

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон 103/15, 99/2016 и 113/2017), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007), члана 14. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Статута града Враћа („Службени гласник града Враћа“ бр. 3/2018 и 10/2018.), на седници одржаној дана 17.12.2019. године, Скупштина града Враћа донела је

**ОДЛУКУ О
БУЏЕТУ ГРАДА ВРАЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Враћа за 2020. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	2.433.996.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	2.483.996.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-50.000.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-50.000.000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	210.000.000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	50.000.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	210.000.000
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	50.000.000

Члан 2.

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 50.000.000 динара, обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 50.000.000 динара.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2019. године користити средства са консолидованог рачуна трезора града Врања, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2019. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

Члан 3.

Град Врање очекује у 2020. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 208.000,00 евра, односно 25.000.000,00 динара за пројекат:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2019. години		Средства за суфинансирање у 2019. години у РСД
	Средства ЕУР	Средства за суфинансирање	У ЕУР	У РСД	
Изградња Градског стадиона	208.000	0	208.000	25.000.000	0
Укупно	208.000	0	208.000	25.000.000	0

Члан 4.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину у складу са Планом капиталних инвестиција за период 2018 - 2023, исказују се у следећем прегледу:

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2019	2020	2021	2022	Након 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Израда просторних планова за потребе Града	-	-	-	стална инвестициона активност	25,000	25,000	25,000	25,000
2	Набавка земљишта за потребе развојних пројеката Града Врања и ГО Врањска Бања	-	-	-	стална инвестициона активност	10,000	20,000	20,000	20,000
3	Изградња водоводне и канализационе мреже на територији града	-	-	-	стална инвестициона активност	20,500	20,000	20,000	20,000
4	Изградња станова за припаднике снага безбедности	2021	2023	56,000			25,000	25,000	6,000
5	Суфинансирање реновирања фасада на територији града	2021	2023	70,000			20,000	20,000	30,000
6	Изградња, реконструкција и санација улица на територији града Врања	2020	2023	545,000		100,000	145,000	150,000	150,000

7	Изградња, реконструкција и санација улица на територији ГО Врањска Бања	2020	2023	145,000		40,000	30,000	35,000	40,000
9	Суфинансирање изградње улице Бора Станковић у Врању	2019	2020	151,000		151,000			
10	Суфинансирање изградње вртића у насељу “Рашка”	2017	2021	186,000	98,000	50,000	38,000		
	Куповина зграде вртића "Наше лане"	2020	2025	60,000		10,000	10,000	10,000	30,000
13	Изградња децјих игралишта на територији града Врања	2018	2021	65,000	25,000	10,000	10,000	10,000	10,000
14	Реконструкција Градског стадиона	2017	2020	80,000	67,000	13,000			
15	Изградња Дома културе у МЗ Дубница	2018	2021	39,500	19500	5,000	15,000		
16	Изградња трафо станице и енергетског кабла у индустријској зони "Бунушевац"	2019	2020	22,000	18000	4,000			
17	Изградња обилазнице до индустријске зоне "Бунушевац"	2015	2022	286,880	151,880	15,000	60,000	60,000	
18	Уређење зона основних школа на територији града у складу са Програмом за унапређење безбедности у саобраћају	2020	2023	18,000		3,000	5,000	5,000	5,000
19	Уређење пешачке зоне у Врањској Бањи	2019	2020	44,000		20,000	24,000		

20	Реконструкција и уређење градског парка	2019	2021	104,000	30000	14,000	20,000	40,000	
22	Изградња Тренинг центра за стручно оспособљавање радника у индустријској зони Бунушевац	2022	2023	200,000				50,000	150,000
23	Израда техничке документације и изградња система за наводњавање у селу Горњи Вртогош	2022	2023	80,000				40,000	40,000
24	Комасација земљишта са побољшањем приступа обрадивом земљишту	2022	2023	41,500				20,000	21,500
25	Израда техничке документације за реализацију капиталних инфраструктурних пројеката (Бунушевац 4, Партизанси пут, мост у селу Стропско, пут за Дапчевац, приступна саобраћајница у пословној зони Рибинце, рекултивација старе депоније насеље испод ауто пута, реконструкција и уређење корита река на територији града, азил за псе, деконтаминација Александровачког језера итд)			105,000	стална инвестициона активност	15,000	30,000	30,000	30,000
26	Проширење депоније "Метерис"	2021	2023	850,000			100,000	250,000	500,000
	УКУПНО			3,148,880	409,380	505,500	597,000	810,000	1,077,500

Члан 5.

Процењено ново задуживање у току буџетске 2019. године износи 210.000.000 динара и оствариће се узимањем дугорочног инвестиционог кредита у износу од 140.000.000 динара и краткорочног кредита за финансирање текуће ликвидности у износу од 70.000.000 , односно емисијом муниципалних обвезница.

Процењено раздужење у току буџетске 2019. године износи 230.335.000 динара и обухвата отплату главнице и камате за дугорочна и краткорочна кредитна задужења.

Потребна средства за отплату дуга из става 2. овог члана обезбедиће се из општих прихода буџета.

Члан 6.

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	50.000.000	1,9%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.410.996.000	89,5%
710000		ПОРЕЗИ	1.693.100.000	62,8%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.178.000.000	43,7%
	711111	Порез на зараде	1.040.000.000	38,6%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.800.000	0,1%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	33.000.000	1,2%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	31.000.000	1,2%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.700.000	0,1%
	711147	Порез на земљиште	500.000	0,0%
	711190	Порез на друге приходе	70.000.000	2,6%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	285.000.000	10,6%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	100.000.000	3,7%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	140.000.000	5,2%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	10.000.000	0,4%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	25.000.000	0,9%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10.000.000	0,4%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	170.100.000	6,3%
	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	2.000.000	0,1%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	42.000.000	1,6%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000	0,0%
	714552	Боравишна такса	6.000.000	0,2%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.000.000	0,4%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	91.000.000	3,4%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	100.000	0,0%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	3.000.000	0,1%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	10.000.000	0,4%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	5.000.000	0,2%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	60.000.000	2,2%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	60.000.000	2,2%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	489.175.000	18,2%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	25.000.000	0,9%
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	25.000.000	0,9%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	464.175.000	17,2%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	424.000.000	15,7%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	40.175.000	1,5%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	227.721.000	8,5%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	51.000.000	1,9%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4.400.000	0,2%
	741510	Накнада за коришћење природних добара	1.000.000	0,0%
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	3.500.000	0,1%
	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	0,0%
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	100.000	0,0%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500.000	0,0%
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	500.000	0,0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	40.000.000	1,5%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	145.721.000	5,4%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	12.000.000	0,4%
	742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	15.000.000	0,6%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60.000.000	2,2%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	742241	Градске административне таксе	10.000.000	0,4%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3.000.000	0,1%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	44.921.000	1,7%
	742411	Импутирание продаје добара и услуга	800.000	0,0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	20.000.000	0,7%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	18.000.000	0,7%
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	2.000.000	0,1%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.000.000	0,0%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.000.000	0,0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	10.000.000	0,4%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	5.500.000	0,2%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	1.500.000	0,1%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	3.000.000	0,1%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000	0,0%
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0,0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	23.000.000	0,9%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.000.000	0,1%
	811000	Примања од продаје непокретности	1.000.000	0,0%
	812000	Примања од продаје покретне имовине	2.000.000	0,1%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	20.000.000	0,7%
	841000	Примања од продаје земљишта	20.000.000	0,7%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	210.000.000	7,8%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	210.000.000	7,8%
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	210.000.000	7,8%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2.643.996.000	98,1%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.693.996.000	100,0%

Члан 7.

Издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.021.857.000	83,3%	111.595.000	2.133.452.000	79%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	836.596.000	34,5%	5.925.000	842.521.000	31%
411	Плате и додаци запослених	684.862.000	28,2%	3.750.000	688.612.000	26%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	117.930.000	4,9%	640.000	118.570.000	4%
413	Накнаде у натури (превоз)	2.590.000	0,1%	180.000	2.770.000	0%
414	Социјална давања запосленима	5.265.000	0,2%	335.000	5.600.000	0%
415	Накнаде за запослене	18.819.000	0,8%	780.000	19.599.000	1%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7.130.000	0,3%	240.000	7.370.000	0%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	533.216.000	22,0%	84.287.000	617.503.000	23%
421	Стални трошкови	196.340.000	8,1%	44.827.000	241.167.000	9%
422	Трошкови путовања	5.250.000	0,2%	3.237.000	8.487.000	0%
423	Услуге по уговору	138.551.000	5,7%	20.148.000	158.699.000	6%
424	Специјализоване услуге	32.256.000	1,3%	5.295.000	37.551.000	1%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	103.190.000	4,3%	1.440.000	104.630.000	4%
426	Материјал	57.629.000	2,4%	9.340.000	66.969.000	2%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	20.300.000	0,8%	35.000	20.335.000	1%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Струк- тура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
441	Отплата домаћих камата;	20.000.000	0,8%	35.000	20.035.000	1%
444	Пратећи трошкови задуживања	300.000	0,0%		300.000	0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	48.700.000	2,0%	0	48.700.000	2%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	45.700.000	1,9%		45.700.000	2%
454	Субвенције приватним предузећима	3.000.000	0,1%		3.000.000	0%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	377.825.000	15,6%	20.000.000	397.825.000	15%
463	Трансфери осталим нивоима власти	307.000.000	12,6%	20.000.000	327.000.000	12%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	70.000.000	2,9%		70.000.000	3%
465	Остале донације, дотације и трансфери	825.000	0,0%		825.000	0%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	39.140.000	1,6%	580.000	39.720.000	1%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	39.140.000	1,6%	580.000	39.720.000	1%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	123.080.000	5,1%	768.000	123.848.000	5%
481	Дотације невладиним организацијама;	100.600.000	4,1%		100.600.000	4%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	4.740.000	0,2%	580.000	5.320.000	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	13.140.000	0,5%	53.000	13.193.000	0%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	4.600.000	0,2%	135.000	4.735.000	0%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	43.000.000	1,8%	0	43.000.000	2%
499	Средства резерве	43.000.000	1,8%		43.000.000	2%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	195.094.000	8,0%	155.450.000	350.544.000	13%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	183.694.000	7,6%	150.900.000	334.594.000	12%
511	Зграде и грађевински објекти;	164.700.000	6,8%	150.000.000	314.700.000	12%
512	Машине и опрема;	15.239.000	0,6%	770.000	16.009.000	1%
515	Нематеријална имовина	3.755.000	0,2%	130.000	3.885.000	0%
520	ЗАЛИХЕ	1.300.000	0,1%	4.550.000	5.850.000	0%
523	Залихе робе за даљу продају	1.300.000	0,1%	4.550.000	5.850.000	0%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	10.100.000	0,4%	0	10.100.000	0%
541	Земљиште;	10.100.000	0,4%		10.100.000	0%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	210.000.000	8,7%	0	210.000.000	8%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	210.000.000	8,7%	0	210.000.000	8%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	210.000.000	8,7%		210.000.000	8%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.426.951.000	100,0%	267.045.000	2.693.996.000	100%

Члан 8.

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Функције	ОПИС	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	153.059.000	6,3%	16.200.000	169.259.000	6,3%
010	Болест и инвалидност;	61.059.000	2,5%	16.200.000	77.259.000	2,9%
040	Породица и деца;	14.500.000	0,6%		14.500.000	0,5%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	62.800.000	2,6%		62.800.000	2,3%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	14.700.000	0,6%		14.700.000	0,5%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	833.854.000	34,4%	39.850.000	873.704.000	32,4%
111	Извршни и законодавни органи	51.494.000	2,1%		51.494.000	1,9%
112	Финансијски и фискални послови	43.000.000	1,8%		43.000.000	1,6%
130	Опште услуге;	416.810.000	17,2%	19.850.000	436.660.000	16,2%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	92.150.000	3,8%	20.000.000	112.150.000	4,2%
170	Трансакције јавног дуга;	230.400.000	9,5%		230.400.000	8,6%
200	ОДБРАНА	8.520.000	0,4%	0	8.520.000	0,3%
220	Цивилна одбрана	8.520.000	0,4%		8.520.000	0,3%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	22.113.000	0,9%	0	22.113.000	0,8%
330	Судови;	22.113.000	0,9%		22.113.000	0,8%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	232.576.000	9,6%	118.610.000	351.186.000	13,0%

Функ- ције	ОПИС	Приходи из буџета - Извор 01	Струк- тура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
411	Општи економски и комерцијални послови	37.000.000	1,5%		37.000.000	1,4%
421	Пољопривреда	23.700.000	1,0%		23.700.000	0,9%
451	Друмски саобраћај	122.000.000	5,0%	110.000.000	232.000.000	8,6%
473	Туризам	49.876.000	2,1%	8.610.000	58.486.000	2,2%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	59.500.000	2,5%	0	59.500.000	2,2%
510	Управљање отпадом;	36.000.000	1,5%		36.000.000	1,3%
520	Управљање отпадним водама;	6.500.000	0,3%		6.500.000	0,2%
530	Смањење загађености;	2.500.000	0,1%		2.500.000	0,1%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	1.500.000	0,1%		1.500.000	0,1%
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	13.000.000	0,5%		13.000.000	0,5%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	178.110.000	7,3%	0	178.110.000	6,6%
620	Развој заједнице;	70.250.000	2,9%		70.250.000	2,6%
630	Водоснабдевање;	6.500.000	0,3%		6.500.000	0,2%
640	Улична расвета;	101.360.000	4,2%		101.360.000	3,8%
700	ЗДРАВСТВО	46.500.000	1,9%	0	46.500.000	1,7%
740	Услуге јавног здравства;	46.500.000	1,9%		46.500.000	1,7%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	326.169.000	13,4%	24.135.000	350.304.000	13,0%
810	Услуге рекреације и спорта;	85.400.000	3,5%		85.400.000	3,2%
820	Услуге културе;	220.769.000	9,1%	24.135.000	244.904.000	9,1%
830	Услуге емитовања и штампања;	20.000.000	0,8%		20.000.000	0,7%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	566.550.000	23,3%	68.250.000	634.800.000	23,6%
911	Предшколско образовање	383.850.000	15,8%	68.250.000	452.100.000	16,8%
912	Основно образовање	100.000.000	4,1%		100.000.000	3,7%
920	Средње образовање;	75.000.000	3,1%		75.000.000	2,8%
960	Помоћне услуге образовању;	7.700.000	0,3%		7.700.000	0,3%
	УКУПНО	2.426.951.000	100,0%	267.045.000	2.693.996.000	100,0%

Члан 9.

