категорије	број	2022.	2	3	2
Коментар:					
Извор верификације: Уредба о проглашењу предела изузетних одлика Владе Републике Србије					
Образложење одступања од циљне вредности: Предео изузетних одлика "Клисура реке Градац" проглашен 2001. Године. Предео изузетних одлика "Маљен" проглашен 2021. Године.					

Циљ 2:	Унапређивање квалитета елемената животне средине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број дана у току године са прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број	2022.	100	90	153
Коментар:					

Извор верификације: Месечни извештаји о мониторингу ваздуха					
Образложење одступања од циљне вредности: Прекорачења се јављају углавном у грејној сезони. Прекорачења су обрачуната према доступним месечним извештајима и односе се углавном на ПМ10 честице.					
Циљ 3: Унапређења управљања отпадним водама					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент становника прикључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника					
Коментар:					
Извор верификације: Подаци добијени од стране надлежне организације ЈКП "Водовод"	%	2022.	55%	60%	57%
Образложење одступања од циљне вредности: Програм комуналне изградње канализационе мреже реализован делимично.					
Назив: Процент становништва прикљученог на постројења за пречишћавање отпадних вода из јавне канализације са примарним, секундарним и терцијарним третманом у односу на укупан број становника на територији града/општине					
Коментар:					
Извор верификације: Подаци добијени од стране надлежне организације ЈКП "Водовод"	%	2022.	55%	60%	57%
Образложење одступања од циљне вредности: Програм комуналне изградње канализационе мреже реализован делимично.					
Циљ 4: Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број очишћених "дивљих" депонија					
Коментар:	број	2022.	8	6	6

Извор верификације: Извештаји поступајућег инспектора о извршеном послу					
Образложење одступања од циљне вредности: Број очишћених депонија је према фактичком стању на терену. Није било одступања у 2023. години.					
Назив: Процент рециклираног отпада					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај надлежне организације ЈКП "Видрак"	%	2022.	40%	55%	0,8%
Образложење одступања од циљне вредности: Према подацима ЈКП "Видрак", у 2023. години, укупна количина рециклираног отпада је 300 тона у односу на укупну количину отпада 37.760 тона.					

Програмска активност:	0401-0001	Управљање заштитом животне средине			
Одговорно лице:	Александар Пурић	функција:	руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине		
Образложење спровођења програмске активности	Сагласност Министарства на План квалитета ваздуха и његово званично усвајање у надлежним органима локалне самоуправе се очекује у 2024. години.				

Циљ 1:	Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних планова као и мера заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Усвојен програм заштите животне средине са акционим планом	да/не	2022.	да	да	да
Коментар:					
Извор верификације: Одлука надлежног органа о усвајању документа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Усвојен план квалитета ваздуха	да/не	2022.	да	да	да
Коментар: У току је поступак усвајања Плана квалитета ваздуха 2022-2027. Очекује се завршетак процедуре у марту 2024. године.					
Извор верификације: Одлука надлежног органа о усвајању документа					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Усвојен акциони план заштите од буке	да/не	2022.	да	да	не
Коментар:					

Извор верификације: Одлука надлежног органа о усвајању документа					
Образложење одступања од циљне вредности: У плану је за 2024. годину.					

Програмска активност:	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине			
Одговорно лице:	Александар Пурић	функција:	руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност се обавља у складу са усвојеним програмима мониторинга ваздуха, воде, буке и земљишта.				

Циљ 1:	Праћење у складу са прописаним законским обавезама				
---------------	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број урађених мониторинга	број	2022.	190 месечно	190 месечно	190 месечно
Коментар:					
Извор верификације: Извештаји стручних организација о извршеном мониторингу					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					
Назив: Процент правних лица која достављају податке за локални регистар у односу на укупан број правних лица која су обавезна да достављају податке	%	2022.	95%	95%	95%
Коментар:					
Извор верификације: Извештаји обвезника извештавања као и извештаји еколошке инспекције					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност је дата као слободна процена у недостатку прецизних података. У 2023. години није прорадила свеобухватна апликација за евиденцију свих обвезника за достављање података која је обећана од стране Министарства и Привредне коморе. У 2023. години није било пријава еколошке инспекције о непоштовању наведене обавезе.					

Програмска активност:	0401-0003	Заштита природе
------------------------------	------------------	------------------------

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Одговорно лице:	Александар Пурић	функција:	руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине		
Образложење спровођења програмске активности	Предео изузетних одлика "Клисура реке Градац" проглашен 2001. године. Предео изузетних одлика "Маљен" проглашен 2021. године, на основу Уредбе о проглашењу предела изузетних одлика "Маљен" владе Републике Србије.				
Циљ 1:	Унапређење заштите природних вредности				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број подручја која су проглашена заштићеним подручјима III категорије	број	2022.	2	3	2
Коментар:					
Извор верификације: Уредба о проглашењу предела изузетних одлика Владе Републике Србије.					
Образложење одступања од циљне вредности: У поступку је проглашење заштићених предела "Таорска врела" и "Петничка пећина".					

Програмска активност:	0401-0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура			
Одговорно лице:	Александар Пурић, Бранко Вуковић	функција:	руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине; руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру		
Образложење спровођења програмске активности	Реализација ове програмске активности се спроводи реализацијом програма изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре преко Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру.				
Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење уклањања отпадних вода и минималан негативан утицај на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Однос пречишћених отпадних вода у односу на укупну количину	%	2022.	50%	60%	57%
Коментар:					
Извор верификације: Подаци добијени од стране надлежне организације ЈКП "Водовод"					

Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2023. години је дата као слободна процена у недостатку прецизних података.					
--	--	--	--	--	--

Програмска активност:	0401-0006	Управљање осталим врстама отпада			
Одговорно лице:	Александар Пурић	функција:	руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, саобраћај и заштиту животне средине		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност се спроводи преко ЈКП "Видрак".				

Циљ 1:	Одрживо управљање осталим врстама отпада				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број очишћених "дивљих" депонија	број	2022.	8	6	6
Коментар:					
Извор верификације: Извештаји поступајућег инспектора о извршеном послу.					
Образложење одступања од циљне вредности: Број очишћених депонија је према фактичком стању на терену.					
Назив: Количина прикупљеног осталог отпада	т/год	2022.	30000 т/год	30000 т/год	37760 т/год
Коментар:					
Извор верификације: Подаци добијени од надлежне организације ЈКП "Видрак"					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност у 2023. години је већа од циљане вредности због повећаног обухвата.					

Пројекат:	0401-7001	Смањење загађења ваздуха из индивидуалних извора заменом котлова у домаћинствима на еколошки прихватљив енергент на територији града Ваљева			
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Бранко Вуковић	функција:	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и координатор пројекта		
Опис пројекта:	Набавка котлова на еколошки прихватљив енергент кроз јавни позив за крајње кориснике (домаћинства)				

Образложење спровођења пројекта	Пројекат је реализован у циљу смањења загађења ваздуха из индивидуалних извора на подручју града Ваљева.
--	--

Циљ 1:	Унапређење квалитета ваздуха и живота грађана на територији града Ваљева				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Годишња уштеда примарне енергије и емисије CO₂				3391,83 toe и 16959,06 tCO ₂	3391,83 toe и 16959,06 tCO ₂
Коментар:					
Извор верификације: енергетски менаџер					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0401-7002	Унапређење квалитета ваздуха, набавком, заменом и реконструкцијом котларнице у касарни "Војвода Живојин Мишић"			
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Бранко Вуковић	функција:	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и координатор пројекта		
Опис пројекта:	Изградња вреловодне мреже и набавка и уградања топлотене подстанице 2,4 MW у циљу реконструкције котларнице у касарни "Војвода Живојин Мишић".				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат се спроводи у циљу смањења аерозагађења из извора који је идентификован као значајан извор аерозагађења.				

Циљ 1:	Унапређење квалитета елемената животне средине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број дана у току године с прекорачењем граничних вредности квалитета ваздуха	број	2022.	144	145	117
Коментар: Вредности учинка односе се и на остале изворе аерозагађења кумулативно.					
Извор верификације: Завод за јавно здравље Ваљево					
Образложење одступања од циљне вредности: Каснији почетак грејне сезоне и утицај спроведених мера за смањење аерозагађења.					

Програм:	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
Сектор:	Саобраћај и саобраћајна инфраструктура	

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован у складу са Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2023. годину.		

Циљ 1:	Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у km)	km	2022.	50	20	22,40
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	
Одговорно лице:	Бранко Вуковић	функција:	руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је реализована у складу са Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре за 2023. годину.		

Циљ 1:	Одржавање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент санираних путева од укупне дужине путне мреже која захтева санацију и/или реконструкцију	%	2022.	7%	8%	8%
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Програмска активност:	0701-0004	Јавни градски и приградски превоз путника	
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове

Образложење спровођења програмске активности	Јавни градски и приградски превоз путника на територији града Ваљева, обавља се на основу Јавног уговора о јавно-приватном партнерству у обављању комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ваљева број 346-898/19-02 од 31.12.2019.године, потписаног између Града Ваљева и СП Ластва АД Београд.				
Циљ 1:	Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	број	2022.	1100000	1150000	1106200
Коментар:					
Извор верификације: Месечни извештај превозника					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања					

Програмска активност:	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја			
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове		
Образложење спровођења програмске активности	Извори средстава су наплаћене новчане казне за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима. Коришћење средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима, планира се у складу са Програмом који предлаже радно тело за координацију послова безбедности саобраћаја.				
Циљ 1:	Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Укупан број саобраћајних незгода	број	2022.	400	390	497
Коментар:					
Извор верификације: Подаци о стању безбедности саобраћаја на територији града Ваљева, СПИ Ваљево					
Образложење одступања од циљне вредности: Повећање броја аутомобила на улицама града Ваљева.					