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима:

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структ- ура - Укупно (%)
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 =(4 + 6)	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	52.000.000	2%	0	52.000.000	1,9%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	48.000.000	2%	0	48.000.000	1,8%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	4.000.000	0%	0	4.000.000	0,1%
0601		Програм 2. Комунална делатност	170.860.000	7%	0	170.860.000	6,3%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	101.360.000	4%	0	101.360.000	3,8%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	36.000.000	1%	0	36.000.000	1,3%
	1102-0004	Зоохигијена	13.000.000	1%	0	13.000.000	0,5%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	6.500.000	0%	0	6.500.000	0,2%
	1102-П1	Пројекат: Реконструкција градског парка	14.000.000	1%	0	14.000.000	0,5%
1501		Програм 3. Локални економски развој	37.000.000	2%	0	37.000.000	1,4%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8.000.000	0%	0	8.000.000	0,3%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	29.000.000	1%	0	29.000.000	1,1%
1502		Програм 4. Развој туризма	49.576.000	2%	8.610.000	58.186.000	2,2%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	41.436.000	2%	6.840.000	48.276.000	1,8%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	3.130.000	0%	770.000	3.900.000	0,1%
	1502-П1	Манифестација: Дани Врања	3.550.000	0%	1.000.000	4.550.000	0,2%
	1502-П2	Манифестација: Дечији фестивал	520.000	0%	0	520.000	0,0%
	1502-П3	Манифестација: Меморијал Бакија Бакић	350.000	0%	0	350.000	0,0%
	1502-П4	Манифестација: Васуљица	230.000	0%	0	230.000	0,0%
	1502-П5	Манифестација: Дан Рома	260.000	0%	0	260.000	0,0%
	1502-П6	Манифестација: Ђурђевдан	100.000	0%	0	100.000	0,0%

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура - Укупно (%)
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 =(4 + 6)	8
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	23.700.000	1%	0	23.700.000	0,9%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	23.700.000	1%	0	23.700.000	0,9%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	10.500.000	0%	0	10.500.000	0,4%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	1.500.000	0%	0	1.500.000	0,1%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	2.500.000	0%	0	2.500.000	0,1%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	6.500.000	0%	0	6.500.000	0,2%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	122.000.000	5%	110.000.000	232.000.000	8,6%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	79.500.000	3%	90.000.000	169.500.000	6,3%
	0701-П1	Пројекат: Изградња улице Бора Станковић	17.500.000	1%	20.000.000	37.500.000	1,4%
	0701-П2	Пројекат: Рехабилитација пута Крива Феја - Љубата - Бресница	15.000.000	1%	0	15.000.000	0,6%
	0701-П3	Пројекат: Изградња кружног тока	10.000.000	0%	0	10.000.000	0,4%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	383.850.000	16%	68.250.000	452.100.000	16,8%
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	363.850.000	15%	28.250.000	392.100.000	14,6%
	2001-П1	Пројекат: Изградња Вртића у насељу Рашка	20.000.000	1%	40.000.000	60.000.000	2,2%
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	100.000.000	4%	0	100.000.000	3,7%
	2002-0001	Функционисање основних школа	100.000.000	4%	0	100.000.000	3,7%
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	75.000.000	3%	0	75.000.000	2,8%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	75.000.000	3%	0	75.000.000	2,8%
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	148.059.000	6%	16.200.000	164.259.000	6,1%
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	62.800.000	3%	0	62.800.000	2,3%

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Струк- ура - Укупно (%)
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 =(4 + 6)	8
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	47.059.000	2%	5.600.000	52.659.000	2,0%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	1.500.000	0%	0	1.500.000	0,1%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8.200.000	0%	0	8.200.000	0,3%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	14.500.000	1%	0	14.500.000	0,5%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	14.000.000	1%	0	14.000.000	0,5%
	0901-П1	Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	0	0%	10.600.000	10.600.000	0,4%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	46.500.000	2%	0	46.500.000	1,7%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	44.000.000	2%	0	44.000.000	1,6%
	1801-0002	Мртвозорство	2.500.000	0%	0	2.500.000	0,1%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	198.074.000	8%	24.135.000	222.209.000	8,2%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	150.159.000	6%	17.050.000	167.209.000	6,2%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	21.520.000	1%	4.850.000	26.370.000	1,0%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20.000.000	1%	0	20.000.000	0,7%
	1201-П1	Пројекат: "Књига чува људе"	435.000	0%	75.000	510.000	0,0%
	1201-П2	Пројекат: "Борини књижевни дани"	450.000	0%	300.000	750.000	0,0%
	1201-П3	Пројекат: "39. Борини позоришни дани"	2.000.000	0%	1.360.000	3.360.000	0,1%
	1201-П4	Пројекат:Реконструкција и адаптација простора Дома културе	2.000.000	0%	0	2.000.000	0,1%
	1201-П5	Пројекат: Стара градска врањска песма	800.000	0%	0	800.000	0,0%
	1201-П6	Манифестација "Златни пуж 2020."	710.000	0%	500.000	1.210.000	0,0%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	136.095.000	6%	0	136.095.000	5,1%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	60.000.000	2%	0	60.000.000	2,2%

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура - Укупно (%)
Програм	Програмска активност/ Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 =(4 + 6)	8
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	11.000.000	0%	0	11.000.000	0,4%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	42.995.000	2%	0	42.995.000	1,6%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.400.000	0%	0	1.400.000	0,1%
	1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	7.700.000	0%	0	7.700.000	0,3%
	1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	13.000.000	1%	0	13.000.000	0,5%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	822.243.000	34%	39.850.000	862.093.000	32,0%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	493.810.000	20%	39.850.000	533.660.000	19,8%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	7.150.000	0%	0	7.150.000	0,3%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	230.400.000	9%	0	230.400.000	8,6%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	18.900.000	1%	0	18.900.000	0,7%
	0602-0005	Омбудсман	3.213.000	0%	0	3.213.000	0,1%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	5.000.000	0%	0	5.000.000	0,2%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	40.000.000	2%	0	40.000.000	1,5%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000	0%	0	3.000.000	0,1%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	8.520.000	0%	0	8.520.000	0,3%
	0602-П1	Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ	5.000.000	0%	0	5.000.000	0,2%
	0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	4.250.000	0%	0	4.250.000	0,2%
	0602-П3	Пројекат: Прослава Дана Града	3.000.000	0%	0	3.000.000	0,1%
0602		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	51.494.000	2%	0	51.494.000	1,9%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	24.431.000	1%	0	24.431.000	0,9%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	27.063.000	1%	0	27.063.000	1,0%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.426.951.000	100%	267.045.000	2.693.996.000	100,0%

Члан 10.

Стална буџетска резерва за 2020. годину износи 3.000.000 динара, а текућа буџетска резерва 40.000.000 динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Средства буџета у укупном износу од 2.693.996.000 динара од чега 2.426.951.000 динара прихода из буџета и 267.045.000 динара из осталих извора финансирања распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима финансирања, и то:

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
	2101-0001	Програмска активност: Функционисање Скупштине							
		Функција: Извршни и законодавни органи							
1		III	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.500.000		4.500.000
2		III	412			Социјални доприноси на терет послодавца	772.000		772.000
3		III	415			Накнаде трошкова за запослене	54.000		54.000
4		III	422			Трошкови путовања	155.000		155.000
5		III	423			Услуге по уговору	15.400.000		15.400.000
6		III	426			Материјал	500.000		500.000
7		III	465			Остале донације, дотације и трансфери	50.000		50.000
8		III	481			Дотације невладиним организацијама - политички субјекти	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:			
					01	Приходи из буџета	24.431.000		24.431.000
						Свега за програмску активност 2101-0001:	24.431.000		24.431.000
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	24.431.000		24.431.000
						Свега за Програм 16:	24.431.000		24.431.000
						Извори финансирања за Раздео 1:			

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	01 Приходи из буџета						24.431.000		24.431.000
	Свега за Раздео 1:						24.431.000		24.431.000
	2 ГРАДСКО ВЕЋЕ								
	2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
	2101-0002 Функционисање извршних органа								
	Функција: Извршни и законодавни органи								
18		III	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.400.000		12.400.000
19		III	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.130.000		2.130.000
20		III	415			Накнаде трошкова за запослене	250.000		250.000
21		III	422			Трошкови путовања	400.000		400.000
22		III	423			Услуге по уговору	2.750.000		2.750.000
23		III	465			Остале донације, дотације и трансфери	100.000		100.000
	Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:								
					01	Приходи из буџета	18.030.000		18.030.000
	Свега за програмску активност 2101-0002:						18.030.000	0	18.030.000
	Извори финансирања за Програм 16:								
					01	Приходи из буџета	18.030.000		18.030.000
	Свега за Програм 16:						18.030.000	0	18.030.000
	Извори финансирања за Раздео 2:								
					01	Приходи из буџета	18.030.000		18.030.000
	Свега за Раздео 2:						18.030.000	0	18.030.000
	3 ГРАДОНАЧЕЛНИК								
	2101 ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА			
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака					
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)			
9 10 11 12 13 14 15 16 17		2101-0002	111	411	411	Функционисање извршних органа	5.200.000		5.200.000			
						Функција: Извршни и законодавни органи						
						Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)						
						Социјални доприноси на терет послодавца						
						Накнаде трошкова за запослене						
						Стални трошкови						
						Трошкови путовања						
						Услуге по уговору						
						Материјал						
						Остале донације, дотације и трансфери						
						Машине и опрема						
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:						
						01 Приходи из буџета				9.033.000		9.033.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:				9.033.000	0	9.033.000
						Извори финансирања за Програм 16:						
						01 Приходи из буџета				9.033.000		9.033.000
						Свега за Програм 16:				9.033.000	0	9.033.000
Извори финансирања за Раздео 3:												
01 Приходи из буџета	9.033.000		9.033.000									
Свега за Раздео 3:	9.033.000	0	9.033.000									
	4					ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
	0602					ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
	0602-0004					Програмска активност: Градско правобранилаштво						
						Функција: Судови						
24		330	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.500.000		7.500.000			
25		330	412			Социјални доприноси на терет послодавца	1.300.000		1.300.000			

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
26			330	413		Накнаде у натури	130.000		130.000
27			330	414		Социјална давања запосленима	300.000		300.000
28			330	415		Накнаде трошкова за запослене	250.000		250.000
29			330	421		Стални трошкови	100.000		100.000
30			330	422		Трошкови путовања	100.000		100.000
31			330	423		Услуге по уговору	8.900.000		8.900.000
32			330	426		Материјал	150.000		150.000
33			330	465		Остале донације, дотације и трансфери	100.000		100.000
34			330	483		Новчане казне и пенали	70.000		70.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			
					01	Приходи из буџета	18.900.000		18.900.000
						Свега за програмску активност 0602-0004:	18.900.000	0	18.900.000
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	18.900.000		18.900.000
						Свега за Програм 15:	18.900.000	0	18.900.000
						Извори финансирања за Раздео 4:			
					01	Приходи из буџета	18.900.000		18.900.000
						Свега за Раздео 4:	18.900.000	0	18.900.000
	5					ГРАДСКА УПРАВА			
		1101				ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ			
		1101-0001				Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање			
						Функција: Развој заједнице			
118			620	423		Услуге по уговору	8.000.000		8.000.000
119			620	424		Специјализоване услуге	4.000.000		4.000.000
120			620	482		Порези, обавзне таксе, казне и пенали	500.000		500.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА		
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака				
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)		
121		1101-0003	620	511		Зграде и грађевински објекти	25.500.000		25.500.000		
122				541		Земљиште	10.000.000		10.000.000		
123				620	511	01	Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:				
							Приходи из буџета		48.000.000		48.000.000
							Свега за програмску активност 1101-0001:		48.000.000	0	48.000.000
			Програмска активност: Управљање грађевинским земљиштем Функција: Развој заједнице								
			Зграде и грађевински објекти				4.000.000		4.000.000		
			620	511	01	Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:					
						Приходи из буџета		4.000.000		4.000.000	
						Свега за програмску активност 1101-0003:		4.000.000	0	4.000.000	
						Извори финансирања за Програм 1:					
						Приходи из буџета		52.000.000		52.000.000	
620			511	01	Свега за Програм 1:		52.000.000	0	52.000.000		
					ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем Функција: Улична расвета						
					Стални трошкови		70.000.000		70.000.000		
	Услуге по уговору				360.000		360.000				
	Текуће поправке и одржавање				31.000.000		31.000.000				
127	640	421	01	Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:							
				Приходи из буџета		101.360.000		101.360.000			
				Свега за програмску активност 1102-0001:		101.360.000	0	101.360.000			

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
124	1102-П1					Пројекат: Реконструкција Градског парка <i>Функција: Развој заједнице</i>			
		620		511		Зграде и грађевински објекти	14.000.000		14.000.000
						Извор финансирања за пројекат 1102-П1			
					01	Приходи из буџета	14.000.000		14.000.000
Свега за пројекат 1102-П1:							14.000.000	0	14.000.000
102	1102-0003					Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене <i>Функција: Управљање отпадом</i>			
		510		421		Специјализоване услуге	36.000.000		36.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
					01	Приходи из буџета	36.000.000		36.000.000
Свега за програмску активност 1102-0003:							36.000.000	0	36.000.000
108	1102-0004					Програмска активност: Зоохигијена <i>Функција: Заштита животне средине неклассификоване на другом месту</i>			
		560		421		Стални трошкови	3.500.000		3.500.000
		560		424		Специјализоване услуге	4.000.000		4.000.000
		560		483		Новчане казне и пенали по решењу судова;	1.500.000		1.500.000
111		560		485		Нанада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000		4.000.000
Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:									
					01	Приходи из буџета	13.000.000		13.000.000
Свега за програмску активност 1102-0004:							13.000.000	0	13.000.000
125	1102-0008					Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће <i>Функција: Водоснабдевање</i>			
		630		423		Услуге по уговору	500.000		500.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА			
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака					
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)			
126			630	511		Зграде и грађевински објекти	6.000.000		6.000.000			
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:						
						01	Приходи из буџета	6.500.000		6.500.000		
						Свега за програмску активност 1102-0008:				6.500.000	0	6.500.000
						Извори финансирања за Програм 2:						
						01	Приходи из буџета	170.860.000		170.860.000		
						Свега за Програм 2:				170.860.000	0	170.860.000
						ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ						
						Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента						
81		1501	411	451		Функција: Општи економски и комерцијални послови						
						Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.000.000		8.000.000			
						Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:						
						01	Приходи из буџета	8.000.000		8.000.000		
						Свега за Програмску активност 1501-0001:				8.000.000	0	8.000.000
						1501-0002						
						Програмска активност: Мере активне политике запошљавања						
						Функција: Општи економски и комерцијални послови						
						82		411	454		Субвенције приватни предузећима	3.000.000
83		411	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	26.000.000		26.000.000				
					Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:							
					01	Приходи из буџета	29.000.000		29.000.000			
					Свега за Програмску активност 1501-0002:				29.000.000	0	29.000.000	
					Извори финансирања за Програм 3:							
01	Приходи из буџета	37.000.000		37.000.000								
	Свега за Програм 3:				37.000.000	0	37.000.000					

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
		0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0101-0001				Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
						Функција: Пољопривреда			
84			421	423		Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000
85			421	451		Субвенције за пољопривреду	19.700.000		19.700.000
86			421	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
					01	Приходи из буџета	21.700.000		21.700.000
						Свега за Програмску активност 0101- 0001:	21.700.000	0	21.700.000
		0101-0002				Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
87			421	423		Услуге по уговору	100.000		100.000
88			421	425		Текуће поправке и одржавање	1.300.000		1.300.000
89			421	511		Зграде и грађевински објекти	500.000		500.000
90			421	512		Машине и опрема	100.000		100.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
					01	Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Свега за Програмску активност 0101- 0001:	2.000.000	0	2.000.000
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Приходи из буџета	23.700.000		23.700.000
						Свега за Програм 5:	23.700.000	0	23.700.000
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001				Програмска активност: Управљање заштитом животне средине			

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА						
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака								
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)						
106			550	423		Функција: <i>Заштита животне средине: истаживање и развој</i>									
107						Услуге по уговору	500.000		500.000						
						Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000						
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:									
						01	Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000					
						Свега за Програмску активност 0401-0001:						1.500.000	0	1.500.000	
						0401-0002 Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине <i>Функција: Смањење загађености</i>									
						105	Специјализоване услуге	2.500.000		2.500.000					
							Извори финансирања за Програмски активност 0401-0002:								
							01	Приходи из буџета	2.500.000		2.500.000				
Свега за Програмску активност 0401-0002:							2.500.000	0	2.500.000						
						0401-0004 Програмска активност: Управљање опадним водама <i>Функција: Управљање отпадним водама</i>									
						103	Текуће поправке и одржавање	1.500.000		1.500.000					
						104	Зграде и грађевински објекти	5.000.000		5.000.000					
							Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:								
01	Приходи из буџета	6.500.000		6.500.000											
Свега за Програмску активност 0401-0004:							6.500.000	0	6.500.000						
Извори финансирања за Програм 6:															
	01	Приходи из буџета	10.500.000		10.500.000										
	09	Примања од продаје нефинансијске имовине			0										
	Свега за Програм 6:						10.500.000		10.500.000						
						Функција: Друмски саобраћај									

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА											
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака													
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)											
91		0701	0701-0002			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Функција: Друмски саобраћај														
						451 423	Услуге по уговору	3.000.000		3.000.000										
						451 425	Текуће поправке и одржавање	46.000.000		46.000.000										
						451 426	Материјал	500.000		500.000										
						451 451	Текуће субвенције јавним нефинансијским институцијама	17.000.000		17.000.000										
						451 511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	90.000.000	100.000.000										
						451 512	Машине и опрема	3.000.000		3.000.000										
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:														
						01	Приходи из буџета	79.500.000		79.500.000										
						10	Примања од домаћег задуживања		60.000.000	60.000.000										
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30.000.000	30.000.000										
						Свега за Програмску активност 0701- 0002:						79.500.000	90.000.000	169.500.000						
						97		0701-П1				Пројекат: Изградња улице Бора Станковић Функција: Друмски саобраћај								
												451 423	Услуге по уговору	2.500.000		2.500.000				
												451 511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	20.000.000	35.000.000				
												Извори финансирања за Пројекат 0701- П1:								
												01	Приходи из буџета	17.500.000		17.500.000				
10	Примања од домаћег задуживања		20.000.000	20.000.000																
Свега за пројекат 0701-П1:						17.500.000	20.000.000	37.500.000												
99		0701-П2				Пројекат: Изградња обилазнице до Слободне зоне - I фаза Функција : Друмски саобраћај														
						451 423	Услуге по уговору													