Програм:	2002	Предшколско васпитање
Сектор:	Образовање	

Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Делатност предшколског васпитања и образовања се обавља у 9 објеката у граду и 2 објекта на сеоском подручју, а у свом саставу има и Централну кухињу. На почетку радне 2023/2024 године, у објектима Установе делатност се обавља у 130 група и то у 100 група у целодневном боравку, 20 у четворочасовном програму, 9 мешовитих група и једној болничкој групи. У буџету града Ваљева, сходно Закону о основама система образовања и васпитања, обезбеђена су средства за плате, накнаде и друга примања, социјалне доприносе, превоз запослених, отпремнине, стручно усавршавање запослених, превоз деце ради похађања припремног предшколског програма, заштиту и безбедност деце, текуће одржавање, инвестициона улагања, опремање и друге текуће расходе.		

Циљ 1:	Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	%	2022.	70%	71%	53,9%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије за пријем деце					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност учинка у 2023. години је мања у односу на циљану вредност у 2023. години због недостатка расположивих смештајних капацитета за пријем већег броја деце.					
Назив: Процент уписаних девојчица у односу на број укупно пријављене деце	%	2022.	69%	70%	52%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај Комисије за пријем деце					
Образложење одступања од циљне вредности: Остварена вредност учинка у 2023. години је мања у односу на циљану вредност у 2023. години због недостатка расположивих смештајних капацитета за пријем већег броја деце.					

Програмска активност:	2002-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		
Одговорно лице:	Милан Радовић	функција:	Директор ПУ "Милица Ножица"	
Образложење спровођења	Програми су реализовани у складу са планом рада установе, у складу са предшколским програмом и нормативима броја деце.			

програмске активности					
Циљ 1:	Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Просечан број деце у групи (јасле)	број	2022.	17	16	18
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи програм рада и извештај о извршењу програма рада					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања није било, јер је на основу одлуке оснивача Града Ваљева, одобрено повећање норматива за 20%.					
Назив: Просечан број деце у групи (предшколски)	број	2022.	24,8	24,5	25
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи програм рада и извештај о извршењу програма рада					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања није било, јер је на основу одлуке оснивача Града Ваљева, одобрено повећање норматива за 20%.					
Назив: Просечан број деце у групи (припремни предшколски програм/ппп)	број	2022.	27	26	15
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи програм рада и извештај о извршењу програма рада					
Образложење одступања од циљне вредности: Одступања није било, јер је на основу одлуке оснивача Града Ваљева, одобрено повећање норматива за 20%					

Пројекат:	2002-5001	Доградња и реконструкција са променом намене старог објекта ОШ "Милован Глишић" у комбиновану дечију установу			
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Тијана Тодоровић	функција:	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта		
Опис пројекта:	Доградња и реконструкција објекта старе ОШ "Милован Глишић" је у циљу повећања места за Предшколску установу. Доградња и реконструкција подразумева прилагођавање објекта за потребе деце у предшколском узрасту.				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је реализован у потпуности, што се тиче доградње и реконструкције, у складу са пројектном документацијом. У поступку је припрема документације за прибављање употребне дозволе.				
Циљ 1:	Обезбеђени адекватни услови за Васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Укупан број деце која ће бити примљена у нови објекат	број			450	0
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	2003	Основно образовање			
Сектор:	Образовање				
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Реализација програма у складу са плановима уписа за поједине школске године.				

Циљ 1:	Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Обухват деце основним образовањем (разложено према полу)	број	2022.	3169м, 2825ж	3121м, 3256ж	3121м, 3256ж
Коментар:					
Извор верификације: матичне књиге, план уписа и извештаји					
Образложење одступања од циљне вредности: Неподударање школских година са буџетском извештајном 2023. годином.					

Програмска активност:	2003-0001	Реализација делатности основног образовања			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	руководилац Одељења за друштвене делатности		
Образложење спровођења програмске активности	Програмске активности реализоване са очекивањима тј. плановима уписа.				
Циљ 1:	Обезбеђени прописани услови за васпитно - образовни рад са децом у основним школама				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Просечан број ученика по одељењу (разврстано по полу)	број	2022.	8,39м, 8,28ж	8,54м, 7,79ж	8,54м, 7,79ж
Коментар:					
Извор верификације: Матичне књиге, план уписа и извештаји					
Образложење одступања од циљне вредности: Непоклапање школских година са буџетском - извештајном 2023. годином.					

Циљ 2: Повећање доступности и приступачности основног образовања деци

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент објеката прилагођених деци са инавалдитетом и посебним потребама	%	2022.	7%	7%	7%
Коментар:					
Извор верификације: Матичне књиге, план уписа и извештаји					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	2004	Средње образовање			
Сектор:	Образовање				
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм је реализован у складу са постављеним циљевима и плановима уписа.				

Циљ 1: Обезбеђен потребан обухват седњошколског образовања

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
-------------------	---------------	--------------	----------------	-------------------------	----------------------------

Назив: Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	број	2022.	1752м, 2047ж	1603м, 2004ж	1603м, 2004ж
Коментар:					
Извор верификације: Матичне књиге, планови уписа и извештаји					
Образложење одступања од циљне вредности: Неподударање школских са буџетском извештајном 2023. годином.					

Циљ 2: Унапређивање доступности средњег образовања					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број објеката који су прилагодили простор за децу са инвалидитетом у односу на укупан број објеката средњих школа	број	2022.	2 од 6	2 од 6	2 од 6
Коментар:					
Извор верификације: Попис имовине и извештаји					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2004-0001	Функционисање средњих школа			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	руководилац Одељења за друштвене делатности		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је реализована у складу са плановима и циљевима.				

Циљ 1:	Унапређење квалитета образовања у средњим школама				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број ученика који похађају ваннаставне активности у односу на укупан број ученика	број	2022.	1638/3799	1379/3607	1379/3607
Коментар:					
Извор верификације: Евиденције ученика					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	0902	Социјална и дечија заштита			
Сектор:	Социјална заштита				
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе		

<p>Опис програма:</p>	<p>Одлуком о социјалној заштити у граду Ваљевоу утрђивање, решавање и признавање права на материјалну и финансијску подршку и услуга поверено је Центру за социјални рад "Колубара" Ваљево. Права на различите врсте материјалне подршке остварују се у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и породице. За кориснике Народне кухиње вршена је дистрибуција obroка социјално угроженом становништву, а на основу расписане јавне набавке. По Одлуци о допунским правима ратних војних инвалида и породица палих бораца и оружаних сукоба након 1990. Године, финансирају се разне мере подршке појединцима и породицама. Комесаријат за избеглице се, такође, финансира у складу са тренутном ситуацијом. Услуге социјалне заштите су активности пружања подршке појединцу и породици ради побољшања, односно очувања квалитета живота, отклањања или ублажавања ризика неповољних животних околности, као и стварање могућности да самостално живе у друштву и по одлуци финансирамо следеће услуге: Помоћ и нега у кући старим и другим лицима, Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама, Социјално становање у заштићеним условима, СОС телефон, Клуб за особе са инвалидитетом, Лични пратилац детета и Саветовалиште за брак и породицу. Све услуге, осим Саветовалишта за породице у ризику, се реализују путем јавне набавке. Сви изабрани пружаоци услуга о утрошку средстава предвиђених буџетом подносе годишњи извештај, а и друге извештаје током године. Поред ових Одлука о праву на накнаду трошкова боравак деце у предшколској установи "Милица Ножица" регулише право на накнаду за треће дете - односно његов боравак у вртићу. Одлуком о финансирању трошкова вантелесне оплодне финансирају се трошкови вантелесне оплодне. Одлуком о већем обиму права породици са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце регулише се помоћ породиљама регулисане су накнаде за незапослене породиље, накнаде за прворођено дете и накнаде за треће дете. Такође обухват породица и деце је и овде примаран, али кроз извештаје прате и квалитативни показатељи о доступности и напретку програма. И у стратегији одрживог развоја града Ваљева се наводи следећи циљ који потврђује напред наведено: Успосављање ефикасног система социјалне и дечје заштите јачањем превенције и борбе против сиромаштва и социјалне инклузије кроз повећан опсег корисника увођењем нових услуга социјалне заштите, као и повећање квалитета социјалне заштите јачањем капацитета институција и унапређењем постојећих услуга. Систем програмског буџета у социјалној заштити се мора пратити са више нивоа кроз праћење дефинисаних индикатора за сваки ниво.</p>
<p>Образложење спровођења програма у години извештавања:</p>	<p>Одлуком о социјалној заштити у граду Ваљевоу утрђивање, решавање и признавање права на материјалну и финансијску подршку и услуга поверено је Центру за социјални рад "Колубара" Ваљево. Права на различите врсте материјалне подршке остварују се у циљу обезбеђивања егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и породице. У 2023. години, Народна кухиња је обезбедила оброке за 500 корисника. По Одлуци о допунским правима ратних војних инвалида и породица палих бораца и оружаних сукоба након 1990. године финансирани су трошкови комуналних услуга за 32 РВИ и 33 ППБ, градски превоз за 69 РВИ и ППБ, набавка уџбеника основних и средњих школа за троје деце РВИ, бањско лечење за 3 РВИ-а, стипендије деце РВИ-а 4 и једнократне помоћи РВИ-а 78. За 90 корисника избеглих и расељених лица обезбеђено је по 2м3 огревног дрвета. У складу са Одлуком о социјалној заштити у граду Ваљевоу следећи број корисника користило је услуге: Помоћ и нега у кући старим и другим лицима 172, Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама 28 корисника, Социјално становање у заштићеним условима 32 породице, СОС телефон 10, Клуб за особе са инвалидитетом 34, Лични пратилац детета 30 и Саветовалиште за брак и породицу 55. У 2023. су исплаћене накнаде за 250 незапослених породиља, 287 накнада за прворођено дете, док накнаду за треће дете је добило 285 породица. Комисија за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене је донела заједничко мишљење за 75 деце и ученика .</p>

Циљ 1:	Унапређење квалитета услуга социјалне заштите				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент лиценцираних пружалаца услуге у односу на укупан број подржаних пружалаца услуге	%	2022.	43%	46%	66%
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији, уговори					
Образложење одступања од циљне вредности: ЦСР је у току 2023. године добио лиценцу и из тог разлога је остварена вредност већа од циљане вредности.					

Програмска активност:	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	руководилац Одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	У оквиру ове програмске активности опредељена су средства за спровођење активности Комесаријата за избеглице и остваривање права из Одлуке о социјалној заштити града Ваљева, Одлуке о допунским правима војних инвалида и проодица палих бораца из оружаних акција после 17. августа 1990. године и народне кухиње.				
Образложење спровођења програмске активности	Обухвата једнократне помоћи за права војних инвалида и проодица палих бораца, помоћи у огреву избеглих и интерно расељених лица на територији града Ваљева и припрема и испорука оброке за лица кориснике народне кухиње.				

Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана	број	2022.	0,73	0,73	0,77
Коментар:					
Извор верификације: Решења о одобреној помоћи					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Процент грађана који добијају новчане накнаде и помоћи у природи у складу са Одлуком о социјалној заштити у односу на укупан број грађана	%	2022.	0,50%	0,50%	0,59%
Коментар:					

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Извор верификације: Решења о накнадама, решења о одобреној помоћи					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0902-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	Руководилац Одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	У оквиру Програмске класификације 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја планирана је услуга смештаја одраслих лица у прихватилиште.				
Образложење спровођења програмске активности	У оквиру комплекса Геронтолошког центра, по остваривању грађевинских и урбанистичких услова биће успостављена услуга.				

Циљ 1:	Обезбеђење услуге смештаја				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број корисника услуга смештаја прихватилишта	број	2022.	40	40	0
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити града Ваљевоу					
Образложење одступања од циљне вредности: Услуга није реализована у 2023. Години.					

Програмска активност:	0902-0005	Обављање делатности установа социјалне заштите			
Одговорно лице:	Теодора Ђурђевић	функција:	директорка Центра за социјални рад		
Опис програмске активности:	Вршење јавних овлашћења, примена Закона о социјалној заштити и Одлуке о социјалној заштити Града Ваљевоа.				
Образложење спровођења програмске активности	Центар је програмску активност реализовао у складу са планом.				
Циљ 1:	Унапређење заштите сиромашних				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број грађана (нпр.набавка огрева и сл.)	Процент	2022.	1,24	1,24	1,22
Коментар:					
Извор верификације: Програм рада и службена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било значајнијих одступања.					

Циљ 2:	Повећана сигурност жена од родно заснованог насиља у породици и у партнерским односима				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број пријава насиља	број	2022.	155	160	126
Коментар:					
Извор верификације: Програм рада и службена евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0902-0016	Дневне услуге у заједници			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	руководилац Одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	На основу Закона о удружењима и Одлуке о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, расписан је јавни позив за финансирање наведених активности социо-хуманитарних организација и борачко-инвалидских удружења.				
Образложење спровођења програмске активности	У 2023. години за своје активности Удружења из области заштите лица са инвалидитетом и борачко инвалидске заштите су преко својих активности, извештаја оправдали опредељена средства која су им квартално пребачена.				

Циљ 1:	Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	број	2022.	18	18	18
Коментар:					

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Извор верификације: Одлука Комисије за социо-хуманитарна удружења и Комисије у области заштите лица са инвалидитетом и борачко инвалидске заштите					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0902-0017	Саветодавно-терапијске и социјално -едукативне услуге			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	руководилац Одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	У складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о социјалној заштити у граду Ваљевоу, расписују се јавне набавке, наручују и уговарају услуге социјалне заштите као што су: Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама, Клуб особа са инвалидитетом и Услуга лични пратилац детета, СОС телефон и Услуга породични сарадник. Центар за социјални рад "Колубара" из Ваљева сваке године склапа уговор са градом Ваљево о пружању услуге Саветовалиште за породице у ризику. Током године се прати редовно извештавање о утрошку средстава и реализацији услуга. Структура корисника се прати по старосној структури, полу и припадности осетљивој групи. Фокус је на избору пружалаца услуге који ће задовољити прописана правила и процедуре у погледу одговарајућег особља, одабира кључних корисника из свих осетљивих група са исказаном економичношћу у трошењу опредељених средстава. Обухват корисника је кључни индикатор, али се такође прати и квалитет у смислу обезбеђења доступности и напредовања.				
Образложење спровођења програмске активности	У 2023. години, у граду Ваљевоу, следећи број корисника користио је услуге: Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама - 28 корисника, Социјално становање у заштићеним условима - 32 породице, СОС телефон - 10, Клуб за особе са инвалидитетом - 34, Лични пратилац детета - 30 и Саветовалиште за брак и породицу - 55.				

Циљ 1:	Подршка развоју мреже услуге социјалне заштите предвиђене Одлуком о социјалној заштити и Законом о социјалној заштити				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вредност у 2023.	Остваре на вредност у 2023.
Назив: Број услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о социјалној заштити - укупно	број	2022.	10	11	8
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити града Ваљева					
Образложење одступања од циљне вредности: У 2023. години планирана је реализација и три нове услуге и то: Смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица, Дневни боравак за одрасла и стара лица и Клуб за старе особе. Наведене услуге нису реализоване у 2023. години, јер нису испуњени функционални и структурални стандарди за добијање лиценце, као и локације и простора за Клуб за старе особе.					

Програмска активност:	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста		
Одговорно лице:	Александар Томић	функција:	секретар Градског одбора Црвеног крста Ваљево	
Опис програмске активности:	Програмска активност обухвата активности Црвеног крста Ваљево			
Образложење спровођења програмске активности	На основу поверених овлашћења у складу са Законом о Црвеном Крсту Србије и Финансијским планом Црвеног крста за 2023. годину реализоване су сабирне акције прикупљања половне гардеробе и обуће, школског прибора, дечијих играчака, хране, средстава за хигијену, новогодишњих и божићних пакетића, новчаних средстава у касицама распоређених у три објекта поште, два малопродајна објекта и једној банци.			

Циљ 1:	Социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљан а вредност у 2023.	Остваре на вредност у 2032.
Назив: Број акција на прикупљању различитих врста помоћи		број	2022.	45	45	47
Коментар:						
Извор верификације: Годишњи извештај о реализованим активностима Црвеног крста Ваљево Образложење одступања од циљне вредности:						

Програмска активност:	0902-0019	Подршка деци и породици са децом		
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	руководилац Одељења за друштвене делатности	
Опис програмске активности:	Програмска активност Подршка деци и породици са децом обухвата: Локални план акције за децу града Ваљева, Локални акциони план за образовање Рома, Одлука о већем обиму права породици са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце, Одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње и Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом. Наведена акта су дефинисала децу и породицу, ученике и одрасле као приоритетне циљне групе, тако да се кроз овај програм спроводе разноврсни програми подршке, посебно из категорије осетљивих група.			

Образложење спровођења програмске активности	У 2023. години су исплаћене накнаде за 250 незапослених породиља, 287 накнада за прворођено дете, док накнаду за треће дете је добило 285 породица. Комисија за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене је донела заједничко мишљење за 75 деце и ученика. Такође, обухват породица и деце је и овде примаран. Кроз извештаје се прате и квалитативни показатељи о доступности и напретку програма.
---	--

Циљ 1:	Унапређење популационе политике				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број мера материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. подршка материнству, подршка породиљама, накнада за новорођену децу)	број	2022.	5	5	5
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о усвајању ЛАП-а за децу, Одлука о усвајању ЛАП-а за Роме, Одлука о већем обиму права породици са децом и о финансијској подршци за подстицање рађања деце и Одлука о финансирању трошкова вантелесне оплодње					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	руководилац Одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Подршка корисницима у задовољавању свакодневних животних потреба како би се одржао квалитет живота.				
Образложење спровођења програмске активности	Услуга "Помоћ у кући" подразумева скуп личних услуга за угрожене одрасле и старе особе које нису способне да независно живе у својим заједницама. У наведеном периоду ову услугу је користило 172 лица.				