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака			
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)	
100	0701-ПЗ	451	511			Зграде и грађевински објекти	15.000.000		15.000.000	
					Извори финансирања за Пројекат 0701-П2:					
01					Приходи из буџета	15.000.000		15.000.000		
					Свега за пројекат 0701-П2:	15.000.000	0	15.000.000		
101		451	511			Пројекат: Увођење видео надзора на главним градским саобраћајницама Зграде и грађевински објекти	10.000.000		10.000.000	
					Извори финансирања за Пројекат 0701-П2:					
01					Приходи из буџета	10.000.000		10.000.000		
					Свега за пројекат 0701-ПЗ:	10.000.000	0	10.000.000		
			2001				Извори финансирања за Програм 7:			
01						Приходи из буџета	122.000.000		122.000.000	
10	Примања од домаћег задуживања						80.000.000	80.000.000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						30.000.000	30.000.000		
						Свега за Програм 7:	122.000.000	110.000.000	232.000.000	
	2001-П1		911	511			ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Пројекат: Изградња Вртића у насесљу Рашка и прибављање зграде вртића "Наше лане" у насељу Горња чаршија Функција: Предшколско образовање			
145						Зграде и грађевински објекти	20.000.000	40.000.000	60.000.000	
		Извори финансирања за Пројекат 2001-П1:								
		01				Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000	
		10				Примања од задуживања		40.000.000	40.000.000	
		Свега за пројекат 2001-П1:				20.000.000	40.000.000	60.000.000		
	2001-П1					Извори финансирања за Програм 8:				
01					Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000		

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака			
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)	
146		2002		912	463	10	Примања од задуживања		40.000.000	40.000.000
							Свега за Програм 8:	20.000.000	40.000.000	60.000.000
							ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Програмска активност: Функционисање основних школа Функција: Основно образовање			
							Трансфери осталим нивоима власти	100.000.000		100.000.000
							Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:			
						01	Приходи из буџета	100.000.000		100.000.000
							Свега за програмску активност 2002- 0001:	100.000.000		100.000.000
							Извори финансирања за Програм 9:			
						01	Приходи из буџета	100.000.000		100.000.000
							Свега за Програм 9:	100.000.000		100.000.000
147		2003		920	463		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Програмска активност: Функционисање средњих школа Функција: Средње образовање			
							Трансфери осталим нивоима власти	75.000.000		75.000.000
							Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:			
						01	Приходи из буџета	75.000.000		75.000.000
							Свега за програмску активност 2003- 0001:	75.000.000	0	75.000.000
							Извори финансирања за Програм 10:			
						01	Приходи из буџета	75.000.000		75.000.000
							Свега за Програм 10:	75.000.000	0	75.000.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
38		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0001				Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи Функција: Социјална помоћ некласификована на другом месту			
			070	421		Стални трошкови			
39			070	463		Трансфери осталим нивоима власти	44.300.000		44.300.000
40			070	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.500.000		18.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:			
					01	Приходи из буџета	62.800.000		62.800.000
						Свега за програмску активност 0901- 0001:	62.800.000	0	62.800.000
		0901-0003				Програмска активност: Дневне услуге у заједници Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту			
41			090	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000		1.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0003:			
					01	Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000
						Свега за Програмску активност 0901- 0003:	1.500.000	0	1.500.000
		0901-0005				Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту			
42			090	481		Дотације невладиним организацијама	8.200.000		8.200.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:			
					01	Приходи из буџета	8.200.000		8.200.000
						Свега за Програмску активност 0901- 0005:	8.200.000	0	8.200.000
		0901-0006				Програмска активност: Подршка деци и породицама са децом			

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
36		040		472		Функција: Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.000.000	0	14.000.000
37		040		481		Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
					01	Приходи из буџета	14.500.000		14.500.000
						Свега за програмску активност 0901-0006:	14.500.000	0	14.500.000
						Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом <i>Функција: Болест и инвалидност</i>			
35		010		481		Дотације невладиним организацијама	14.000.000		14.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
					01	Приходи из буџета	14.000.000		14.000.000
						Свега за програмску активност 0901-0008:	14.000.000	0	14.000.000
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Приходи из буџета	101.000.000		101.000.000
						Свега за Програм 11:	101.000.000	0	101.000.000
						ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите <i>Функција: Услуге јавног здравства</i>			
130		740		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	44.000.000		44.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
					01	Приходи из буџета	44.000.000		44.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	44.000.000	0	44.000.000
						\			

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака			
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)	
131	1801-0002					Програмска активност: Мртвозорство				
						Функција: Услуге јавног здравства				
		740	424	Специјализоване услуге			2.500.000		2.500.000	
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:				
				01	Приходи из буџета			2.500.000		2.500.000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	2.500.000	0	2.500.000	
138						Извори финансирања за Програм 12:				
				01	Приходи из буџета			46.500.000		46.500.000
						Свега за Програм 12:	46.500.000		46.500.000	
	1201					ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
	1201-0002					Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
						Функција: Услуге културе				
		820	423	Услуге по уговору			1.500.000		1.500.000	
		820	424	Специјализоване услуге			2.500.000		2.500.000	
		820	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета			2.600.000		2.600.000	
		820	481	Дотације невладиним организацијама			12.000.000		12.000.000	
		820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали			300.000		300.000	
		820	511	Зграде и грађевински објекти			500.000		500.000	
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:				
				01	Приходи из буџета			19.400.000		19.400.000
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	19.400.000	0	19.400.000	
	1201-0004					Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
						Функција: Услуге емитовања и штампања				

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
144		830	423			Услуге по уговору	20.000.000		20.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
					01	Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	20.000.000	0	20.000.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	39.400.000		39.400.000
						Свега за Програм 13:	39.400.000	0	39.400.000
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ			
		1301-0001				Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
						Функција: Услуге рекреације и спорта			
132		810	481			Дотације невладиним организацијама	60.000.000		60.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:			
					01	Приходи из буџета	60.000.000		60.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	60.000.000	0	60.000.000
		1301-0002				Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту			
						Функција: Услуге рекреације и спорта			
133		810	424			Специјализоване услуге	1.000.000		1.000.000
134		810	511			Зграде и грађевински објекти	10.000.000		10.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:			
					01	Приходи из буџета	11.000.000		11.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	11.000.000	0	11.000.000
		1301-0005				Програмска активност: Спровођење омладинске политике			
						Функција: Услуге рекреације и спорта			

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА							
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака									
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)							
135		810	423	423	01	Услуге по уговору	900.000		900.000							
136						Материјал	500.000		500.000							
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:										
						Приходи из буџета	1.400.000		1.400.000							
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	1.400.000	0	1.400.000							
						Програмска активност: Увођење младих у научно-истраживачке процесе Функција: Услуге рекреације и спорта										
148						960	463	463	Текући трансфери другим нивоима власти	7.700.000		7.700.000				
									Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:							
									Приходи из буџета	7.700.000		7.700.000				
										Свега за Програмску активност 1301-0006:	7.700.000	0	7.700.000			
						1301-П1				Пројекат: Реконструкција градског стадиона Функција: Услуге рекреације и спорта						
137										810	511	511	Зграде и грађевински објекти	13.000.000		13.000.000
													Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:			
						Приходи из буџета	13.000.000		13.000.000							
										Свега за Пројекат 1301-П1:	13.000.000	0	13.000.000			
					01	Извори финансирања за Програм 14:										
						Приходи из буџета	93.100.000		93.100.000							
						Свега за Програм 14:	93.100.000	0	93.100.000							
	0602					ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функција: Опште јавне услуге										
		0602-0001														

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
49			130	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	221.500.000		221.500.000
50			130	412		Социјални доприноси на терет послодавца	38.000.000		38.000.000
51			130	413		Накнаде у натури	350.000		350.000
52			130	414		Социјална давања запосленима	2.410.000		2.410.000
53			130	415		Накнаде трошкова за запослене	6.500.000		6.500.000
54			130	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	1.200.000		1.200.000
55			130	421		Стални трошкови	45.000.000	19.850.000	64.850.000
56			130	422		Трошкови путовања	650.000		650.000
57			130	423		Услуге по уговору	37.800.000		37.800.000
58			130	424		Специјализоване услуге	7.800.000		7.800.000
59			130	425		Текуће поправке и одржавање	8.000.000		8.000.000
60			130	426		Материјал	14.500.000		14.500.000
61			130	465		Остале донације, дотације и трансфери	100.000		100.000
62			130	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3.000.000		3.000.000
63			130	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000.000		10.000.000
64			130	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000		500.000
65			130	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000		5.000.000
66			130	512		Машине и опрема	8.500.000		8.500.000
67			130	515		Нематеријална имовина	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	413.810.000		413.810.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		19.850.000	19.850.000
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	413.810.000	19.850.000	433.660.000
						Програмска активност: Сервисирање јавног дуга <i>Функција: Управљање јавним дугом</i>			
73			170	421		Стални трошкови	100.000		100.000
74			170	441		Отплата домаћих камата	20.000.000		20.000.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
75	0602-0007	170	444			Пратећи трошкови задуживања	300.000		300.000
76		170	611			Отплата главнице домаћим кредиторима	210.000.000		210.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			
					01	Приходи из буџета	230.400.000		230.400.000
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	230.400.000	0	230.400.000
						Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту			
43		090	423			Услуге по уговору	2.500.000		2.500.000
44		090	425			Текуће поправке и одржавање	600.000		600.000
45		090	426			Материјал	1.000.000		1.000.000
46		090	481			Дотације невладиним организацијама	900.000		900.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:			
					01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	5.000.000	0	5.000.000
		0602-0009				Програмска активност: Текућа буџетска резерва Функција: Финансијски и фискални послови			
47		112	499			Средства резерве	40.000.000		40.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
					01	Приходи из буџета	40.000.000		40.000.000
						Свега за програмску активност 0602-0009:	40.000.000	0	40.000.000
		0602-0010				Програмска активност: Стална буџетска резерва Функција: Финансијски и фискални послови			
48	112	499			Средства резерве	3.000.000		3.000.000	
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА									
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака											
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)									
		0602-0014	220	422	01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000									
					Свега за програмску активност 0602-0010:						3.000.000	0	3.000.000					
					Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама Функција: Цивилна одбрана													
					Трошкови путовања						20.000		20.000					
					Текуће поправке и одржавање						5.000.000		5.000.000					
					Материјал						500.000		500.000					
					Зграде и грађевински објекти						3.000.000		3.000.000					
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:													
							0602-П1	160	511	01	Приходи из буџета	8.520.000		8.520.000				
										Свега за Програмску активност 0602-0014:						8.520.000	0	8.520.000
Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ Дубница Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту																		
Зграде и грађевински објекти										5.000.000		5.000.000						
Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:																		
		0602-П2	620	421						01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000				
										Свега за Пројекат 0602-П1:						5.000.000	0	5.000.000
										Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП "Управа Бање" након 1. децембра 2016. године Функција: Развој заједнице								
										Стални трошкови						500.000		500.000
										Услуге по уговору						2.000.000		2.000.000
					Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама						1.000.000		1.000.000					

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА			
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака					
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)			
115	0602-ПЗ	620	482	01	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		150.000		150.000			
116					Земљиште		100.000		100.000			
117					Новчане казне и пенали по решењу судова		500.000		500.000			
Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:												
Приходи из буџета						4.250.000		4.250.000				
Свега за Пројекат 0602-П2:						4.250.000	0	4.250.000				
Пројекат: Прослава Дана Града												
Функција: Туризам												
68					130 423		Услуге по уговору		2.500.000		2.500.000	
69					130 424		Специјализоване услуге		30.000		30.000	
70					130 426		Материјал		270.000		270.000	
71					130 472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета		200.000		200.000	
Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:												
Приходи из буџета						3.000.000		3.000.000				
Свега за Пројекат 0602-П3:						3.000.000	0	3.000.000				
Извори финансирања за Програм 15:												
Приходи из буџета						712.980.000		712.980.000				
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							19.850.000	19.850.000				
Свега за Програм 15:						712.980.000	19.850.000	732.830.000				
5.12	ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА											
0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА											
0602-0001	Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;											

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
363	160	463				Текући трансфери осталим нивоима власти	80.000.000	20.000.000	100.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
						01 Приходи из буџета	80.000.000		80.000.000
						10 Примања од домаћег задуживања		20.000.000	20.000.000
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	80.000.000	20.000.000	100.000.000
						Извори финансирања за Програм 15:			
						01 Приходи из буџета	80.000.000		80.000.000
						10 Примања од домаћег задуживања		20.000.000	20.000.000
						Свега за Програм 15:	80.000.000	20.000.000	100.000.000
						Извори финансирања за Главу 5.12:			
						01 Приходи из буџета	80.000.000		80.000.000
						10 Примања од домаћег задуживања		20.000.000	20.000.000
						Свега за Главу 5.12:	80.000.000	20.000.000	100.000.000
	5.11	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
	0602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
	0602-0002	Програмска активност: Функционисање месних заједница Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;							
357		160	421			Стални трошкови	1.500.000		1.500.000
358		160	423			Услуге по уговору	2.500.000		2.500.000
359		160	425			Текуће поправке и одржавање	2.000.000		2.000.000
360		160	483			Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000		500.000
361		160	426			Материјал	600.000		600.000
362		160	512			Машине и опрема	50.000		50.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
					01	Приходи из буџета	7.150.000		7.150.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	7.150.000	0	7.150.000
						Извори финансирања за Програм 15:			
	01					Приходи из буџета	7.150.000		7.150.000
						Свега за Програм 15:	7.150.000	0	7.150.000
						Извори финансирања за Главу 5.11:			
	01					Приходи из буџета	7.150.000		7.150.000
						Свега за Главу 5.11:	7.150.000	0	7.150.000
	5.08	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА							
	1502	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА							
	1502-0001	Програмска активност: Управљање развојем туризма <i>Функција: Хотели и ресторани</i>							
287		473	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			29.540.000		29.540.000
288		473	412	Социјални доприноси на терет послодавца			5.066.000		5.066.000
289		473	414	Социјална давања запосленима			40.000	0	40.000
290		473	415	Накнаде трошкова запосленима			564.000	0	564.000
291		473	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			200.000	0	200.000
292		473	421	Стални трошкови			1.500.000	165.000	1.665.000
293		473	423	Услуге по уговору			1.300.000	335.000	1.635.000
294		473	424	Специјализоване услуге			56.000	180.000	236.000
295		473	425	Текуће поправке и одржавање			490.000	80.000	570.000
296		473	426	Материјал			1.000.000	1.230.000	2.230.000
297		473	465	Остале донације, дотације и трансфери			50.000		50.000
298		473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали			80.000	200.000	280.000
299		473	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			50.000		50.000
300		473	511	Зграде и грађевински објекти			1.000.000		1.000.000
301		473	512	Машине и опрема			500.000	150.000	650.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
302		473	523			Залихе робе за даљу продају		4.500.000	4.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
				01		Приходи из буџета	41.436.000		41.436.000
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		6.840.000	6.840.000
						Свега за програмску активност 1502-0001:	41.436.000	6.840.000	48.276.000
						Програмска активност: Промоција туристичке понуде Функција: Туризам			
303		473	422			Трошкови путовања	270.000	90.000	360.000
304		473	423			Услуге по уговору	2.650.000	680.000	3.330.000
305		473	424			Специјализоване услуге	60.000		60.000
306		473	426			Материјал	150.000		150.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
				01		Приходи из буџета	3.130.000		3.130.000
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		770.000	770.000
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	3.130.000	770.000	3.900.000
						Манифестација: Дани Врања Функција: Туризам			
307		473	423			Услуге по уговору	3.500.000	1.000.000	4.500.000
308		473	424			Специјализоване услуге	50.000		50.000
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:			
				01		Приходи из буџета	3.550.000		3.550.000
				04		Сопствени приходи буџетских корисника		500.000	500.000
				08		Доброволјни трансфери од физичких и правних лица		500.000	500.000
						Свега за Пројекат 1502-П1:	3.550.000	1.000.000	4.550.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
309		1502-П2	473	423		Манифестација: Дечији фестивал			
						Функција: Туризам			
						Услуге по уговору	510.000		510.000
						Специјализоване услуге	10.000		10.000
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:			
310			473	424	01	Приходи из буџета	520.000		520.000
						Свега за Пројекат 1502-П2:	520.000	0	520.000
311		1502-П3	473	423		Манифестација: Меморијал Бакија Бакић			
						Функција: Туризам			
						Услуге по уговору	345.000		345.000
						Специјализоване услуге	5.000		5.000
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:			
312			473	424	01	Приходи из буџета	350.000		350.000
						Свега за Пројекат 1502-П3:	350.000	0	350.000
313		1502-П4	473	423		Манифестација: Васуљица			
						Функција: Туризам			
						Услуге по уговору	140.000		140.000
						Материјал	90.000		90.000
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П4:			
314			473	426	01	Приходи из буџета	230.000		230.000
						Свега за Пројекат 1502-П4:	230.000	0	230.000
315		1502-П5	473	423		Манифестација: Дан Рома			
						Функција: Туризам			
						Услуге по уговору	196.000		196.000
						Материјал	64.000		64.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
317 318	5.02	1201	473	423	01	Извори финансирања за Пројекат 1502-П5:			
						Приходи из буџета	260.000		260.000
						Свега за Пројекат 1502-П5:	260.000	0	260.000
						1502-П6			
						Манифестација: Ђурђевдан			
						Функција: Туризам			
						Услуге по уговору	70.000		70.000
						Материјал	30.000		30.000
						Извори финансирања за Пројекат 1502-П6:			
						Приходи из буџета	100.000		100.000
						Свега за Пројекат 1502-П6:	100.000	0	100.000
						Извори финансирања за Програм 1502:			
						Приходи из буџета	49.576.000		49.576.000
						Сопствени приходи		8.110.000	8.110.000
						Добровољни трансфери од физичких и правних лица		500.000	500.000
						Свега за Програм 1502:	49.576.000	8.610.000	58.186.000
						Извори финансирања за Главу 5.08:			
Приходи из буџета	49.576.000		49.576.000						
Сопствени приходи		8.110.000	8.110.000						
Добровољни трансфери од физичких и правних лица		500.000	500.000						
Свега за Главу 5.08:	49.576.000	8.610.000	58.186.000						
	5.02					ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БОРА СТАНКОВИЋ"			
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0001				Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
						Функција: Услуге културе			

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
166			820	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.830.000		27.830.000
167			820	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.244.000		4.244.000
168			820	413		Накнаде у натури		20.000	20.000
169			820	414		Социјална давања запосленима	154.000		154.000
170			820	415		Накнаде трошкова за запослене	770.000	20.000	790.000
171			820	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	270.000		270.000
172			820	421		Стални трошкови	1.928.000	245.000	2.173.000
173			820	422		Трошкови путовања	150.000	175.000	325.000
174			820	423		Услуге по уговору	1.000.000	470.000	1.470.000
175			820	424		Специјализоване услуге	360.000	40.000	400.000
176			820	425		Текуће поправке и одржавање	230.000	30.000	260.000
177			820	426		Материјал	170.000	25.000	195.000
178			820	465		Остале донације, дотације и трансфери	20.000		20.000
179			820	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000	20.000	70.000
180			820	512		Маchine и опрема	369.000	80.000	449.000
181			820	515		Нематеријална имовина	500.000	30.000	530.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01	Приходи из буџета	38.045.000		38.045.000
					04	Сопствени приходи		1.155.000	1.155.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	38.045.000	1.155.000	39.200.000
		1201-PII				Пројекат: "Књига чува људе"			
						<i>Функција Услуге културе</i>			
182			820	422		Трошкови путовања	35.000		35.000
183			820	423		Услуге по уговору	400.000	75.000	475.000
						Извори финансирања за Пројекат 1201-PII:			
					01	Приходи из буџета	435.000		435.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		75.000	75.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
184 									

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака			
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)	
188	1201-0002		820	413		Накнаде у натури		40.000	40.000	
189			820	414		Социјална давања запосленима	100.000		100.000	
190			820	415		Накнаде трошкова за запослене	650.000		650.000	
191			820	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	270.000		270.000	
192			820	421		Стални трошкови	1.500.000	2.500.000	4.000.000	
193			820	422		Трошкови путовања	400.000	1.820.000	2.220.000	
194			820	423		Услуге по уговору	630.000	1.940.000	2.570.000	
195			820	425		Текуће поправке и одржавање		60.000	60.000	
196			820	426		Материјал		715.000	715.000	
197			820	465		Остале донације, дотације и трансфери	50.000		50.000	
198			820	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали		90.000	90.000	
199			820	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	1.000	251.000	
200			820	512		Машине и опрема	110.000	60.000	170.000	
						Извори финансирања за Програм 1201-0001:				
					01	Приходи из буџета	33.763.000		33.763.000	
					04	Сопствени приходи		7.226.000	7.226.000	
						Свега за програмску активност 1201-0001:	33.763.000	7.226.000	40.989.000	
						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва <i>Функција: Услуге културе</i>				
201				820	423		Услуге по уговору	50.000	300.000	350.000
202				820	424		Специјализоване услуге	1.500.000	2.000.000	3.500.000
203			820	426		Материјал	570.000	500.000	1.070.000	
					Извори финансирања за Програм 1201-0002:					
				01	Приходи из буџета	2.120.000		2.120.000		
				04	Сопствени приходи		2.100.000	2.100.000		
				07	Трансфери од других нивоа власти		700.000	700.000		

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА					
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака							
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)					
204	1201-ПЗ	820	423	423	Услуге по уговору	Свега за програмску активност 1201-0002:	2.120.000	2.800.000	4.920.000					
						Пројекат: "39. Борини позоришни дани"								
						Функција: Услуге културе								
						Специјализоване услуге	2.000.000	1.030.000	1.030.000					
						Материјал		330.000	330.000					
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П1:								
						01 Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000					
						04 Сопствени приходи		360.000	360.000					
						07 Трансфери од других нивоа власти		1.000.000	1.000.000					
						Свега за пројекат 1201-П1:	2.000.000	1.360.000	3.360.000					
						Извори финансирања за Програм 13:								
						01 Приходи из буџета	37.883.000		37.883.000					
						04 Сопствени приходи		9.686.000	9.686.000					
						07 Трансфери од других нивоа власти		1.700.000	1.700.000					
						Свега за Програм 13:	37.883.000	11.386.000	49.269.000					
						Извори финансирања за Главу 5.03:								
						01 Приходи из буџета	37.883.000		37.883.000					
						04 Сопствени приходи		9.686.000	9.686.000					
						07 Трансфери од других нивоа власти		1.700.000	1.700.000					
						Свега за Главу 5.03:	37.883.000	11.386.000	49.269.000					
						5.06	ЈУ "НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ"							
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
	1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе												

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
						Функција: Услуге културе			
247			820	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.182.000	0	13.182.000
248			820	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.359.000	0	2.359.000
249			820	413		Функција: Услуге културе		100.000	100.000
250			820	414		Социјална давања запосленима		185.000	185.000
251			820	415		Накнаде трошкова за запослене		350.000	350.000
252			820	416		Награде запосленима и остали посебни расходи		180.000	180.000
253			820	421		Стални трошкови	23.000	1.410.000	1.433.000
254			820	422		Трошкови путовања		467000	467.000
255			820	423		Услуге по уговору		1.895.000	1.895.000
256			820	424		Специјализоване услуге		1.625.000	1.625.000
257			820	425		Текуће поправке и одржавање		360.000	360.000
258			820	426		Материјал		595.000	595.000
259			820	441		Отплате домаћих камата		35.000	35.000
260			820	465		Остале донације, дотације и трансфери	50.000		50.000
261			820	472		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		40.000	40.000
262			820	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали		60.000	60.000
263			820	483		Новчане казне и пенали по решењу судова		32.000	32.000
264			820	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		135.000	135.000
265			820	512		Машине и опрема		300.000	300.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
				01		Приходи из буџета	15.614.000		15.614.000
				04		Сопствени приходи		7.619.000	7.619.000
				13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150.000	150.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	15.614.000	7.769.000	23.383.000
	1201-0002					Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
						Функција: Услуге културе			
266			820	422		Трошкови путовања		200.000	200.000
267			820	423		Услуге по уговору		630.000	630.000
268			820	424		Специјализоване услуге		850.000	850.000
269			820	426		Материјал		330.000	330.000
270			820	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета		40.000	40.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					01	Приходи из буџета			
					04	Сопствени приходи		2.050.000	2.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150.000	150.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:		2.050.000	2.050.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	15.614.000		15.614.000
					04	Сопствени приходи		9.669.000	9.669.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150.000	150.000
						Свега за Програм 13:	15.614.000	9.819.000	25.433.000
						Извори финансирања за Главу 5.06:			
					01	Приходи из буџета	15.614.000		15.614.000
					04	Сопствени приходи		9.669.000	9.669.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150.000	150.000
						Свега за Главу 5.06:	15.614.000	9.819.000	25.433.000
	5.05					ЈУ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ			
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
		1201-0001				Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
						Функција: Услуге културе			
229			820	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.902.000		19.902.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА					
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака							
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)					
230	1201-П4	820	412	01	Приходи из буџета	Социјални доприноси на терет послодавца	4.060.000		4.060.000					
231						Накнаде у натури	60.000		60.000					
232						Социјална давања запосленима	160.000		160.000					
233						Накнаде трошкова за запослене	540.000		540.000					
234						Награде запосленима и остали посебни расходи	430.000		430.000					
235						Стални трошкови	1.770.000		1.770.000					
236						Трошкови путовања	300.000		300.000					
237						Услуге по уговору	3.310.000		3.310.000					
238						Специјализоване услуге	200.000		200.000					
239						Текуће поправке и одржавање	120.000		120.000					
240						Материјал	1.100.000		1.100.000					
241						Остале донације, дотације и трансфери	50.000		50.000					
242						Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80.000		80.000					
243						Новчане казне и пенали по решењу судова	50.000		50.000					
244						Машине и опрема	50.000		50.000					
245						Нематеријална имовина	100.000		100.000					
										Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:				
											32.282.000		32.282.000	
											Свега за програмску активност 1201- 0001:	32.282.000	0	32.282.000
											Пројекат:Реконструкција и адаптација простора Дома културе Функција: Услуге културе			
246							820	511	01	Приходи из буџета	Зграде и грађевински објекти	2.000.000		2.000.000
											Извори финансирања за пројекат 1201- П4			
											2.000.000	2.000.000		
											Свега за Пројекат 1201-П4:	2.000.000		0
											Извори финансирања за Програм 13:			
				01	Приходи из буџета	34.282.000			34.282.000					

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
						Свега за Програм 13:	34.282.000		34.282.000
						Извори финансирања за Главу 5.05:			
	01					Приходи из буџета	34.282.000		34.282.000
						Свега за Главу 5.05:	34.282.000	0	34.282.000
	5.04	ЈУ НАРОДНИ МУЗЕЈ							
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
	1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе Функција: Услуге културе							
207		820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)			14.500.000		14.500.000
208		820	412	Социјални доприноси на терет послодавца			2.400.000		2.400.000
209		820	413	Накнаде у натури				20.000	20.000
210		820	414	Социјална давања запосленима			101.000	50.000	151.000
211		820	415	Накнада трошкова за запослене			500.000		500.000
212		820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			300.000		300.000
213		820	421	Стални трошкови			2.460.000	60.000	2.520.000
214		820	422	Трошкови путовања			200.000	110.000	310.000
215		820	423	Услуге по уговору			1.500.000	270.000	1.770.000
216		820	424	Специјализоване услуге			200.000	50.000	250.000
217		820	425	Текуће поправке и одржавање			300.000	10.000	310.000
218		820	426	Материјал			180.000	80.000	260.000
219		820	465	Остале донације, дотације и трансфери			20.000		20.000
220		820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали			10.000		10.000
221		820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова			20.000		20.000
222		820	511	Зграде и грађевински објекти					
223		820	512	Машине и опрема			100.000		100.000
224		820	515	Нематеријална имовина			100.000	100.000	200.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА					
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака							
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)					
225	1201-П5	820	523			Залихе		50.000	50.000					
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:														
01						Приходи из буџета	22.891.000		22.891.000					
04						Сопствени приходи		800.000	800.000					
Свега за програмску активност 1201-0001:						22.891.000	800.000	23.691.000						
Пројекат: Стара градска врањска песма														
Функција: Услуге културе														
226		1201-П5	820	422			Трошкови путовања	130.000		130.000				
227							820	423			Услуге по уговору	620.000		620.000
228											820	424		
Извори финансирања за Пројекат 1201-П5:														
01			Приходи из буџета	800.000		800.000								
Свега за пројекат 1201-П5:						800.000		800.000						
Извори финансирања за Програм 13:														
01			Приходи из буџета	23.691.000		23.691.000								
04	Сопствени приходи			800.000	800.000									
Свега за Програм 13:						22.891.000	800.000	23.691.000						
Извори финансирања за Главу 5.4:														
01	Приходи из буџета		23.691.000		23.691.000									
04	Сопствени приходи			800.000	800.000									
Свега за Главу 5.4:						23.691.000	800.000	24.491.000						
	5.07	820	ЈУ "ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА"											
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА												
	1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе Функција: Услуге културе												

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака			
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)	
271	1201-П6		820	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.468.000		5.468.000	
272			820	412		Социјални доприноси на терет послодавца	936.000		936.000	
273			820	415		Накнаде трошкова за запослене	150.000		150.000	
274			820	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	60.000		60.000	
275			820	421		Стални трошкови	120.000	7.000	127.000	
276			820	422		Трошкови путовања	290.000	25.000	315.000	
277			820	423		Услуге по уговору	85.000	43.000	128.000	
278			820	425		Текуће поправке и одржавање	50.000		50.000	
279			820	426		Материјал	90.000	25.000	115.000	
280			820	465		Остале донације, дотације и трансфери	10.000		10.000	
281			820	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000		20.000	
282			820	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000		30.000	
283			820	512		Машине и опрема	200.000		200.000	
284			820	515		Нематеријална имовина	55.000		55.000	
							Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01		Приходи из буџета	7.564.000		7.564.000
					04		Сопствени приходи		100.000	100.000
							Свега за програмску активност 1201-0001:	7.564.000	100.000	7.664.000
							1201-П6			
							Манифестација "Златни пуж 2020."			
							<i>Функција: Услуге културе</i>			
285				820	422		Трошкови путовања	80.000		80.000
286				820	423		Услуге по уговору	630.000	500.000	1.130.000
							Извори финансирања за Пројекат 1201-П6:			
					01		Приходи из буџета	710.000		710.000
					07		Трансфери од других нивоа власти		500.000	500.000
							Свега за пројекат 1201-П6:	710.000	500.000	1.210.000
						Извори финансирања за Програм 13:				