Циљ 1:	Обезбеђивање услуга социјалне заштите за старије и одрасле са инвалидитетом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број услуга	број	2022.	1	1	1

Коментар:					
Извор верификације: Одлука о социјалној заштити					
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број корисника услуга					
Коментар:					
Извор верификације: Годишњи извештај о реализацији уговора	број	2022.	165	165	172
Образложење одступања од циљне вредности: Од октобра 2023. године, услуга ПУК је покренута и на селу, што је довело до повећања броја корисника.					

Пројекат:	0902-7001	Мој нови дом - побољшање стамбене подршке и бољи услови живота у граду Ваљеву			
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Тијана Тодоровић	функција:	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове		
Опис пројекта:	1. Изградња вишепородичног стамбеног објекта (20 стамбених јединица) 2. Мере активне инклузије: - мере запошљавања (изградња капацитета, подршка запошљавању, менторски програм) - успостављање подршке заједнице - обезбеђивање кућних апарата и покућства - превентивне мере - заштитни пакети 3. Активности везане за видљивост и промоцију пројекта				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат се спроводи у складу са Уговором о донацији и правилима имплементације пројекта од стране УНОПС-а.				

Циљ 1:	Подршка социјалној инклузији и побољшању услова живота Рома и других осетљивих друштвених група кроз стамбену подршку и кроз активне мере социјалне инклузије				
---------------	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број породица које су добиле стамбену подршку					
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове, Извештаји о имплементацији пројекта, Комисија за избор корисника социјалног становања у заштићеним условима и мера активне инклузије	број	2022.	0	20	20
Образложење одступања од циљне вредности:					
Назив: Број породица које су добиле подршку кроз мере активне инклузије	број	2022.	0	20	0

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Коментар:					
Извор верификације: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је вишегодишњи, односно траје у 2022. и 2023. години. Пројектне активности које се односе на мере активне инклузије су започете крајем 2023. године, али ће се њихов прави ефекат осетити у 2024. години.					

Програм:	1801	Здравствена заштита			
Сектор:	Здравствена заштита				
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе		
Опис програма:	Програм Здравствена заштита обухвата финансирање делатности здравствене заштите на основу Закона о здравственој заштити у циљу боље доступности примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у областима деловања јавног здравља.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Одлуком о буџету града Ваљево за 2023. годину обезбеђена су средства за финансирање набавке опреме и текуће инвестиционо одржавање у циљу побољшања услова за пружање примарне здравствене заштите и унапређење превентивних здравствених услуга.				

Циљ 1:	Унапређивање здравља становништва				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом	број становника	2022.	82100	82100	68556
Коментар:					
Извор верификације: податак из медицинске базе Хелиант Дома здравља Ваљево					
Образложење одступања од циљне вредности: Број становника који су користили услуге Дома здравља Ваљево у 2023. години мањи је у односу на број становника који је користио услуге у претходном периоду за време пандемије.					

Програмска активност:	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите			
Одговорно лице:	Др Владимир Пантелић, Татјана Тошић	функција:	директор Дома здравља Ваљево, директорка Апотекарске установе Ваљево		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Образложење спровођења програмске активности	Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину Дому здравља Ваљево опредељена су средства за инвестирање у објекте и опрему у циљу побољшања услова за пружање ПЗЗ у износу од 17.191.000,00 динара.
---	---

Циљ 1:	Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент реализације планова инвестирања у објекте и опрему ПЗЗ	%	2022.	100%	100%	85,71%
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности: За набавку једног орторајтера и два фармацеутска фрижидера обавеза је преузета у 2023. години, али је остала неизмирена и пренета је у наредну годину.					

Програмска активност:	1801-0002	Мртвозорство
------------------------------	------------------	---------------------

Одговорно лице:	Виолета Павловић	функција:	руководилац Одељења за имовинске послове и општу управу
------------------------	------------------	------------------	---

Образложење спровођења програмске активности	Одлуком о организацији рада доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти Скупштине града Ваљева број 011-54/2011-04 у Дому здравља Ваљево и Одлуке о изменама одлуке број 011-213/2019-08, од 30.12.2019. године, функционише мртвозорска служба. Четири доктора Дома здравља Ваљево радило је услуге мртвозорства у 2023. години и мртвозорством је утврђено 672 смртна случаја на територији града Ваљева.
---	--

Циљ 1:	
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	1201	Развој културе и информисања
-----------------	-------------	-------------------------------------

Сектор:	Култура, комуникације и медији
----------------	--------------------------------

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе
Опис програма:	Стварање услова за културни развој, подстицање културног и уметничког стваралаштва, подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва, истраживање, заштита и обезбеђење услова за доступност културе, обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа јавности, остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног информисања.		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Очување, унапређење и представљање културно-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници, као и остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања.		

Циљ 1:	Подстицање развоја културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број посетилаца програма који доприносе остваривању општег интереса у култури који су одржани	број	2022.	200	280	279
Коментар:					
Извор верификације: Извештаји удружења и извештаји установа					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе – Матична библиотека			
Одговорно лице:	Виолета Милошевић	функција:	директорка Матичне библиотеке "Љубомир Ненадовић"		
Образложење спровођења програмске активности	Програмски и финансијски план за 2023. годину, односно све планиране активности у оквиру програмске активности 0001, реализоване су са 20 радника, од чега је 17 радника са статусом на неодређено време, а 3 на одређено време. Због повећаног обима посла ангажована су три радника на привремене повремене послове. Активности у вези текућег одржавања и сталних трошкова су реализоване у максималном обиму. Набавка књига за кориснике је реализована у потпуности по плану, а обим средстава за набавку књига искоришћен је у складу са планом јавних набавки.				

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.

Назив: Број запослених у установи културе	број	2022.	19	20	20
Коментар:					
Извор верификације: Кадровска евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе – Народни музеј			
Одговорно лице:	Јелена Николић Лекић	функција:	директорка Народног музеја		
Образложење спровођења програмске активности	<p>Током дванаест месеци 2023. године Народни музеј Ваљево (у даљем тексту: Музеј) своје сталне активности обављао је на шест локација: у Ваљеву у централном објекту, Муселимовом конаку и Кули Ненадовића, у историјском спомен комплексу у Бранковини, у музејском одељењу у Осечини и у депоу у школи у Драчићу.</p> <p>У сталним музејским поставкама у централном објекту музеја, Конаку, Кули и Бранковини збирно је регистровано 85000 посета.</p> <p>У Музеју је у радном односу на неодређено време радило 21 запослених и 2 запослена на одређено време, који се финансирају од стране градског буџета, а 1 запослено на неодређено и 1 на одређено време који се финансирају из других извора. Ангажован је и одређени број запослених лица на одређено време на јавним радовима за рад у Бранковини, Кули Ненадовића и за краткорочна сезонска појачања на другим локацијама (такође од прихода из других извора).</p> <p>Укупни приходи Музеја током дванаест месеци су износили 51.201.000,30 динара. Примаран и основни извор прихода представљају средства оснивача – Града Ваљева, која су реализована у износу од 39.524.008,80 динара, док је преостала сума 11.676.991,50 динара укупних прихода реализовано из других извора, по различитим основама (приходи од продаје услуга, приходи од продаје робе, приходи по уговору, наменски приходи).</p>				

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број запослених у установи културе	број	2022.	25	25	25
Коментар:					
Извор верификације: Нормативни акти установе и оснивача					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе - Завод за заштиту споменика културе			
Одговорно лице:	др Ксенија Стевановић	функција:	директорка Завода за заштиту споменика културе		

Образложење спровођења програмске активности	Завод својим пословањем обавља основну и програмску делатност. Основна делатност подразумева истраживачки рад везан за непокретна културна добра /НКД/, затим израду пројеката и техничке документације везане за НКД, издавање услова и сагласности везаних за мере техничке заштите на споменицима културе, надзор радова на споменицима, као и промовисање рада институције.
---	---

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварење на вредност у 2023.
Назив: Број запослених у установи културе	број	2022.	11	12	12
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе "Ваљево"					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе - Међуопштински историјски архив			
Одговорно лице:	Бојана Савчић	функција:	директорка Међуопштинског историјског архива		
Образложење спровођења програмске активности	Заштита и чување архивске грађе и документационог материјала насталих радом општина и њихових органа, правосудних установа, предузећа и појединаца са територије Колубарског округа.				

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварење на вредност у 2023.
Назив: Број запослених у установи културе	број	2022.	11	11	10
Коментар:					
Извор верификације: кадровска евиденција, платни спискови					
Образложење одступања од циљне вредности: Један запослени остварио право на старосну пензију.					

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе – Центар за културу			
------------------------------	------------------	--	--	--	--

Одговорно лице:	Немања Расулић	функција:	директор Центра за културу			
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је спроведена у складу са Програмом рада за 2023. годину.					
Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Назив: Број запослених у установи културе	број	2022.	19	22	21	
Коментар:						
Извор верификације: Извештај о раду						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већих одступања.						