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
					01	Приходи из буџета	8.274.000		8.274.000
					04	Сопствени приходи		100.000	100.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		500.000	500.000
						Свега за Програм 13:	8.274.000	600.000	8.874.000
						Извори финансирања за Главу 5.07:			
					01	Приходи из буџета	8.274.000		8.274.000
					04	Сопствени приходи		100.000	100.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		500.000	500.000
						Свега за Главу 5.07:	8.274.000	600.000	8.874.000
	5.01					ЈУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"			
	2001					ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001-0001					Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
						Функција: Предшколско образовање			
149		911	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	250.000.000		250.000.000
150		911	412			Социјални доприноси на терет послодавца	43.000.000		43.000.000
151		911	413			Накнаде у натури	1.900.000		1.900.000
152		911	414			Социјална давања запосленима	2.000.000		2.000.000
153		911	415			Накнаде трошкова за запослене	7.000.000		7.000.000
154		911	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	4.000.000		4.000.000
155		911	421			Стални трошкови	12.800.000	19.650.000	32.450.000
156		911	422			Трошкови путовања	1.200.000	250.000	1.450.000
157		911	423			Услуге по уговору	400.000	3.700.000	4.100.000
158		911	424			Специјализоване услуге	2.300.000		2.300.000
159		911	425			Текуће поправке и одржавање	4.000.000	0	4.000.000
160		911	426			Материјал	32.400.000	4.650.000	37.050.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
161			911	465		Остале донације, дотације и трансфери	100.000		100.000
162			911	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	550.000		550.000
163			911	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000
164			911	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		100.000
165			911	512		Машине и опрема	2.000.000	0	2.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:			
					01	Приходи из буџета	363.850.000		363.850.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		27.000.000	27.000.000
					16	Родитељски динара за ваннаставне активности		1.250.000	1.250.000
						Свега за програмску активност 2001- 0001:	363.850.000	28.250.000	392.100.000
						Извори финансирања за Програм 8:			
					01	Приходи из буџета	363.850.000		363.850.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		27.000.000	27.000.000
					16	Родитељски динара за ваннаставне активности		1.250.000	1.250.000
						Свега за Програм 8:	363.850.000	28.250.000	392.100.000
						Извори финансирања за Главу 5.01:			
					01	Приходи из буџета	363.850.000		363.850.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		27.000.000	27.000.000
					16	Родитељски динара за ваннаставне активности		1.250.000	1.250.000
						Свега за Главу 5.01:	363.850.000	28.250.000	392.100.000
	5.10					ЈУ "ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"			
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
		0901-0002				Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
						Функција: Социјална помоћ некласификована на другом месту			
336			10	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29.500.000	0	29.500.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака			
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)	
337	0901-П1		10	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.200.000	0	5.200.000	
338			10	413		Накнаде у натури	100.000		100.000	
339			10	414		Социјална давања запосленима		100.000	100.000	
340			10	415		Накнаде трошкова за запослене	900.000	50.000	950.000	
341			10	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000	60.000	310.000	
342			10	421		Стални трошкови	7.619.000	940.000	8.559.000	
343			10	422		Трошкови путовања		100.000	100.000	
344			10	423		Услуге по уговору	700.000	1.130.000	1.830.000	
345			10	424		Специјализоване услуге	170.000	550.000	720.000	
346			10	425		Текуће поправке и одржавање	100.000	900.000	1.000.000	
347			10	426		Материјал	120.000	860.000	980.000	
348			10	465		Остале донације, дотације и трансфери	50.000		50.000	
349			10	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.340.000	500.000	2.840.000	
350			10	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали		230.000	230.000	
351			10	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		10.000	
352			10	512		Машине и опрема		180.000	180.000	
							Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
						01	Приходи из буџета	47.059.000		47.059.000
						04	Сопствени приходи		5.600.000	5.600.000
							Свега за Програмску активност 0901- 0002:	47.059.000	5.600.000	52.659.000
							Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући Функција: Болест и инвалидност			
353				10	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		3.750.000	3.750.000
354				10	412		Социјални доприноси на терет послодавца		640.000	640.000
355				10	415		Накнаде трошкова за запослене		360.000	360.000
356			10	423		Услуге по уговору		5.850.000	5.850.000	

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака			
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)	
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:				
						07 Трансфери од других нивоа власти	0	10.600.000	10.600.000	
						Свега за пројекат 0901-П1:	0	10.600.000	10.600.000	
						Извори финансирања за Програм 11:				
						01 Приходи из буџета	47.059.000		47.059.000	
						04 Сопствени приходи		5.600.000	5.600.000	
						07 Трансфери од других нивоа власти		10.600.000	10.600.000	
						Свега за Програм 11:	47.059.000	16.200.000	63.259.000	
						Извори финансирања за Главу 5.10:				
						01 Приходи из буџета	47.059.000		47.059.000	
						04 Сопствени приходи		5.600.000	5.600.000	
						07 Трансфери од других нивоа власти		10.600.000	10.600.000	
						Свега за Главу 5.10:	47.059.000	16.200.000	63.259.000	
		5.09	ЈУ "СПОРТСКА ХАЛА"							
	1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И								
	1301-0004	ОМЛАДИНЕ								
	Функционисање локалних спортских									
	установа									
	Функција: Услуге спорта									
	319	820	411	Плате, додаци и накнаде запослених		15.800.000				15.800.000
				(зараде)						
	320	820	412	Социјални доприноси на терет послодавца		2.770.000				2.770.000
	321	820	413	Накнаде у натури		50.000				50.000
	322	820	415	Накнаде трошкова за запослене		580.000				580.000
	323	820	416	Награде запосленима и остали посебни		150.000				150.000
				расходи						
324	820	421	Стални трошкови		9.900.000	9.900.000				
325	820	422	Трошкови путовања		100.000	100.000				
326	820	423	Услуге по уговору		5.390.000	5.390.000				
327	820	424	Специјализоване услуге		945.000	945.000				
328	820	425	Текуће поправке и одржавање		2.500.000	2.500.000				

[illegible]

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	6	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА							
	602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
	0602-0005	Омбудсман							
		Функција: Судови							
364		330	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.600.000		2.600.000
365		330	412			Социјални доприноси на терет послодавца	450.000		450.000
366		330	415			Накнаде трошкова за запослене	23.000		23.000
367		330	422			Трошкови путовања	20.000		20.000
368		330	423			Услуге по уговору	65.000		65.000
369		330	424			Специјализоване услуге	20.000		20.000
370		330	426			Материјал	30.000		30.000
371		330	465			Остале донације, дотације и трансфери	5.000		5.000
		Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:							
				01		Приходи из буџета	3.213.000		3.213.000
		Свега за програмску активност 0602- 0005:					3.213.000		3.213.000
		Извори финансирања за Програм 15:							
				01		Приходи из буџета	3.213.000		3.213.000
		Свега за Програм 15:					3.213.000		3.213.000
		Извори финансирања за раздео 6:							
				01		Приходи из буџета	3.213.000		3.213.000
		Свега за раздео 6:					3.213.000		3.213.000
		Извори финансирања за разделе 1,2,3,4,5 и 6							
				01		Приходи из буџета	2.426.951.000		2.426.951.000
				04		Сопствени приходи		35.120.000	35.120.000
				07		Трансфери од других нивоа власти		40.175.000	40.175.000
				08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		500.000	500.000
				10		Примања од домаћег задуживања		140.000.000	140.000.000

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организацион а	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.000.000	50.000.000
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1.250.000	1.250.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:	2.426.951.000	267.045.000	2.693.996.000

III ОДРЕДБЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 142/2014, 68/2015 – други закон 99/2016 и 113/2017), и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015), број запослених по корисницима буџетских средстава за које су буџету Града Врања обезбеђена средства за зараде је:

Табела 1

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
		21	22	23(21+22)
1	2			
1	Органи и службе локалне власти	212	56	268
	Изабрана лица		13	13
	Постављена лица		15	15
	Запослени	212	28	240
2	Установе културе	93	38	131
	Постављена лица		6	6
	Запослени	93	32	125
	1. Народна библиотека	26	6	32
	Постављена лица		1	1
	Запослени	26	5	31
	2. Народно позориште	21	11	32
	Постављена лица		1	1

	Запослени	21	10	32
	3. Историјски архив	18	7	25
	Постављена лица		1	1
	Запослени	18	6	24
	4. Народни музеј	13	4	17
	Постављена лица		1	1
	Запослени	13	3	16
	5. Народни универзитет	9	8	17
	Постављена лица		1	1
	Запослени	9	7	16
	6. Школа анимираног филма	6	2	8
	Постављена лица		1	1
	Запослени	6	1	7
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	63	27	90
	3. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите	25	7	32
	Постављена лица		1	1
	Запослени	25	6	31
	4. Спортска хала	14	9	23
	Постављена лица		1	1
	Запослени	14	8	22
	5. Туристичка организација	24	11	35
	Постављена лица		1	1
	Запослени	24	10	34
4	Дирекције основане од стране локалне власти			
	Постављена лица			
	Запослени			
5	Месне заједнице			
	Изабрана лица			
	Запослени			
6	Предшколске установе	268	66	334
	Постављена лица		1	1
	Запослени	268	65	333
8	<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>			
	Изабрана лица		13	13
	Постављена лица		25	25
	Запослени	636	149	785

Табела 2

Назив корисника чије се плате у 2019. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
Центар за социјални рад	463	15	8	23
Градска општина Врањска Бања	4631	8	12	20
Регионални центар за таленте	4631	2	6	8
Слободна зона	451	3	3	6

Члан 13.

За извршавање ове Одлуке о буџету одговоран је градоначелник града Врања (у даљем тексту: градоначелник) или лице које он овласти.

Наредбодавац за извршење буџета у целини и по финансијским плановима је градоначелник.

Члан 14.

Градоначелник, може овластити одређено лице које ће бити одговорно за реализацију буџетског програма и пројекта, у смислу наменског, ефективног, ефикасног, економичног, односно законитог трошења буџетских средстава.

Члан 15.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава корисника, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, одговорни су руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком Градској управи, одговоран је начелник градске управе.

Члан 16.

Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника буџетских средстава, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора града Врања, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора града Врања.

Члан 17.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима извршења буџета које доноси Одељење за буџет и финансије, на предлог корисника буџетских средстава.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију (копије) на којој је заснована обавеза чије се плаћање захтева.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Директни корисници средстава буџета Републике Србије пре најављивања нових обавеза на начин прописан чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - исправка, 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон и 103/15) у систему извршења буџета морају да пријаве преузете, а неизвршене обавезе из претходне и текуће буџетске године.

Одељење за буџет и финансије може затражити на увид и оригиналну документацију.

Члан 18.

За послове који се у складу са Статутом Општине Врањска Бања (Службени гласник града Врања 6/2012, 31/2012.измена 33/2017) врше као поверени, средства се трансферишу у складу са одлуком о утврђивању припадности прихода између Града Врања и Градске општине Врањска Бања коју доноси Скупштина Града.

За 2020. годину утврђен је трансфер Градској општини Врањска Бања у укупном износу од 100.000.000,00 динара.

Градска општина Врањска Бања може у 2020. години да планира укупна средства потребна за исплату плата запослених у складу са Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 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 и 99/2016) и Упутством Министарства финансија.

Члан 19.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу корисити средства распоређена овом одлуком само за намене за које су им, по њиховим захтевима, та средства одобрена и пренета. Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из осталих извора прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих осталих извора.

Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у 2019. години, а неизвршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Расположива апропријација корисника који има преузете обавезе које преноси у 2020. годину рачуна се по формули: одобрена апропријација за 2020. годину – преузете обавезе из 2019. године = расположива апропријација у 2020. години.

Члан 20.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законима, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.

Корисници буџета могу преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене Буџетом, распложивом апропријацијом из члана 20., односно само до износа утврђеног тромесечном квотом.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога Одељења за буџет и финансије, уз сагласност Градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Износе квота за све буџетске кориснике за први квартал 2020. године утврђује Одељење за буџет и финансије и обавештава буџетске кориснике најкасније до 31. децембра 2019. године, односно у роковима одређеним Упутством о раду трезора.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом или актом Скупштине града није другачије прописано.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе за расходе и издатке код којих се обавезе на терет буџета преузимају путем рачуна, требовања и на друге сличне начине, само до износа одобреног квотом за одређено тромесечје.

Преузете обавезе чији је износ већи од апропријације одобрене Буџетом, расположиве апропријације из члана 19., и квоте утврђене за одговарајуће тромесечје или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета. Ако се у току године приходи и примања буџета смање, расходи и издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Приходи из буџета), обавезе могу преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Ако корисници буџета не остваре приходе и примања из осталих извора, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација због извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор, односно предложити измену прописа који је основ за настанак и плаћање обавеза.

Члан 24.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2020. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему је градоначелник, односно лице које он овласти, одговоран за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 25.

Одлуку о промени апропријације у складу са ставовима 1-5 члана 61. Закона о буџетском систему доноси Градско веће.

Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за буџет и финансије доноси градоначелник.

Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати на одређену апропријацију у износу од 10% вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

У складу са чланом 61. став 13. Закона о буџетском систему, ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, градоначелник доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати унутарбуџетског програма у износу до 10% вредности апропријације чијасе средства умањују.

Преусмеравање апропријације врши се на захтев корисника, а по решењу Одељења за буџет и финансије.

Члан 26.

Изузетно, у случају да се буџету града Враћа из другог буџета (Републике или друге локалне самоуправе) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу, у складу са чланом 5. и чланом 61. Закона о буџетском систему.

Члан 27.

Градска управа одговорна је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се градоначелник да, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.

Члан 28.

Градско веће може, у складу са чланом 22. Закона о буџетском систему, прописати услове, критеријуме и начине коришћења средстава од сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог Одељења за буџет и финансије, да део јавних средстава од сопствених прихода, остварених у 2020. години, односно неутрошених из ранијих година, представља општи приход буџета у 2020. години.

Члан 29.

Примена Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016 – одлука УС) вршиће се сходно Акту Владе Републике Србије о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе и сходно Акту Скупштине града о максималном броју запослених за сваки организациони облик у Граду Врању.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности градоначелника и без поштовања законом прописаних процедура о добијању сагласности од стране Комисије Владе Републике Србије, засновати радни однос, на неодређено или одређено време, са новим радником током 2020. године.

Члан 30.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2020. години, на терет капитала без исказивања расхода на контима 430 – Употреба основних средстава

Члан 31.

Ако корисници буџетских средстава не изврше обавезе утврђене Законом о буџетском систему, и овом Одлуком, градоначелник може на предлог Одељења за буџет и финансије, обуставити извршење издатака, тј. пренос средстава за тог корисника.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Корисници буџетских средстава, директни и индиректни дужни су да, најкасније до краја првог тромесечја 2020. године (31. март 2020. године) донесу неопходна акта којима ће прописати буџетске и финансијске процедуре, ради унапређења процеса планирања, интерне контроле и јачања финансијске дисциплине.

Члан 32.

Корисници буџетских средстава дужни су, да на захтев Одељења за буџет и финансије, ставе на увид документацију и доставе податке на основу којих се врши финансирање њихових расхода.

Одељење за буџет и финансије може остварити увид у документацију и промет на подрачунима преко којих се врши финансирање расхода буџетских корисника

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2020. години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.

Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу издвојених рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.

Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 34.

Одлуку о задуживању за капиталне инвестиције и финансирање дефицита текуће ликвидности доноси Скупштина града по претходно прибављеном мишљењу надлежног министарства.

Износ задужења из става 1. овог члана, мора бити у складу са одредбама Закона о јавном дугу („Сл. гласник РС, бр. 61/2005, 107/2009, 78/2011 и 68/2015) и Одлуци о начину управљања дугом општине Врање („Сл. гласник Пчињског округа“, бр. 06/2007).

Члан 35.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач Град Врање, дужни су да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године (2020. године) део од 50% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2019. годину уплате у буџет Града Врања, према динамици коју одреди Одељење за буџет и финансије.

Члан 36.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. јануара 2020. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2019. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Врања за 2019. годину.

Члан 37.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе надлежни извршни орган, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, надлежни извршни орган усваја и доставља извештај Скупштини града.

Члан 38.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико сви корисници нису добили сагласност за финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине града и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 39.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику града Врања“ и доставити Министарству финансија.

Члан 40.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику града Врања“, а примењиваће се од 1. јануара 2020. године.