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе – Модерна галерија			
Одговорно лице:	Марија Ђурић	функција:	директорка Модерне галерије		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност се одвијала по предвиђеном Програму рада за 2023. годину, достављеном на почетку године, као и додатни програм предвиђен и увршћен у План за 2023. годину.				
Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број запослених у установи културе	број	2022.	3	3	2
Коментар:					
Извор верификације: Број запослених на дан 31.12.2023.					
Образложење одступања од циљне вредности: У мају 2023., двоје запослених је отишло у пензију (једно именовано и једно лице запослено на неодређено време). Од јануара 2023. смо добили одобрење и запослили још једно лице на неодређено на месту кустоса, а у мају 2023. је други кустос именован за в.д. директора.					

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе - Интернационални уметнички студио Трнавац			
Одговорно лице:	Мирјана Војић	функција:	директорка Интернационалног уметничког студија Радован Трнавац Мића		
Образложење спровођења програмске активности	Ову Програмску активност Студио је реализовао на основу позитивних законских прописа одређених Законом о култури и пратећих подзаконских аката. Послове и задатке у оквиру делатности реализовала су 3 запослена радника за које су средства за зараде и друга примања обезбеђена буџетом града Ваљева.				

Циљ 1:	Обезбеђење редовног функционисања установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број запослених у установи културе	број	2022.	3	3	3
Коментар:					
Извор верификације: План рада и Извештај о раду за 2023. годину					
Образложење одступања од циљане вредности:					

Програмска активност:	1201-0001	Функционисање локалних установа културе - Абрашевић			
Одговорно лице:	Милош Смиљанић	функција:	директор Центра за неговање традиционалне културе Абрашевић		
Образложење спровођења програмске активности	На основу Програма рада за 2023. годину.				

Циљ 1:	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број запослених у установи културе	број	2022.	4	4	4
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва-конкурси у култури, самостални уметници			
-----------------------	-----------	--	--	--	--

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	Руководилац Одељења за друштвене делатности
Опис програмске активности:	Финансирање и суфинансирање пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Ваљеву путем конкурса, стварање услова за подстицање самосталног уметничког стваралаштва у области културе.		
Образложење спровођења програмске активности	Подстицање културног и уметничког стваралаштва, остваривање права на уплату доприноса за пензијско инвалидско и здравствено осигурање лицима која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе.		

Циљ 1:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Средства планирана у буџету града	РСД	2022.	5.800.000	5.400.000	5.400.000
Коментар:					
Извор верификације: Решење Градоначелника					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било значајних одступања					

Програмска активност:	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва – Центар за културу			
Одговорно лице:	Немања Расулић	функција:	директор Центра за културу		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је реализована у складу са Програмом рада за 2023. годину.				

Циљ 1:	Повећање учешћа грађана у културној продукцији и уметничком стваралаштву				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број грађана који су учествовали у програмима културне продукције уметничког стваралаштва	број	2022.	90000	90000	85000
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већих одступања					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа - Унапређење аматерског културног и уметничког стваралаштва, Задужбина Д.Максимовић			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	Руководилац Одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Финансирање удружења грађана који се баве аматерским културно и уметничким стваралаштвом, у циљу стварања услова за реализацију аматерских културних програма.				
Образложење спровођења програмске активности	Унапређење аматерског културног и уметничког стваралаштва, трајно очување, неговање успомене на Десанку Максимовић.				

Циљ 1: Унапређење презентације културног наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број посетилаца реализованих програма/манифестација	број	2022.	450	450	3890
Коментар:					
Извор верификације: Извештаји КУД					
Образложење одступања од циљне вредности: До одступања је дошло, јер је одржан велики број концерата на отвореном, као и на турнејама у иностранству.					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа – Матична библиотека			
Одговорно лице:	Виолета Милошевић	функција:	директорка Матичне библиотеке "Љубомир Ненадовић"		
Образложење спровођења програмске активности	У 2023. години Библиотека је реализовала планиране активности. Организовани су јавни програми за децу и одрасле. Најзначајније манифестације које су организоване у првих девет месеци су: "Лирски родослов" поводом доделе Награде "Десанка Максимовић", "BOOK-а у дворишту", "Завичајни књижевни агапе" у оквиру 36. "Тешњарских вечери", "X књижевна манифестација "Љубини дани"".				

Циљ 1: Унапређење презентације културног наслеђа

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.

Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	број	2022.	50/50	50/50	50/50
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа – Народни музеј			
Одговорно лице:	Јелена Николић Лекић	функција:	директорка Народног музеја		
Образложење спровођења програмске активности	Реализовано 21 различитих јавних програма: 12 изложби, као и 9 додатних програма (промоција монодраме, предавање, 2 етнолошка предавања, промоција књиге, трибина "Ратне херојине" и 3 музејске изложбе ван Ваљева) и 129 музејских радионица и 4 публикације.				

Циљ 1:	Унапређење презентације културног наслеђа				
---------------	---	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе у односу на број планираних програма	број	2022.	20/40	20/50	20/50
Коментар:					
Извор верификације: Стручни анали музеја					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања у извештајном периоду.					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа - Завод за заштиту споменика културе			
Одговорно лице:	др Ксенија Стевановић	функција:	директорка Завода за заштиту споменика културе		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је везана за реконструкцију, конзервацију и санацију НКД за која су обезбеђена средства из буџета.				
Циљ 1:	Унапређење презентације културног наслеђа				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент споменика културе код којих су на годишњем нивоу извршена улагања у односу на укупан број споменика културе у надлежности ЈЛС	%	2022.	10%	10%	10%
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе "Ваљево" за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа - Међуопштински историјски архив			
Одговорно лице:	Бојана Савчић	функција:	директорка Међуопштинског историјског архива		
Образложење спровођења програмске активности	Објављивање годишњег Гласника, историјског часописа бр. 57, према устаљеној концепцији са многобројним чланцима, прилозима архивске грађе, приказима, биографијама и др., посете (екскурзије) сталној поставци изложбе у дворишту МИАВ, штампа књиге Др Мирослава Перишића "Ваљево град у Србији крајем 19. века".				

Циљ 1:	Унапређење презентације културног наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број посетилаца реализованих програма/манifestација	број	2022.	2600	2600	2600
Коментар:					
Извор верификације: Скраћени деловодник евиденција посета који води архивиста у депоу, Штампана издања издатих књига, медијских извештавања са тематских изложби; емисија Ваљево данас – Телевизија Ваљево плус 08.08.2023.; Емисија Кроз Ваљево – Тешњар језгро модерног Ваљева 08.08.2023. године у периоду одржавања градске манифестације Тешњарске вечери					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа – Модерна галерија			
Одговорно лице:	Марија Ђурић	функција:	директорка Модерне галерије		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност се одвијала по предвиђеном Програму рада за 2023. годину, достављеном на почетку године, као и додатни програм предвиђен и увршћен у План за 2023. годину.				

Циљ 1:	Унапређење презентације културног наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе	број	2022.	25	25	30
Коментар:					
Извор верификације: Евиденција о броју програма					
Образложење одступања од циљне вредности: Модерна галерија Ваљево је по Плану програма рада за 2023. годину планирала 3 изложбе, а реализовала 5 изложби. Разлог за повећан број садржаја је споменичка скулптура Љубе Поповића ауторке Саре Николић која је представљена у новембру као и гостујућа изложба 2. Бијенала фантастике у децембру. Поред тога, у јулу је основан и Дечји клуб који је имао неколико својих активности.					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа – Интернационални уметнички студио Радован Трнавац Мића			
Одговорно лице:	Мирјана Војић	функција:	директорка Интернационалног уметничког студија Радован Трнавац Мића		
Образложење спровођења програмске активности	Ова Програмска активност реализована је на основу Програма тада за 2023. годину. Отворено је 5 нових изложби, 8 изложби из колекције Студија, 3 изложбе из колекције Студија у другим градовима: Ковину, Књажевцу и Крушевцу. Одржана су и два концерта.				

Циљ 1:	Унапређење презентације културног наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број реализованих програма који промовишу локално културно наслеђе	број	2022.	17	18	18
Коментар:					

Извор верификације: План рада и Извештај о раду за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	1201-0003	Унапређење система очувања и представљање културно-историјског наслеђа - Абрашевић			
Одговорно лице:	Милош Смиљанић	функција:	директор Центра за неговање традиционалне културе Абрашевић		
Образложење спровођења програмске активности	Програм рада за 2023. годину.				

Циљ 1:	Подстицање развоја културе код младих				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број програма за младе	број	2022.	30	35	35
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања.					

Програмска активност:	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	Руководилац Одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Финансирање и суфинансирање пројеката у области информисања који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Ваљеву путем конкурса.				
Образложење спровођења програмске активности:	Подстицање развоја и презентације квалитетних медијских садржаја у граду Ваљеву путем финансирања пројеката у области информисања.				

Циљ 1:	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.

Назив: Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	број	2022.	25	27	22
Коментар:					
Извор верификације: Решење Градоначелника					
Образложење одступања од циљне вредности: Недовољан број квалитетних пројеката по Решењу и образложењу стручне комисије.					

Пројекат:	1201-7001	Тешњарске вечери			
Одговорно лице:	Немања Расулић	функција:	директор Центра за културу		
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат реализован у складу са Програмом рада за 2023. годину.				