СКУПШТИНАГРАДА ВРАЊА,

дана: 17.12.2019. године, број: 40–293/2019-10

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Дејан Тричковић спец. двм

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

У наредној табели дајемо приказ циљева и индикатора програмског буџета:

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Циљана вредност (2021)	Циљана вредност (2022)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Програм1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола у данима	2	2	2	2
				Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	98%	98%	98%	98%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Израда планске и урбанистичке документације	Усвојен просторни план града Врања	да	да	да	да
				Усвојен генерални план града Врања	да	да	да	да
				Усвојен план генералне регулације	да	да	да	да
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	Развој заједнице побољшањем управљања грађевинским земљиштем	Издвојена средства за побољшање управљања грађевинским земљиштем	4 мил	5мил	5мил	6мил

1102		Програм 2. Комунална делатност	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Усвојен комунални програм	да	да	да	да
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Оптимална покривеност територије града услугама јавне расвете	Укупан број светиљки	12500	12600	12700	12800
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимизирање покривености површине града услугама одржавања чистоће	Број квадратних метара који је предмет пружених услуга одржавања чистоће	4000	4300	4500	5000
	1102-0004	Зоохигијена	Побољшање безбедности грађана смањењем броја паса лугалица	Број регистрованих пријава за накнаду штете од уједа паса лугалица	200	180	160	150
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Ширење водводне мреже у Граду	Број нових захтева за прикључење на водоводну мрежу	250	3000	350	400
	1102-П1	Реконструкција градског парка	Побољшање еколошког стања града	Број реконструисаних паркова	1	1	1	1
	1102-П2	Изградња котларнице и топловода за зграде припадника снага безбедности	Побољшање и ширење грејне мреже града	Број нових котларница	1	1	2	2
1501		Програм 3. Локални економски развој	Побољшање економске ситуације у граду	Број незапослених	6100	5300	5000	4500
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника Слободне зоне		2	5	3
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење незапослености на територији града	Број лица обухваћених мерама активне политике запошљавања	25	150	300	350

1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Средства издвојена за функционисање ТОВ (у мил. динара)	70,4	58.4	60	63
	1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у односу на укупан број локалитета	40	46	50	55
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу рад ТОВ	6	10	10	12
	1502- П1	Пројекат:Дани Врања	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната	Постојање етно сегмента	да	да	да	да
	1502-П2	Пројекат:Дечији фестивал	Унапређење квалитета дечијег образовања	Износ издвојених средстава		,5 мил	1 мил	1 мил
	1502-П3	Пројекат:Меморијал Бакије Бакић	Обележавање важних дана рома	Износ издвојених средстава		,35 мил	,5 мил	,5 мил
	1502-П4	Пројекат:Манифестација Васуљица	Обележавање важних дана рома	Износ издвојених средстава		,23 мил	,5 мил	,5 мил
	1502-П5	Пројекат:МанифестацијаДан рома	Обележавање важних дана рома	Износ издвојених средстава		,26 мил	,5 мил	1мил
	1502-П6	Пројекат:Манифестација Ђурђевдан	Обележавање важних дана рома	Износ издвојених средстава		,1мил	,3 мил	1 мил

0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на пордучју локалне самоуправе	Проценат остварења плана	95%	93%	95%	95%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности	Издвојена буџетска средства за развој пољопривреде (у милионима)	15,8	21,7	20	25
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности	Издвојена буџетска средства за развој пољопривреде (у милионима)		2	3	4
0401		Програм 6. Заштита животне средине	Побољшање еколошког стања града	Издвојена средства за Фонд за заштиту и унапређење животне средине	58,5	10,5	10	15
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Унапређење мера за заштиту животне средине	Број реализованих мера	10	11	6	7
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Унапређење контроле ваздуха и нивоа буке	Број извештаја	25	26	24	26
	0401-0004	Управљање отпадним водама	Побољшање животне средине	Издвојена средства за побошање стања отпадних вода (у милионима)	44,5	6,5	12	11
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Број саобраћајних несрећа	210	160	140	130
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне инфраструктуре и опремање саобраћајне сигнализације на путевима	Број км санираних путева	15	20	25	30

	0701- П1	Пројекат: Изградња улице Бора Станковић	Побољшање саобраћајне инфраструктуре у Граду	Број метара изграђене улице		750		
	0701- П2	Пројекат: Изградња обилазнице до Слободне зоне – I фаза	Побољшање инфраструктурне опремљености	Растерећење кључних градских путева	да	да	да	да
	0701-П3	Пројекат: Увођење видео надзора на градским саобраћајницама	Повећање безбедности грађана	Број нових камера		10	15	20
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Број деце по васпитачу	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Просечан број деце у групи	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22
				Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	17.45%	17.45%	17.45%	17.45%
	2001- П1	Пројекат: Изградња дечијег вртића у насељу Рашка и прибављање зграде вртића Наше лане	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Изграђен вртић	не	да	да	да
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	Унапређење квалитета основног образовања	Издвојена средства за финансирање рада основних школа (у милионима)	132	100	120	125
	2002-0001	Функционисање основних школа	Обухват деце основним образовањем	Укупан број ученика	3553 м, 3429 ж	3588 м, 3544 ж	3628 м, 3542 ж	3628 м, 3542 ж
				Просечан број ученика по одељењу	19	20	21	22
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	Унапређење квалитета средњег образовања	Издвојена средства за финансирање рада средњих школа (у милионима)	68	75	82	84

	2003-0001	Функционисање средњих школа	Обухват деце средњим образовањем	Укупан број ученика	2010 м, 1983 ж	2124 м, 2099 ж	2135 м, 2146 ж	2135 м, 2146 ж
				Просечан број ученика по одељењу	23	23	23	25
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	Унапређење дечије и социјалне заштите	Донета одлука о пружању услуга социјалне заштите	да	да	да	да
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане користи	1600	1800	2030	2000
				Висина буџетских издвајања за функционисање Центра за социјални рад	43 мил	40 мил	42 мил	45 мил
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Увећање броја смештајних јединица за социјално становање у заштићеним условима	Број расположивих смештајних јединица	60	70	80	85
				Број корисника	176	220	260	270
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	Побољшање услова живота социо угрожених група становништва	Одобрена средства (у милионима)		1,5	2	2,5
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Унапређење заштите грађана у стању социјалне потребе	Број корисника Народне кухиње	450	450	450	450
				Број акција на прикупљању помоћи	290	290	290	290
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	Финансијска помоћ деци и породицама са децом	Одобрен локални акциони план за децу	да	да	да	да
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Побољшање услова живота социо угрожених група	Висина буџетских издвајања за социо угрожене групе	12,5 мил	14мил	10 мил	10 мил

	0901- П1	Пројекат:Прихваталиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	Повећање броја услуга у социјалној заштити	Број корисника помоћ у кући и лични пратилац деце са сметњама у развоју	50	50	50	50
1801		Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење доступности и правичности услуга здравствене заштите	Очекивани животни век	76	80	81	81
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Стварање услова за нормално функционисање апотекарске установе	Број огранака Апотекарске установе	7	6	5	5
	1801-0002							
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број установа у култури	6	7	8	9
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издавања за културу у оквиру локалног буџета (у милионима)	194,4	167,2	150	155
		Народна библиотека "Бора Станковић"	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Број уписаних чланова	5200	5300	5400	5500
		Позориште "Бора Станковић"	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	12	13	14	13
		Народни универзитет	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	25	36	25	25
		Историјски архив	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	15	7.4	15	16

		Народни музеј	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Просечан број грађана у Општини у односу на укупан број установа културе	4%	4%	4%	4%
		Школа анимираног филма	Подстицање развоја културе	Број ангажоване деце и младих	250	260	270	280
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење финансијске подршке уметничком стваралаштву	Издвојена средства из буџета (у милионима)	30,4	26.3	25	30
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Побољшање стања јавног информисања у граду	Подстицајна средства за унапређење јавног информисања (у милионима динара)	20	20	17	17
	1201- П1	Пројекат: „Књига чува људе	Подстицање и развој културе	Реновирање просторија		,5 мил		
	1201-П2	Пројекат : Борини књижевни дани	Подстицање и развој културе	Издвојена средства		,75 мил		
	1201- П3	Пројекат: "39. Борини позоришни дани"	Афирмација и продукција позоришне уметности	Број гостујућих представа	7	8	7	8
	1201-П4	Пројекат: Реконструкција и адаптација дома културе	Подстицање и развој културе	Издвојена средства		2 мил	1 мил	1 мил
	1201-П5	Пројекат: Стара Врањска градска песма	Подстицање и развој културе	Издвојена средства		,5 мил	1 мил	1 мил
	1201- П6	Манифестација "Златни пуж 2019."	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Број гостију и учесника на фестивалу	60	70	80	100
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	Унапређење активности спортских организација	Број спортских организација и клубова	35	37	40	40
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење активности спортских организација и удружења кроз	Број одобрених пројеката по конкурсима	30	32	34	35

			пројектно финансирање					
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење школског спорта	Број одржаних школских турнира и манифестација	7	9	11	14
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђење услова за нормално функционисање спортских клубова	Број спортских организација и клубова који користе услуге спортске хале	32	35	40	42
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	Повећање укључености младих у спровођењу омладинске политике	Број одржаних радионица на тему спровођења омладинске политике	12	15	18	20
	1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	Откривање и евидентирање талентоване деце	Број тестиране деце	200	310	320	350
	1301- П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	Инфраструктурно опремање спортских клубова	Реконструисан Градски стадион	да	да		
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број привремено обустављених трансфера		1	1	1
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање локалне самоуправе	Одржане седнице градског већа (број седница)	60	62	63	65
	0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Број савета месних заједница	52	52	52	52
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	Обезбеђење услова за континуирано функционисање Града	Проценат задужења	32%	30%	30%	28%

0602-0004	Општинско/јавно правобранилаштво	Обезбеђење услова за континуирано функционисање јавног правобранилаштва	Број позитивно решених спорова	900	950	1000	1100
0602-0005	Омбудсман	Обезбеђење услова за континуирано одвијање активности јавног правобраниоца	Средства опредељена буџетом за финансирање рада (у милионима)	3,1	3.2	1,8	1,9
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Одобрен износ средстава (у милионима)	11,3	5	4	5
0602-0009	Текућа буџетска резерва	Реализација активности које нису предвиђене буџетом коришћењем ТБР	Износ ТБР	3,3	40	25	25
0602-0010	Стална буџетска резерва	Успешно решавање последица наступања ванредних околности	Средства издвојена за сталну резерву(у милионима)	5,5	8,5	5	5
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних непогода	Број очишћених река	6/3	6/4	6/3	6/4
			Број очишћених канала	6/5	2/2	2/1	2/1
0602- П1	Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ	Оживљавање друштвеног живота у сеоским срединама	Износ одобрених средстава (у милионима)	19,5мил	5мил		
0602- П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП "Управа Бање" након 1. децембра 2016. године	Ликвидација Дирекције, Скијалишта „ Бесна кобила“ и преузимање неизмирених обавеза ЈП Управе Бање	Исплата неизмирених обавеза (у милионима)	26,7	4,2	8	
0602- П3	Пројекат: Прослава Дана Града	Обележавање историјски важног датума за Град	Број посетилаца	1500	1.600	1.700	2.000

2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	Функционисање политичког система					
	2101-0001	Функционисање Скупштине	Нормално функционисање органа законодавне власти	Број седница Скупштине	12	12	12	12
	2101-0002	Функционисање извршних органа	Нормално функционисање органа законодавне власти	Број седница Градског већа	60	62	63	65

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРАВНА ОСНОВА:

Буџет града Врања за 2020. годину, урађен је на основу Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Статута града Врања. Такође, примењено је и Упутство за припрему буџета локалних власти за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

Израда буџета представља познавање, уважавање и укалкулисавање норми свих постојећих прописа који имају импликације на локалну самоуправу и њене органе и организације.

Правну основу чине и подзаконски акти донети од стране Владе Републике Србије и надлежних министарстава, као и акта донета од стране Скупштине града Врања.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Доношењем ове Одлуке о буџету дају се овлашћења буџетским корисницима да врше јавне услуге и задовољавају потребе грађана Врања и Врањске Бање у оквирима који су предвиђени законским и подзаконским прописима и њиховим плановима пословања.

Наредну 2020. година карактерише реформа јавних финансија у циљу растерећења привреде и поступног напуштања кризних мера штедње након успешно спроведене фискалне консолидације на нивоу Републике. На нивоу локалне самоуправе спроводе се мере на јачању пореза на имовину као и свеобухватног регулисања накнада за коришћење јавних добара којим је између осталог предвиђено и престанак наплате накнаде за заштиту и унапређење животне средине на основу површине објеката физичких и правних лица, што ће имати импликације на смањење средстава која се наплаћују у корист градског Фонда за заштиту животне средине, а самим тим и до смањења обима активности које се финансирају из тих средстава. На основу позитивних трендова раста БДП-а, запослености, стања јавног дуга и постигнуте макроекономске стабилности на нивоу Републике, Упутством за припрему буџета локалне власти Министарство финансија је у делу планирања маса зараде дало инструкције за увећање зарада у систему локалне самоуправе и то:

- у установама културе за 10%,
- у предшколској установи за 9%,
- установама социјалне заштите за 9% и
- осталих корисника средстава буџета локалне власти за 8%.

Овај ефекат увећања зарада у јавном сектору као и повећање минималне цене рада од јануара 2020. имаће позитивног ефекта на порез на зараде који је најбитнији појединачни приход Града Врања, међутим довешће и до пораста расхода за зараде код буџетских корисника у износу од 65 милиона динара.

Одељење за буџет и финансије ће у наредном периоду радити интензивно на повећању приходне стране буџета појачаном контролом наплате и даљем унапређењу система финансијског управљања и контроле како би се обезбедила средства за нормално функционисање система локалне самоуправе. У наредном периоду Град мора ускладити расходну и приходну страну буџета које ће обезбедити редовно измиривање обавеза уз смањену зависност од задуживања за финансирање капиталних инвестиција. У претходном периоду смањен је јавни дуг за око 600 милиона динара у односу на 2016. годину, међутим и даље Град мора опрезно преузимати обавезе и смањивати текућу потрошњу јер још увек расходи за функционисање система нису сведени на ниво који обезбеђују довољно средстава за финансирање капиталних инвестиција из редовних прилива.

Основни циљеви који су планирани буџетом за 2020. годину су:

1. Реализација великих капиталних инвестиција у сарадњи са надлежним министарствима и Канцеларијом за јавна улагања започетих у претходном периоду:

- Изградња улице “Бора Станковић”
- Изградња вртића у насељу Рашка
- Завршетак обилазнице у индустријској зони “Бунушевац”
- Изградња Дома културе у Месној заједници Дубница
- Реконструкција и уређење Градског парка
- Реконструкција Градског стадиона
- Замена конвенционалних сијалица лед сијалицама

2. Даље смањење јавног дуга Града Врања за 52 милиона динара у 2020. години и то:

- смањење дуга код Апотеке за 18 милиона динара сходно репрограму дуга из 2017. године
- смањење дуга за јавну расвету за 30 милиона динара сходно репрограму дуга из 2018. године
- смањење дуга код ЈП Дирекције у ликвидацији за 4 милиона динара

3. Разрада пројектне документације за наредне капиталне инвестиције:

- ресанација Александровачког језера
- реконструкција улице Партизански пут
- реконструкција болнице у оквиру Здравственог центра
- проширење депоније Метерис
- изградња корита Врањске и Собинске реке

Укупно планирани приходи и примања су 2.433.996.000 динара, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине су 2.483.996.000 динара, што даје буџетски дефицит од 50.000.000 динара односно 2% прихода и примања буџета. Буџетски дефицит се у потпуности покрива вишком неутрошених средстава из 2019. године. Планирано задуживање је 210.000.000 динара од чега 140.000.000 динара дугорочног кредитног задужења за капиталне инвестиције и 70 милиона динара краткорочног кредита за финансирање текуће ликвидности. Отплата кредита је 210.000.000 динара тако да није планирано повећање јавног дуга.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА
ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ 2018	РЕБАЛАНС I I 2019	БУЏЕТ 2020	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2018	%	РЕБАЛАНС I I 2019	%
1	2	4	3		6	7	8	9
	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	43,896,887	92,749,000	52,000,000	8,103,113	18%	-40,749,000	-44%
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	26,477,543	77,264,000	48,000,000	21,522,457	81%	-29,264,000	-38%
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	13,265,406	15,485,000	4,000,000	-9,265,406	-70%	-11,485,000	-74%
1101-П1	Пројекат: Изградња станова за припаднике снага безбедности							
1101-П2	Пројекат: Суфинансирање реновирања фасада на територији Града	4,153,938			-4,153,938	-100%		
	Програм 2. Комунална делатност	100,556,370	224,282,000	170,860,000	70,303,630	70%	-53,422,000	-24%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	34,351,871	109,612,000	101,360,000	67,008,129	195%	-8,252,000	-8%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	37,447,408	42,000,000	36,000,000	-1,447,408	-4%	-6,000,000	-14%
1102-0004	Зоохигијена	11,818,414	18,600,000	13,000,000	1,181,586	10%	-5,600,000	-30%
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	4,835,995	22,220,000	6,500,000	1,664,005	34%	-15,720,000	-71%
1102-П1	Пројекат: Реконструкција градског парка		21,050,000	14,000,000	14,000,000		-7,050,000	-33%
1102-П2	Изградња котларнице и топловода		10,800,000				-10,800,000	-100%