Циљ 1:	Промоција културно туристичких потенцијала				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број посетилаца	број	2022.	39000	39000	38000
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већих одступања					
Назив: Број програма	број	2022.	61	62	60
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већих одступања					

Пројекат:	1201-7002	Ваљевски џез фестивал			
Одговорно лице:	Немања Расулић	функција:	директор Центра за културу		
Образложење спровођења пројекта:	Пројекат је спроведен у складу са Програмом рада за 2023. годину.				

Циљ 1:	Повећање интересовања за џез музику				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број посетилаца на фестивалу	број	2022.	2900	2900	1500

Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду					
Образложење одступања од циљне вредности: Коришћен мањи простор					
Назив: Број учесника на фестивалу					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду	број	2022.	140	140	59
Образложење одступања од циљне вредности: Уговорен мањи број учесника					

Пројекат:	1201-4001	Дочек Нове године			
Одговорно лице:	Немања Расулић	функција:	директор Центра за културу		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат спроведен у складу са Програмом рада за 2023. годину.				

Циљ 1:	Организовање музичко забавног програма				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број посетилаца					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду	број	2022.	8000	8000	5000
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већих одступања					
Назив: Број програма					
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду	број	2022.	60	60	49
Образложење одступања од циљне вредности: Нема већих одступања					

Пројекат:	1201-7003	Дечија недеља			
Одговорно лице:	Немања Расулић	функција:	директор Центра за културу		
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је спроведен у складу са Програмом рада за 2023. годину.				

Циљ 1:	Промоција стваралаштва младих и неговање права деце				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.

Назив: Број програма	број	2022.	85	85	85
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					
Назив: Број учесника	број	2022.	7500	8000	8000
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат:	1201-4002	Аброфест			
Одговорно лице:	Милош Смиљанић	функција:	директор Центра за неговање традиционалне културе Абрашевић		
Опис пројекта:	Извођење позоришних представа.				
Образложење спровођења пројекта	Фестивал Аброфест је планиран и одржан на основу Програма рада за 2023. годину.				

Циљ 1:	Постицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број програма за младе	број	2022.	30	35	22
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о раду за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Пројекат:	1201-7004	Пристапачност сталне поставке Народног музеја Ваљево слабовидим и слепим особама			
Одговорно лице:	Јелена Николић Лекић	функција:	директорка Народног музеја		
Опис пројекта:	Израда копија музејских предмета, израда текстова на Брајевом писму, постављање изложбе.				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат реализован у потпуности.				

Циљ 1:	Доступност културно-историјског наслеђа особама са оштећеним видом				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број посетилаца музејске изложбе	број			100	0
Коментар:					
Извор верификације: Стручни анали музеја					
Образложење одступања од циљне вредности: Постављена изложба, урађена брошура. Посетиоцима ће бити доступно у 2024. години					

Пројекат:	1201-7005	Истраживање воденичарског заната у Србији			
Одговорно лице:	Јелена Николић Лекић	функција:	директорка Народног музеја		
Опис пројекта:	Теренска истраживања на територији Србије, систематизација грађе и писање стручних текстова.				
Образложење спровођења пројекта	Теренска истраживања завршена у ваљевском и суседним областима у потпуности, као и услуге по уговору и услуге културе.				

Циљ 1:	Прикупљање грађе о нематеријалном елементу				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Стручни чланци	број			8	8
Коментар:					
Извор верификације: Интерактивни зборник радова, фото и видео грађа					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација извршена у потпуности.					

Пројекат:	1201-7006	Иновација сталне поставке у Кули Ненадовић			
Одговорно лице:	Јелена Николић Лекић	функција:	директорка Народног музеја		
Опис пројекта:	Обогаћивање сталне поставке на првом спрату у Кули Ненадовића.				

Образложење спровођења пројекта	Урађени текстови за штампу и фотографије, урађен је прелом и дизајн, урађене су две макете, набављене витрине и постоља за макете и урађена расвета.
--	--

Циљ 1:	Иновација сталне поставке
---------------	----------------------------------

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023. години
Назив: Број посетилаца у Кули Ненадовића	број			5000	0
Коментар:					
Извор верификације: Стручни анали музеја					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација извршена делимично и наставак је предвиђен у 2024. години где ће бити поставка доступна посетиоцима.					

Пројекат:	1201-7007	Градина Врагочаница и њен однос према рудним лежиштима бакра у непосредној околини
------------------	------------------	---

Одговорно лице:	Јелена Николић Лекић	функција:	директорка Народног музеја
------------------------	----------------------	------------------	----------------------------

Опис пројекта:	Геофизичко снимање локалитета Остењак.
-----------------------	--

Образложење спровођења пројекта	Извршена су геомагнетна снимања и рекогносцирање терена у Врагочаници и околним селима.
--	---

Циљ 1:	Археолошко рекогносцирање локалитета
---------------	---

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број објављених чланака у локалним часописима	број			5	0
Коментар:					
Извор верификације: Стручни анали музеја					
Образложење одступања од циљне вредности: Пројекат је реализован, осим објављивања чланака, због наставка Пројекта у 2024. години (археолошка ископавања).					

Пројекат:	1201-7008	Пројекат партерног уређења и презентација бедема са палисадом на простору око Куле Ненадовић у Ваљеву		
Одговорно лице:	Јелена Николић Лекић	функција:	директорка Народног музеја	
Опис пројекта:	Партерно уређење бедема са палисадом око Куле Ненадовића.			
Образложење спровођења пројекта	Поступак јавне набавке спроведен и завршени радови по Уговору (приступна стаза, дрвена капија, бедем са шанцем и палисадом).			

Циљ 1:	Завршетак радова на уређењу простора око Куле Ненадовића				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број посетилаца у Кули Ненадовића	број			5000	0
Коментар:					
Извор верификације: Стручни анали музеја					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализован Пројекат у потпуности и очекује се друга фаза у 2024. години. Посетиоцима ће бити доступна Кула у наредној години.					

Пројекат:	1201-7009	Путевима слободе – Дринска дивизија у ратовима за ослобођење и уједињење 1912-1920		
Одговорно лице:	Бојана Савчић	функција:	директорка Међуопштинског историјског архива	
Опис пројекта:	Истраживање и прикупљање документације, организација и постављање изложбене поставке, објављивање грађе.			
Образложење спровођења пројекта	Очување културе сећања кроз необјављену архивску грађу ради приказа ратних путева Дринских дивизија, као и приказ Дринског пука током два балканска и Првог светског рата, све до мобилизације 1920. године.			

Циљ 1:	Унапређење очувања културно историјског наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број реализованих програма	број			1	1
Коментар:					
Извор верификације: Уговор са Министарством културе број 451-04-668/2023-02, од 03.07.2023. године, објављен чланак у недељном листу					

"Напред", објављен чланак у листу "Политика", докуменован приказ на ТВ B5 - https://www.youtube.com/watch?v=GAfzPMelZj8 , ВА плус ТВ- https://www.youtube.com/watch?v=VXhSqftpbF8 - Ва plus, медијски портал Објектива Ваљево - https://objektiva.rs/izlozba-putevima-slobode-drinska-divizija-1912-1918					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1201-7010	Снимање документарног филма "Посвећеници и жртве, Ваљевска болница 1914-1915" – прва фаза			
Одговорно лице:	Бојана Савчић	функција:	директорка Међуопштинског историјског архива		
Опис пројекта:	Идеја је да се кроз форму доступну широј публици на националном нивоу прикаже прича о једном времену и догађајима који превазилазе и национални оквир о посвећености и страдању једног народа и великанима времена смрти.				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат ће бити реализован кроз три епизоде документарног филма. У првој фази снимљен је документарни део филма, што подразумева излагања стручњака из области националне историје, медицине и војне историје.				

Циљ 1:	Унапређење очувања културно историјског наслеђа				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број реализованих програма	број			1	1
Коментар:					
Извор верификације: Уговор са Министарством културе број 451-04-652/2023-02 од 06.07.2023. године, монтиран материјал са снимања у електронској форми					
Образложење одступања од циљне вредности: /					

Пројекат:	1201-7011	Обављање послова територијално надлежног Музеја			
Одговорно лице:	Јелена Николић Лекић	функција:	директорка Народног музеја		
Опис пројекта:	Теренски рад за потребе истраживања обичаја маскирања, прикупљање података о музеју фудбала, прикупљање података о ликовним колонијама, рекогносцирање терена у општинама за које је надлежан Музеј.				
Образложење спровођења пројекта	Теренско истраживање извршено у потпуности.				
Циљ 1:	Прикупљање нове музејске грађе				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Теренски извештаји	број			4	4
Коментар:					
Извор верификације: Стручни архив музеја					
Образложење одступања од циљне вредности: Реализација извршена у потпуности.					

Програм:	1301	Развој спорта и омладине			
Сектор:	Спорт и омладина				
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе		
Опис програма:	Стварање услова за остваривање потреба и интереса грађана у области утврђеног Законом о спорту.				
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта. Обезбеђење услова за развој и спровођење омладинске политике.				

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број жена чланова спортских организација и удружења	број	2022.	525	550	550
Коментар:					
Извор верификације: Спортски савез Ваљева					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					

Програмска активност:	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	руководилац Одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Финансирање годишњих и посебних програма у области спорта ради задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта.				
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду.				

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	број	2022.	51	55	55
Коментар:					
Извор верификације: Решење о расподели средстава за годишње програмеспортских организација					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					

Програмска активност:	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту			
Одговорно лице:	Зора Бојичић	функција:	Руководилац Одељења за друштвене делатности		
Опис програмске активности:	Финансирање годишњих и посебних програма у области спорта ради задовољавања потреба и интереса грађана у области спорта.				
Образложење спровођења програмске активности:	Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду.				

Циљ 1:	Унапређење предшколског и школског спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број програма којима се реализују активности школског спорта	број	2022.	21	22	22
Коментар:					
Извор верификације: Савез за школски спорт					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било одступања.					

Програмска активност:	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа			
Одговорно лице:	Жељко Остојић	функција:	директор УФК Валис		
Образложење спровођења програмске активности	Основна програмска активност Установа за физичку културу "Валис", Ваљево, је реализација стручно-педагошких програма, управљање, коришћење и одржавање спортских објеката и тренера, учешће у акцијама и активностима од посебног друштвеног интереса по позиву оснивача Установе и организовање споредних активности.				

Циљ 1:	Обезбеђивање услова за рад установа из области спорта				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број спортских организација који користе услуге установе из области спорта	број	2022.	21	22	36
Коментар:					
Извор верификације: Извештај о броју корисника објеката УФК "Валис", Ваљево					
Образложење одступања од циљне вредности: Након преузимања Дома спорта "Генерал Светомир Ђукић" дошло је до повећања броја корисника .					

Програмска активност:	1301-0005	Спровођење омладинске политике			
Одговорно лице:	Бранко Вуковић и координатор Канцеларије за младе	функција:	Руководилац Одељења за грађевинско земљиште и инфраструктуру и координатор Канцеларије за младе		
Образложење спровођења програмске активности	Програмска активност је реализована у складу са Планом комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре. Изведени су радови на изградњи дечијих игралишта у вртићима Бубамара, Звончић, Хајди, Бамби, Наша радост и Колибри. Реконструисан је скејт парк у парку Пећина и урађена је ограда у парку Пећина према улици Мајора Илића.				

Циљ 1:	Унапређење спортске инфраструктуре				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број изграђених, реконструисаних спортских и дечијих игралишта	број	2022.	3	8	6
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за грађевинско земљиште и инфраструктуру					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	1301-7001	Реконструкција објекта Дом спорта "Генерал Светомир Ђукић" у Ваљеву - машинске инсталације			
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Тијана Тодоровић	функција:	Начелник Градске управе и руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове		

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Опис пројекта:	У дому спорта "Генерал Светомир Ђукић" је завршен пројекат реконструкције машинских инсталација и уградњом топлотних пумпи.
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је суфинансиран од стране Министарства за спорт у делу реконструкције машинских инсталација. У овом пројекту извршена је уградња топлотних пумпи. Тако да систем грејања, као и хлађења објекта је урађен у складу са пројектном документацијом. Пројекат је завршен и примопредаја радова извршена од стране представника Министарства спорта.

Циљ 1:	Активно партнерство субјеката омладинске политике у развоју омладинске политике и спровођењу омладинских активности, као и у развоју и спровођењу локалних политика које се тичу младих
---------------	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент младих укључених у омладинске програме/ пројекте у односу на укупан број младих у локалној заједници	%	2022.	28	35	35
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове и УФК "Валис"					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програм:	0602	Опште услуге локалне самоуправе			
Сектор:	Опште услуге јавне управе				
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе		
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У 2023. години, Градска управа је припремала нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, извршавала одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, решавала у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града, обављала послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града, извршавала законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду, обављала стручне и друге послове утврђене од стране Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и обављала и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима.				

Циљ 1:	Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу надлежностима и пословима локалне самоуправе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Стабилност и интегритет локалног буџета	РСД	2022.	3.968.000,00	5.013.685,843	4.711.149,914
Коментар:					

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Извор верификације: Одлука о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе		
Образложење спровођења програмске активности	У 2023. години, Градска управа је припремала нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, извршавала одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа, решавала у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града, обављала послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града, извршавала законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду, обављала стручне и друге послове утврђене од стране Скупштине града, Градоначелника и Градског већа и обављала и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине града и другим актима. У извештајном периоду, сви поднесци упућени од стране физичких и правних лица су благовремено примљени, достављени органима локалне самоуправе ради поступања по истим, као и предмети покренути по службеној дужности од стране органа града у складу са прописима који уређују канцеларијско пословање у органима државне управе.				

Циљ 1:	Функционисање Градске управе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број попуњених радних места у односу на број систематизованих радних места у Градској управи	број	2022.	230/263	263/263	233/263
Коментар:					
Извор верификације: Кадровска евиденција					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0002	Функционисање месних заједница			
Одговорно лице:	Виолета Павловић	функција:	руководилац Одељења за имовинске послове и општу управу		
Образложење спровођења програмске активности	Реализацијом ове програмске активности, у 2023. години, обезбеђени су услови за несметано функционисање месних заједница на територији града Ваљева, у циљу задовољавања потреба и интереса локалног становништва.				
Циљ 1:	Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница				

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број иницијатива/предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	број	2022.	15	15	7
Коментар:					
Извор верификације: Предлози месних заједница					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0003	Сервисирање јавног дуга			
Одговорно лице:	Лазар Гојковић, Жељко Табашевић	функција:	Градоначелник и руководилац Одељења за финансије		
Образложење спровођења програмске активности	<p>Број уговора: 00-410-02095694, од 09.03.2023. године Износ кредита: 155.000.000,00 динара Повучен део кредита: 154.845.000,00 динара 13.03.2023. године (укупан износ кредита је умањен за трошкове обраде захтева кредита у износу од 155.000,00 динара) Рок отплате: 12 рата са грејс периодом 9 месеци Кредит истиче: 15.12.2024. године Камата: 5,80% Почетак отплате главнице 15.01.2024. године у месечном износу од 12.916.666,67 динара. Намена кредита: Кредит је наменски и одобрен је искључиво за финансирање инфраструктурног опремања привредне зоне.</p> <p>Износ дуга на дан 31.12.2023.године: Неотплаћен део кредита 155.000.000,00 динара. Износ плаћене главнице до 31.12.2023.године: 0,00 динара Износ плаћене камате до 31.12.2023 године: 6.311.288,57 динара.</p>				

Циљ 1:	Одржавање финансијске стабилности града Ваљева и финансирање капиталних инвестиција				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Учешће издатака за сервисирање дуга у текућим приходима мање или једнако 15%	%	2022.	2,29%	0%	0%
Коментар:					
Извор верификације: Одлука о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2023. годину					
Образложење одступања од циљне вредности: Нема одступања					

Програмска активност:	0602-0004	Градско правобранилаштво			
------------------------------	------------------	---------------------------------	--	--	--

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Одговорно лице:	Драгана Лабус	функција:	Правобранилац
Опис програмске активности:	Ефикасно обављање послова правне заштите имовинских права и интереса Града Ваљева и Општине Осечина.		
Образложење спровођења програмске активности:	Заједничко јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства пред судовима, управним и другим надлежним органима ради остваривања имовинско-правних интереса Града Ваљева и Општине Осечина. Ова програмска активност односи се на све активности Заједничког правобранилаштва и за исту су везани трошкови плата и накнада запослених, као и остали административни трошкови везани за несметан рад Правобранилаштва.		

Циљ 1:	Заштита имовинских права и интереса града/општине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број предмета у раду правобранилаштва	Број	2022.	2000	2000	1594
Коментар:					
Извор верификације: Писарница Заједничког правобранилаштва					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0009	Текућа буџетска резерва	
Одговорно лице:	Лазар Гојковић и Жељко Табашевић	функција:	Градоначелник и руководилац Одељења за финансије
Образложење спровођења програмске активности	<p>Текућа буџетска резерва је за 2023. годину планирана у следећим износима:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину 12.000.000,00 динара, - Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – први ребаланс 11.500.000,00 динара, - Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – други ребаланс 15.000.000,00 динара, - Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – трећи ребаланс 5.000.000,00 динара. <p>У току 2023. године, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - др.закон, 138/2022 и 92/2023), са апропријација које није било могуће искористити, у текућу буџетску резерву пренето је укупно 101.845.700,00 динара.</p> <p>У складу са чланом 69. наведеног Закона, у 2023. години, из текуће буџетске резерве одобрено је укупно 124.018.224,00 динара.</p>		
Циљ 1:			

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	0602-0010	Стална буџетска резерва			
Одговорно лице:	Лазар Гојковић и Жељко Табашевић	функција:	Градоначелник и руководилац Одељења за финансије		
Образложење спровођења програмске активности	<p>Стална буџетска резерва је за 2023. годину планирана у следећим износима:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Одлуком о буџету града Ваљева за 2023. годину 8.000.000,00 динара, - Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – први ребаланс 4.000.000,00 динара, - Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – други ребаланс 3.500.000,00 динара, - Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2023. годину – други ребаланс 500.000,00 динара. <p>У складу са чланом 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исп., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 - др.закон, 138/2022 и 92/2023), у 2023. години, из сталне буџетске резерве одобрено је укупно 716.327,00 динара. Наведени укупан износ одобрених средстава реализован је преко раздела 4 – Градска управа града Ваљева.</p>				