1102-П3	Изградња топловода за сигурну кућу	4,728,000			-4,728,000	-100%		
1102-П4	Изградња зелене пијаце	7,541,000			-7,541,000	-100%		
	Програм 3. Локални економски развој	7,620,421	18,214,000	37,000,000	29,379,579	386%	18,786,000	103%
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6,706,893	8,300,000	8,000,000	1,293,107	19%	-300,000	-4%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	913,528	9,914,000	29,000,000	28,086,472	3075%	19,086,000	193%
	Програм 4. Развој туризма	59,614,654	70,446,000	58,486,000	-1,128,654	-2%	-11,960,000	-17%
1502-0001	Управљање развојем туризма	47,437,594	53,534,000	48,276,000	838,406	2%	-5,258,000	-10%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	7,204,247	12,062,000	3,900,000	-3,304,247	-46%	-8,162,000	-68%
1502-П1	Дани Врања	3,973,463	4,850,000	4,850,000	876,537	22%		%
	Гитаријада 2018	999,350			-999,350	-100%		
1502-П2	Манифестација Дечији фестивал			520,000	520,000		520,000	
1502-П3	Меморијал Бакије Бакића			350,000	350,000		350,000	
1502-П4	Манифестација Васуљица			230,000	230,000		230,000	
1502-П5	Манифестација Дан Рома			260,000	260,000		260,000	
1502-П6	Манифестација Ђурђевдан			100,000	100,000		100,000	
	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	15,257,978	15,800,000	23,700,000	8,442,022	55%	7,900,000	50%
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	15,257,978	15,800,000	23,700,000	8,442,022	55%	7,900,000	50%
	Програм 6. Заштита животне средине	36,261,839	58,582,000	10,500,000	-25,761,839	-71%	-48,082,000	-82%
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	8,768,427	13,300,000	1,500,000	-7,268,427	-83%	-11,800,000	-89%
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине		700,000	2,500,000	2,500,000		1,800,000	257%

0401-0003	Заштита природе	982,752			-982,752	-100%		
0401-0004	Управљање отпадним водама	25,977,003	44,582,000	6,500,000	-19,477,003	-75%	-38,082,000	-85%
	Пројекат: Озелењавање јавних површина на Територији града	533,657			-533,657	-100%		
	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	270,845,176	336,878,000	232,000,000	-38,845,176	-14%	-104,878,000	-31%
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	149,910,432	283,698,000	169,500,000	19,589,568	13%	-114,198,000	-40%
	Пројекат: Рехабилитација пута Крива феја - Љубата - Бресница	18,783,228			-18,783,228	-100%		
	Пројекат: Рехабилитација 49 км путева у сеоским месним заједницама	43,805,000			-43,805,000	-100%		
	Пројекат: Изградња кружног тока	21,872,894			-21,872,894	-100%		
0701-П1	Пројекат: Изградња улице Бора Станковић		31,300,000	37,500,000	37,500,000		6,200,000	20%
0701-П2	Пројекат: Изградња Обилазнице до слободне зоне - I фаза	36,473,622	21,880,000	15,000,000	-21,473,622	-59%	-6,880,000	-31%
0701-П3	Увођење видео надзора			10,000,000	10,000,000		10,000,000	
	Програм 8. Предшколско васпитање	320,094,169	426,950,000	452,100,000	132,005,831	41%	25,150,000	6%
2001-0001	Функционисање предшколских установа	320,094,169	383,850,000	392,100,000	72,005,831	22%	8,250,000	2%
2001-П1	Пројекат: Изградња дечијег вртића у насељу Рашка и прибављање зграде вртића „ Наше Лане “ у Горњој Чаршији		43,100,000	60,000,000	60,000,000		16,900,000	39%
	Програм 9. Основно образовање и васпитање	146,803,148	132,586,000	100,000,000	-46,803,148	-32%	-32,586,000	-25%
2002-0001	Функционисање основних школа	135,885,514	132,586,000	100,000,000	-35,885,514	-26%	-32,586,000	-25%

	Пројекат: Санација санитарних чворова у ОШ. Ј.Ј. Змај	4,658,352			-4,658,352	-100%		
	Пројекат: Реконструкција ОШ. Светозар Марковић Врање	6,259,282			-6,259,282	-100%		
	Програм 10. Средње образовање	55,389,209	68,000,000	75,000,000	19,610,791	35%	7,000,000	10%
2003-0001	Функционисање средњих школа	55,389,209	68,000,000	75,000,000	19,610,791	35%	7,000,000	10%
	Програм 11. Социјална и дечја заштита	152,259,097	178,721,000	164,259,000	11,999,903	8%	-14,462,000	-8%
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	53,706,975	69,826,000	62,800,000	9,093,025	17%	-7,026,000	-10%
0901-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	47,411,803	52,121,000	52,659,000	5,247,197	11%	538,000	1%
0901-0003	Дневне услуге у заједници			1,500,000	1,500,000		1,500,000	
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,497,603	8,000,000	8,200,000	702,397	9%	200,000	3%
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	14,579,777	17,500,000	14,500,000	-79,777	-1%	-3,000,000	-17%
0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	10,374,997	12,500,000	14,000,000	3,625,003	35%	1,500,000	12%
0901-П1	Пројекат: Прихваталиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	12,432,789	12,674,000	10,600,000	-1,832,789	-15%	-2,074,000	-16%
	Пројекат: Уградња система заштите од пожара	1,998,153			-1,998,153	-100%		
	Пројекат: Помоћ у кући за стара лица	1,607,000			-1,607,000	-100%		
	Програм 12. Здравствена заштита	63,838,086	57,300,000	46,500,000	-17,338,086	-27%	-10,800,000	-19%
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	58,304,451	38,000,000	44,000,000	-14,304,451	-25%	6,000,000	16%

1801-0002	Мртвозорство	1,241,297	2,300,000	2,500,000	1,258,703	101%	200,000	9%
1801-0003	Друштвене бриге за јавно здравље	8,786			-8,786	-100%		
	Пројекат: Суфинансирање изградње хирушког блока	4,283,552	17,000,000		-4,283,552	-100%	-17,000,000	-100%
	Програм 13. Развој културе и информисање	257,986,483	470,133,000	221,909,000	-36,077,483	-14%	-248,224,000	-53%
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	142,361,121	194,457,000	167,209,000	24,847,879	17%	-27,248,000	-14%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	19,867,267	30,430,000	26,370,000	6,502,733	33%	-4,060,000	-13%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	16,309,000	20,000,000	20,000,000	3,691,000	23%		%
	Пројекат: Санациони и конзерваторско-реставраторски радови на згради Пашиног конака - Селамлук и згради Музеј куће Борисава Станковића	10,625,344			-10,625,344	-100%		
	Пројекат: Економска изложба Враћа у Краљевини СХС	749,908			-749,908	-100%		
	Пројекат: Конзервација салона из 1909. године	578,202			-578,202	-100%		
	Пројекат: Слике из живота под окупацијом	439,000			-439,000	-100%		
	Пројекат: Набавка архивских кутија	550,000			-550,000	-100%		

	Пројекат: Осавремењавање уметничке збирке музеја уметничким делима	3,040,000			-3,040,000	-100%		
	Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта	60,103,871	214,000,000		-60,103,871	-100%	-214,000,000	-100%
	Пројекат: Библиотека за будуће генерације		738,000				-738,000	-100%
1201-П1	Пројекат: "Књига чува људе"	131,590	313,000	510,000	378,410	288%	197,000	63%
1201-П2	Пројекат: Борини књижевни дан			750,000	750,000		750,000	
1201-П4	Пројекат: Реконструкција и адаптација Дома културе			2,000,000	2,000,000		2,000,000	
1201-П5	Пројекат: Стара градска врањска песма			500,000	500,000		500,000	
	Пројекат: Дигитализација збирки Народног музеја Врање		500,000				-500,000	-100%
	Пројекат: Стална изложбена поставка Народног музеја - 1. фаза		1,120,000				-1,120,000	-100%
	Пројекат: Осавремењавање сталне поставке спомен собе Музеј куће Бора Станковић		715,000				-715,000	-100%
	Пројекат: Конверзација археолошког керамичког материјала са средњовековног утврђења Марково Кале		290,000				-290,000	-100%

1201-П3	Пројекат: ".Борини позоришни дани"	823,600	5,170,000	3,360,000	2,536,400	308%	-1,810,000	-35%
	Пројекат: Техничка заштита архивске грађе - покретни механички архивски систем	1,349,035	750,000		-1,349,035	-100%	-750,000	-100%
1201-П6	Пројекат: "Златни пуж 2020"	1,058,545	1,250,000	1,210,000	151,455	14%	-40,000	-3%
	Пројекат: Врањске просветне прилике између два светска рата (1918-1941)		400,000				-400,000	-100%
	Програм 14. Развој спорта и омладине	146,791,271	177,834,000	136,095,000	-10,696,271	-7%	-41,739,000	-23%
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	88,223,576	80,000,000	60,000,000	-28,223,576	-32%	-20,000,000	-25%
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	4,452,696	12,875,000	11,000,000	6,547,304	147%	-1,875,000	-15%
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	33,426,025	44,569,000	42,995,000	9,568,975	29%	-1,574,000	-4%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	283,100	850,000	1,400,000	1,116,900	395%	550,000	65%
1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	4,919,120	6,500,000	7,700,000	2,780,880	57%	1,200,000	18%
1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	15,486,754	33,040,000	13,000,000	-2,486,754	-16%	-20,040,000	-61%
	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1,115,514,045	781,256,000	862,093,000	-253,421,045	-23%	80,837,000	10%
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	565,180,871	571,897,000	533,660,000	-31,520,871	-6%	-38,237,000	-7%
0602-0002	Функционисање месних заједница	23,748,911	7,980,000	7,150,000	-16,598,911	-70%	-830,000	-10%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	473,001,286	107,400,000	230,400,000	242,601,286	-51%	123,000,000	115%

0602-0004	Општинско/јавно правобранилаштво	13,267,076	19,895,000	18,900,000	5,632,924	42%	-995,000	-5%
0602-005	Омбудсман	2,649,031	3,195,000	3,213,000	563,969	21%	18,000	1%
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,745,354	11,328,000	5,000,000	3,254,646	186%	-6,328,000	-56%
0602-0009	Текућа буџетска резерва		3,300,000	40,000,000	40,000,000		36,700,000	1112%
0602-0010	Стална буџетска резерва		3,000,000	3,000,000	3,000,000			%
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама		5,550,000	8,520,000	8,520,000		2,970,000	54%
0602-П1	Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ Дубница		19,500,000	5,000,000	5,000,000		-14,500,000	-74%
0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП"Управа Бање" након 1. децембра 2016. године	29,224,183	26,710,000	4,250,000	-24,974,183	-85%	-22,460,000	-84%
0602-П3	Пројекат: Прослава Дана Града	3,216,259	1,501,000	3,000,000	-216,259	-7%	1,499,000	100%
	Пројекат: Реформа пореза на имовину 2018. год	3,481,074			-3,481,074	-100%		
	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	28,775,850	37,320,000	51,494,000	22,718,150	79%	14,174,000	38%
2101-0001	Функционисање Скупштине	8,131,472	12,929,000	24,431,000	16,299,528	200%	11,502,000	89%
2101-0002	Функционисање извршних органа	20,644,378	24,391,000	27,063,000	6,418,622	31%	2,672,000	11%
Укупно		2,821,504,683	3,147,051,000	2,693,996,000	127,508,683	-5%	-453,055,000	-14%

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање – има учешће у буџету 1,9% у износу од 52.000.000 динара. У оквиру овог програма планирано је прибављање дозвола за пројекте које раде Службе Града, услуге надзора, израда пројектно – техничке документације за потребе Града, геодетске услуге, управљање грађевинским земљиштем.

Програм 2. Комунална делатност – има учешће у структури буџета 6,3%, у износу од 170.860.000 динара. Средства у оквиру овог програма намењена су за управљање и одржавање јавним осветљењем, одржавање чистоће на површинама јавне наменене, зоохигијену, управљање и снабдевање водом за пиће. Овим програмом је планиран пројекат “ Реконструкција градског парка“ у износу од 14.000.000 динара. У питању је I фаза пројекта на основу Уговора Министарства трговине, туризма и телекомунације и Града Врања.

Програм 3. Локални економски развој – има учешће у буџета 1,4% или 37.000.000 динара. Програмом су обухваћене 2 програмске активности. Реч је о субвенцијама за функционисање Слободне зоне и мерама активне политике запошљавања. За функционисање „Слободне зоне“ опредељена су средства у износу од 8.000.000 динара, док је за мере активне политике запошљавања предвиђено 29.000.000 динара.

Програм 4. Развој туризма – има учешће у буџету у износу од 58.486.000 динара што представља 2,2% буџета. У оквиру програма обухваћени су трошкови функционисања Туристичке организације, као и пројекти: „Дани Врања“, “Дечији фестивал“, „Меморијал Бакија Бакић“, „Васулица“, „Дан Рома“, „Ђурђевдан“.

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој – има учешће у буџету у износу од 23.700.000 динара што представља ,9% буџета. Средства предвиђена овим програмом користе се за две програмске активности: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и Мере подршке руралном развоју. Средства су предвиђена за едукације пољопривредних произвођача, посете домаћим и међународним сајмовима, субвенцијама у пољопривреди.

Програм 6. Заштита животне средине – има учешће у буџету у износу од 10.500.000 динара или ,4%. Програмом су обухваћене 3 програмске активности. Ради се о средствима која су опредељена за управљање заштитом животне средине, праћење квалитета елемената животне средине и управљање отпадним водама на територији Града .

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – има учешће у буџету од 232.000.000 динара или 8,6% . Програмом 7 обухваћена је једна програмска активност и три пројекта. Средства из овог програма опредељена су за асфалтирање улица обухваћених Комуналним програмом за 2020. годину, одржавање саобраћајница у зимским и летњим условима, промотивне активности и едукације из Програма безбедности саобраћаја. Средства су опредељена и за Изградњу улице „Бора Станковић“ у Врању. Планирана су и даља улагања у индустријску зону „Бунушевац“, а средства су опредељена и за увођење видео надзора на главним градским саобраћајницама.

Програм 8. Прешколско васпитање – има учешће у буџету у износу од 452.100.000 динара или 16,8%. Средства су предвиђена за финансирање трошкова функционисања вртића на територији града. У оквиру програма планиран је пројекат „Изградња вртића у насељу Рашка и прибављање зграде вртића „Наше лане“ у насељу Горња чаршија“ у износу од 60.000.000 динара.

Програм 9. Основно образовање – има учешће у буџету у износу од 100.000.000 динара или 3,7%. Овим програмом су планирана средства за редовно и неометано функционисање основних школа.

Програм 10. Средње образовање – има учешће у буџету у износу од 75.000.000 динара или 2,8%. Средства су планирана за редовно финансирање средњих школа.

Програм 11. Социјална и дечија заштита – има учешће у буџету у износу од 164.259.000 динара или 6,1%. Овим Програмом обухваћени су трошкови за финансирање социјалне помоћи, функционисање прихваталишта, подршка социо-хуманитарним организацијама, трошкови активности Црвеног Крста, а обухваћена су још и средства за пружање подршке деци и породицама са децом, рађању и родитељству.

Програм 12. Здравствена заштита – има учешће у буџету у износу од 46.500.00 динара или 1,7%. У оквиру овог програма издвојена су средства за репрограм дуга Апотеке, трошкови утврђивања смрти грађана ван здравствене установе, као и средства за ангажовање лекара у руралним срединама за лечење особа које имају отежан приступ Здравственим установама.

Програм 13. Развој културе и информисања – има учешће у буџету у износу од 221.909.000 динара или 8,2%. Средства се односе на функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, исплату по основу пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања, као и нових пројеката установа културе у погледу учешћа Града на конкурсима Министарства културе. Програмом су обухваћене три програмске активности и шест пројеката: „Књига чува људе“, Борини књижевни дани „Борини позоришни дани“, „Реконструкција и адаптација простора дома културе“, „Стара градска Врањска песма“, „Златни пуж“.

Програм 14. Развој спорта и омладине – има учешће у буџету у износу од 136.095.000 или 5,1%. Предвиђена су средства за подршку функционисања локалних спортских организација, удружења и савеза, као и за потребе реконструкције градског стадиона. Овим програмом предвиђена су средства за финансирање рада Канцеларије за младе и Регионалног центра за таленте.

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе – има учешће у буџету у износу од 862.093.000 динара или 32%. Средства из овог програма опредељена су за функционисање локалне самоуправе, месних заједница, кредити за финансирање јавног дуга, рад Правобранилаштва и Заштитника грађана, Канцеларије за управљање ванредним ситуацијама, као и трошкови ликвидације ЈП Дирекција за развој и изградњу града –преузимање обавеза.