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-7001	Успостављање јединственог управног места			
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Тијана Тодоровић и координатор пројекта	функција:	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта		

Опис пројекта:	У складу са Законом о управном поступку покренут је пројекат Јединственог управног места.				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је подразумевао прилагођавање простора писарнице и увођење система редова чекања. Пројекат је реализован.				
Циљ 1:	Функционисање управе				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Укупан број примљених предмета	број			16000	17201
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-7002	Реконструкција ентеријера Центра за културу Ваљево			
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Тијана Тодоровић и координатор пројекта	функција:	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта		
Опис пројекта:	У складу са пројектном документацијом ради се реконструкција унутрашње сале и осталих просторија Центра за културу.				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је у току. Радови су на унутрашњем уређењу, замени пода, замени електроинсталација, водоводне и канализационе мреже. Тренутно су радови у току.				
Циљ 1:	Повећање квалитета туристичке понуде и услуге				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Процент реализације програма развоја туризма града/општине у односу на годишњи план	%			100%	70%
Коментар:					
Извор верификације: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове и Центар за културу					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0602-7003	Михољски сусрети села 2023. године				
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Тијана Тодоровић и координатор пројекта	функција :	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта			
Опис пројекта:	Манифестација организована у насељеном месту Попучке.					
Образложење спровођења пројекта	Активности у реализацији пројекта су се огледале у наступима фолклора, хорова, глумаца. Спортска надметања у малом фудбалу, шаху и сеоских харамбаша. Гастро фест, маскенбал, игре спретности. Превенција здравља - лекарски прегледи и добровољно давање крви.					
Циљ 1:	Обогађење друштвеног и спортског живота становника у селима и неговање традиционалног начина живота и културно-историјско наслеђе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	
Назив: Број посетилаца	број			1000	2000	
Коментар:						
Извор верификације: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове, Туристичка Организација						
Образложење одступања од циљне вредности: Манифестацију посетило више посетилаца у односу на циљану вредност.						
Програм:	2101	Политички систем локалне самоуправе				
Сектор:	Политички систем					
Одговорно лице:	Снежана Ракић и Лазар Гојковић	функција:	председник Скупштине, градоначелник			
Образложење спровођења програма у години извештавања:	У програмском делу буџета града за 2023. годину дефинисан је циљ овог програма, а индикатори односно показатељи учинка овог програма дефинисани су кроз програмске активности. Циљ спровођења овог програма је стварање и одржавање услова за ефикасно функционисање локалне самоуправе, у складу са изворним и повереним надлежностима града, прописаним законима, другим прописима, Статутом града Ваљева и другим актима града.					
Циљ 1:	Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Назив: Укупан број тачака на седницама Градског већа и седницама Скупштине града	број	2022.	450	450	403
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Програмска активност:	2101-0001	Функционисање скупштине			
Одговорно лице:	Снежана Ракић	функција:	Председник Скупштине града		
Образложење спровођења програмске активности	У 2023. години је одржано осам седница Скупштине града. За редовне трошкове изабраних, постављених и запослених лица у Скупштини града и финансирање политичких партија реализовано је у укупно 20.651.871,84 динара, са учешћем од 0,48% у укупно реализованим расходима и издацима буџета града. Процент реализације у односу на план износи 79,81%.				

Циљ 1:	Функционисање локалне скупштине				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број седница скупштине	Број	2022.	12	12	8
Коментар:					
Извор верификације: Записници са седница Скупштине града; Видео снимци					
Образложење одступања од циљне вредности: Није било потребе за одржавањем већег броја седница.					

Програмска активност:	2101-0002	Функционисање извршних органа			
Одговорно лице:	Лазар Гојковић	функција:	градоначелник града Ваљева		
Образложење спровођења програмске активности	У 2023. години је одржано 30 седница Градског већа. За редован рад Градског већа и запослених у Градском већу реализоване су апропријације у укупном износу од 7.475.400,52 динара са учешћем у укупним расходима и издацима буџета града од 0,15%. Процент реализације у односу на план износи 95,60%. Средства су распоређена за исплату плата и трошкова превоза запослених лица у Градском већу, трошкова путовања, као и за услуге по уговору (накнаде за рад чланова Градског већа и чланова комисија Градског већа). За редован рад у оквиру раздела Градоначелник реализоване су апропријације у укупном износу од 22.607.755,78 динара, са учешћем у укупним расходима и издацима буџета града од 0,43%. Процент реализације у односу на план износи 97,89%. Поред зарада запослених, финансирају се и стални трошкови (осигурање), трошкови путовања, услуге по уговору (информисање јавности, накнаде комисијама, услуге				

		превођења, прославе Дана града, Славе града и слично), као и награде града Ваљева.				
Циљ 1:	Функционисање извршних органа					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број седница извршних органа		Број	2022.	24	24	30
Коментар:						
Извор верификације: Записници са седница Градског већа; Видео снимци						
Образложење одступања од циљне вредности: Нема значајних одступања.						

Програм:	0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
Сектор:	Енергетика					
Одговорно лице:	Небојша Петронић	функција:	Начелник Градске управе			
Опис програма:	Спровођење мера и активности у циљу повећања енергетске ефикасности објеката локалне самоуправе и употребе обновљивих извора енергије.					
Образложење спровођења програма у години извештавања:	Програм се континуално спроводи годинама кроз спровођење годишњих мера енергетске ефикасности у јавним објектима. На вредности учинка утичу мере уштеде, као и увођење нових јавних објеката и њихов утицај на вредности учинка.					
Циљ 1:	Смањење потрошње енергије					
Показатељи учинка		Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у јавним зградама (ТЕН)		ТЕН	2022.	900	850	1350
Коментар: Базна вредност је коригована након додатне анализе расположивих података.						
Извор верификације: Програм и План ЕЕ града Ваљева						

ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2023. ГОДИНУ

Образложење одступања од циљне вредности: Постигнуте су уштеде након примењених мера на јавним објектима.					
--	--	--	--	--	--

Програмска активност:	0501-0001	Енергетски менаџмент			
Одговорно лице:	Тијана Тодоровић	функција:	руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове		
Опис програмске активности:	Унос података о јавним зградама које су у надлежности локалне самоуправе о оствареним уштедама и спроведеним мерама енергетске ефикасности истих у информациони систем за праћење и проверу остварених уштеда финалне енергије Министарства рударства и енергетике.				
Образложење спровођења програмске активности	Основ Закон о енергетици, Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије и подзаконски акти.				

Циљ 1:	Функционисање система енергетског менаџмента				
---------------	--	--	--	--	--

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Број израђених годишњих енергетских биланса	број	2022.	17	20	20
Коментар:					
Извор верификације: ИСЕМ база Министарства рударства и енергетике					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0501-5001	Сунчане школе РП			
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Тијана Тодоровић и координатор пројекта	функција:	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта		
Опис пројекта:	Град Ваљево је добио донацију од Фондације отворено друштво у износу од 180.000 долара за изградњу мини соларних електрана у 6 основних школа на територији Града Ваљева. Пројекат има за циљ добијање чисте зелене енергије из обновљивих извора.				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је спроведен у свих 6 основних школа које су планиране у 2023. години. Димензионисање МСЕ, као и уградњу фотонапонских панела је извела београдска фирма "Телефон инжењеринг", по систему "Кључ у руке".				
Циљ 1:	Основни циљ је развијен модел ангажовања кључних друштвених актера, као што су државне школе, ЈЛС и локалне заједнице у области енергетске транзиције и то да развијањем њихових капацитета управљају производњом чисте обновљиве енергије у овом случају соларне				

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у првих 9 месеци 2023.
Назив: Број школа	број			6	6
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0501-7001	Унапређење енергетске ефикасности и унапређење термотехничких система и термичког омотача Историјског архива у Ваљеву			
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Тијана Тодоровић и координатор пројекта	функција:	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта		
Опис пројекта:	У циљу боље енергетске ефикасности на згради Историјског архива урађени радови на замени столарије, термичког омотача (изолација), машинске инсталације (грејање).				
Образложење спровођења пројекта	Пројекат је завршен и постављени циљ је остварен.				

Циљ 1:	Смањење потрошње енергије				
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив: Укупна потрошња примарне енергије у објектима Историјског архива (ten)	ten			64.4	64.4
Коментар:					
Извор верификације: Историјски Архив Ваљево					
Образложење одступања од циљне вредности:					

Пројекат:	0501-5002	Изградња соларне електране и уградња топлотних пумпи за догревање термалне воде у Спортско - рекреативном центру Петница Ваљево			
Одговорно лице:	Небојша Петронић, Тијана Тодоровић и координатор пројекта	функција:	Начелник Градске управе, руководилац Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове и координатор пројекта		
Опис пројекта:	Постављање топлотних пумпи и соларних панела у СРЦ Петница.				
Образложење спровођења пројекта	Реализација пројекта није почета, у току је расписивање јавне набавке.				

Циљ 1:					
Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.
Назив:					
Коментар:					
Извор верификације:					
Образложење одступања од циљне вредности:					



Обрађивач
Одељење за финансије
Жељко Табашевић