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе – има учешће у буџету у износу од 51.494.000 динара или 1,9%. Програмом су обухваћена средства за функционисање Скупштине и активности Градског Већа.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

У наставку дајемо образложење пројекције прихода за 2020. годину:

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2018	РЕБАЛАНС 2 2019.	БУЏЕТ 2020.	РАЗЛИКА			
					ЗАВРШНИ 2018	%	РЕБАЛАНС 2 2020.	%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	83,834,450	38,260,000	50,000,000	-33,834,450	-40%	11,740,000	31%
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	83,834,450	38,260,000	50,000,000	-33,834,450	-40%	11,740,000	31%
711111	Порез на зараде	826,732,554	920,000,000	1,040,000,000	213,267,446	26%	120,000,000	13%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	233,311	300,000	1,800,000	1,566,689	672%	1,500,000	500%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	34,376,156	33,000,000	33,000,000	-1,376,156	-4%		%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	29,583,148	27,000,000	31,000,000	1,416,852	5%	4,000,000	15%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1,650,839	1,500,000	1,700,000	49,161	3%	200,000	13%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по Решењу Пореске управе	2,052			-2,052	-100%		%
711147	Порез на земљиште	208,938	10,000	500,000	291,062	139%	490,000	4900%
711190	Порез на друге приходе	59,404,340	65,000,000	70,000,000	10,595,660	18%	5,000,000	8%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	50			-50	-100%		%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	952,191,338	1,046,810,000	1,178,000,000	225,808,662	24%	131,190,000	13%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	79,193,796	107,000,000	100,000,000	20,806,204	26%	-7,000,000	-7%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	93,188,144	118,000,000	140,000,000	46,811,856	50%	22,000,000	19%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	6,272,615	9,000,000	10,000,000	3,727,385	59%	1,000,000	11%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	26,946,899	33,000,000	25,000,000	-1,946,899	-7%	-8,000,000	-24%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по Решењу Пореске управе	15,859			-15,859	-100%		%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	9,288,897	9,000,000	10,000,000	711,103	8%	1,000,000	11%
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	214,906,210	276,000,000	285,000,000	70,093,790	33%	9,000,000	3%

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.)	1,002,635	1,000,000	2,000,000	997,365	99%	1,000,000	100%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	38,067,442	40,000,000	42,000,000	3,932,558	10%	2,000,000	5%
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и приколице	2,180			-2,180	-100%		%
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	26,028	1,000,000	1,000,000	973,972	3742%		%
714547	Накнада за загађивање животне средине	59			-59	-100%		%
714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	193,435			-193,435	-100%		%
714552	Боравишна такса	5,770,034	6,000,000	6,000,000	229,966	4%		%
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	24,818,276	24,000,000	10,000,000	-14,818,276	-60%	-14,000,000	-58%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе		102,000,000	91,000,000	91,000,000		-11,000,000	-11%
714572	Комунална такса за држање средстава за игру (забавне игре)		100,000	100,000	100,000			%
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица		1,500,000	3,000,000	3,000,000		1,500,000	100%
714595	Накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и улица		1,000,000	10,000,000	10,000,000		9,000,000	900%
714596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне		100,000				-100,000	-100%
714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица		1,500,000	5,000,000	5,000,000		3,500,000	233%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	69,880,089	178,200,000	170,100,000	100,219,911	143%	-8,100,000	-5%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	44,263,368	65,000,000	60,000,000	15,736,632	36%	-5,000,000	-8%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	44,263,368	65,000,000	60,000,000	15,736,632	36%	-5,000,000	-8%

732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	18,410,641	40,157,000	25,000,000	6,589,359	36%	-15,157,000	-38%
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	18,410,641	40,157,000	25,000,000	6,589,359	36%	-15,157,000	-38%
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	417,630,668	500,000,000	424,000,000	6,369,332	2%	-76,000,000	-15%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	160,001,977	335,050,000	40,175,000	-119,826,977	-75%	-294,875,000	-88%
733243	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова		30,000,000				-30,000,000	-100%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	577,632,645	865,050,000	464,175,000	-113,457,645	-20%	-400,875,000	-46%
741141	Приходи буџета града од камата на средствима консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банке		3,000,000	4,400,000	4,400,000		1,400,000	47%
741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	370,693			-370,693	-100%		%
741510	Накнаде за коришћење природних добара	8,212,797		1,000,000	-7,212,797	-88%	1,000,000	%
741520	Накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	2,520,369	3,500,000	3,500,000	979,631	39%		%
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 радности	96,543,297	25,000,000	1,000,000	-95,543,297	-99%	-24,000,000	-96%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	525,566			-525,566	-100%		%
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења		100,000	100,000	100,000			%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	2,600,950	500,000	500,000	-2,100,950	-81%		%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	520,000	300,000	500,000	-20,000	-4%	200,000	67%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта		40,000,000	40,000,000	40,000,000			%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	111,293,672	72,400,000	51,000,000	-60,293,672	-54%	-21,400,000	-30%
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења	7,044			-7,044	-100%		%
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	17,405,000		15,000,000	-2,405,000	-14%	15,000,000	%

742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	8,745,265	12,000,000	12,000,000	3,254,735	37%		%
742143	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа градова		2,400,000				-2,400,000	-100%
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	6,000			-6,000	-100%		%
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	55,301,044	65,000,000	60,000,000	4,698,956	8%	-5,000,000	-8%
742241	Градске административне таксе	5,921,779	10,000,000	10,000,000	4,078,221	69%		%
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	7,634,385	3,000,000	3,000,000	-4,634,385	-61%		%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10,828,566	3,800,000		-10,828,566	-100%	-3,800,000	-100%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	29,857,830	61,481,000	44,921,000	15,063,170	50%	-16,560,000	-27%
742400	Импутиране продаје добара и услуга	990,000	800,000	800,000	-190,000	-19%		%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	136,640,788	158,481,000	145,721,000	9,080,212	7%	-12,760,000	-8%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	16,145,291	19,000,000	18,000,000	1,854,709	11%	-1,000,000	-5%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	4,434,210	3,000,000	2,000,000	-2,434,210	-55%	-1,000,000	-33%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	20,579,501	22,000,000	20,000,000	-579,501	-3%	-2,000,000	-9%
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	4,175,000	1,000,000	1,000,000	-3,175,000	-76%		%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	583,000	16,250,000		-583,000	-100%	-16,250,000	-100%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	4,758,000	17,250,000	1,000,000	-3,758,000	-79%	-16,250,000	-94%
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	35,195,052	13,843,000	5,500,000	-29,695,052	-84%	-8,343,000	-60%
745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова	277,917	2,600,000	1,500,000	1,222,083	440%	-1,100,000	-42%
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	392,709	3,000,000	3,000,000	2,607,291	664%		%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	35,865,678	19,443,000	10,000,000	-25,865,678	-72%	-9,443,000	-49%

772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	315,000	1,000,000	1,000,000	685,000	217%		%
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	315,000	1,000,000	1,000,000	685,000	217%		%
811000	Примања од продаје непокретности	13,464,666	1,000,000	1,000,000	-12,464,666	-93%		%
812000	Примања од продаје покретне имовине		1,000,000	2,000,000	2,000,000		1,000,000	100%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	13,464,666	2,000,000	3,000,000	-10,464,666	-78%	1,000,000	50%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА		295,000,000	20,000,000	20,000,000		-275,000,000	-93%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА		295,000,000	20,000,000	20,000,000		-275,000,000	-93%
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	575,728,704	50,000,000	210,000,000	-365,728,704	-64%	160,000,000	320%
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	575,728,704	50,000,000	210,000,000	-365,728,704	-64%	160,000,000	320%
Укупно		2,859,764,750	3,147,051,000	2,693,996,000	-165,768,750	-6%	-453,055,000	-14%

300000 – ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ – Планиран је износ од 50.000.000 динара. Реч је пројекцији износа средстава која ће се наћи на дан 31.12.2019. године на рачунима свих буџетских корисника и која ће се трошити у 2020. години.

711000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК. ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ - Код пројекције ових прихода најважније промене у односу на завршни рачун 2018. године су средства увећана код Пореза на зараде за 213 милиона динара због пораста зарада у јавном сектору и минималне цене рада. Промене у односу на други ребаланс 2019. године су такође средства увећана код Пореза на зараде за 120 милиона динара. Уколико дође до пораста броја запослених услед доласка нових инвеститора ова група прихода се може остварити и у већем износу.

713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ – Планирано је увећање пореза на имовину у односу на Завршни рачун за 2018. годину, као и у односу на други Ребаланс 2019. године. Разлог увећања пројекције је спроведено ажурирање пореске базе која је увећана за 30% током 2018. године. Код пројекције ових прихода најважније промене у односу на завршни рачун 2018. године јесу средства увећана код Пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге у износу од 20,8 милиона динара или 26%, као и код Пореза на имовину обвезника који води пословне књиге у износу од 46,8 милиона динара. Најважнија промена у односу на други ребаланс 2019. године такође је увећање код Пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге у износу од 22 милиона динара.

714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ – Планирано је увећање ове групе прихода за 100 милиона у односу на Завршни рачун 2018. године., док су приходи у односу на други ребаланс 2019. године планирана на приближно истом нивоу. У оквиру ове групе расхода најважније промене јесу повећања код накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, накнаде за постављање рекламних табли, паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута или улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и улица, као и код накнаде за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима путева и улица.

732000 ТЕКУЋЕ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У КОРИСТ НИВОА ГРАДОВА планирана су у износу од 25 милиона динара. Средства су планирана на приближно истом нивоу као и у 2019. години.

733000 ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ – .У оквиру ове групе планирани су ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова, текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова и капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова. Наменски трансфери су планирани на приближно истом нивоу као и у 2019. години. Што се тиче текућих наменских трансфера њихов износ је износио 335 милиона у 2019. години, а највећи део средстава опредељен је за изградњу и завршетак зграде Позоришта, средства за изградњу саобраћајница, водоводне мреже, атмосферске канализације и мреже уличног осветљења у функцији стамбеног комплекса у оквиру реализације Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности Закључком Владе Републике Србије, средства које остварује Предшколска установа на основу броја уписане деце, наменски трансфер за финансирање личних пратиоца, геронто домаћица и других лица за помоћ особама у стању социјалне потребе и средства од Комесаријата за избеглице за социјалне помоћи избеглим и расељеним лицима на територији Града. За 2020. годину планирано је 40,1 милион динара за текуће наменске трансфере.

741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ – пројекција ове групе прихода износи 51.000.000 динара. Највећи износ средства чини Допринос за уређивање грађевинског земљишта у износу од 40.000.000 динара. Планирано је смањење ове групе прихода и у односу на Завршни рачун 2018. године и у односу на други ребаланс 2019. године. Највећу измену представља смањење средстава за комуналну таксу за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе због промене уплатног рачуна које се евидентирају у овире групе прихода 714000.

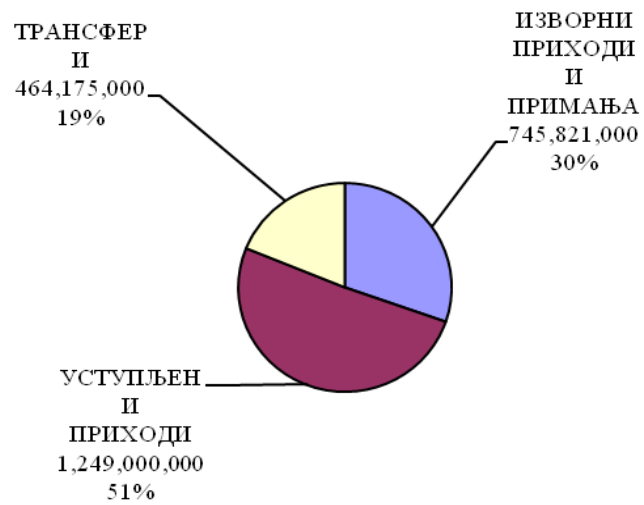
742000 Приходи од продаје добара и услуга – Пројекција ове групе прихода за 2020. годину износи 145.721.000 динара. Овој групи прихода припадају приходи од давања у закуп односно коришћење непокретности у државној својини, приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама, градске административне таксе, таксе за озакоњење објекта у корист нивоа градова, приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града и импутиране продаје добара и услуга. Планирано је увећање ове групе прихода у односу на Завршни рачун 2018. године за 9 милиона динара, а смањење у односу на други ребаланс 2019. године за 12 милиона динара.

841000 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА - Примања од продаје земљишта планирана су у износу од 20.000.000 динара.

911441 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА – Структура планираног задуживања је 210.000.000 динара од чега 140 милиона динара дугорочног инвестиционог кредита за реализацију вртића у насељу Рашка, улицу Боре Станковића и улица на територији града из комуналног програма, а за отплату домаћих камата планирано је 20.000.000 динара.



**Структура прихода и примања
према припадности прихода и
примања**



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2018	РЕБАЛАНС II 2019	БУЏЕТ 2020	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2018	%	РЕБАЛАНС II 2019	%
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	572,101,006	628,844,000	688,612,000	116,510,994	20%	59,768,000	10%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	102,075,478	109,614,000	118,570,000	16,494,522	16%	8,956,000	8%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,325,003	3,520,000	2,770,000	1,444,997	109%	-750,000	-21%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,010,699	8,213,000	5,600,000	-14,410,699	-72%	-2,613,000	-32%
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18,119,343	17,798,000	19,599,000	1,479,657	8%	1,801,000	10%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8,984,799	9,920,000	7,370,000	-1,614,799	-18%	-2,550,000	-26%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	722,616,328	777,909,000	842,521,000	119,904,672	17%	64,612,000	8%
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	203,745,917	302,288,000	241,167,000	37,421,083	18%	-61,121,000	-20%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8,053,775	7,503,000	8,487,000	433,225	5%	984,000	13%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	144,770,019	175,865,000	158,699,000	13,928,981	10%	-17,166,000	-10%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37,590,677	44,467,000	37,551,000	-39,677	%	-6,916,000	-16%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	127,617,318	107,063,000	104,630,000	-22,987,318	-18%	-2,433,000	-2%
426000	МАТЕРИЈАЛ	49,892,107	63,133,000	66,969,000	17,076,893	34%	3,836,000	6%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	571,669,813	700,319,000	617,503,000	45,833,187	8%	-82,816,000	-12%
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	15,217,981	16,035,000	20,035,000	4,817,019	32%	4,000,000	25%
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	686,639	300,000	300,000	-386,639	-56%		%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	15,904,620	16,335,000	20,335,000	4,430,380	28%	4,000,000	24%
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	36,604,528	37,000,000	45,700,000	9,095,472	25%	8,700,000	24%
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА		3,000,000	3,000,000	3,000,000			%
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	36,604,528	40,000,000	48,700,000	12,095,472	33%	8,700,000	22%
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	271,294,407	329,486,000	327,000,000	55,705,593	21%	-2,486,000	-1%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	48,450,000	40,000,000	70,000,000	21,550,000	44%	30,000,000	75%
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40,174,791	50,739,000	825,000	-39,349,791	-98%	-49,914,000	-98%
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	359,919,198	420,225,000	397,825,000	37,905,802	11%	-22,400,000	-5%
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	45,622,247	56,780,000	39,720,000	-5,902,247	-13%	-17,060,000	-30%
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	45,622,247	56,780,000	39,720,000	-5,902,247	-13%	-17,060,000	-30%
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	117,770,072	118,889,000	100,600,000	-17,170,072	-15%	-18,289,000	-15%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,	5,447,162	7,506,000	5,320,000	-127,162	-2%	-2,186,000	-29%

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2018	РЕБАЛАНС II 2019	БУЏЕТ 2020	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2018	%	РЕБАЛАНС II 2019	%
	ПЕНАЛИ И КАМАТЕ							
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	52,994,463	34,251,000	13,193,000	-39,801,463	-75%	-21,058,000	-61%
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА		100,000				-100,000	- 100%
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6,404,381	16,128,000	4,735,000	-1,669,381	-26%	-11,393,000	-71%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	182,616,078	176,874,000	123,848,000	-58,768,078	-32%	-53,026,000	-30%
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		6,300,000	43,000,000	43,000,000		36,700,000	583%
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		6,300,000	43,000,000	43,000,000		36,700,000	583%
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	383,354,020	763,257,000	314,700,000	-68,654,020	-18%	-448,557,000	-59%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	25,449,250	60,772,000	16,009,000	-9,440,250	-37%	-44,763,000	-74%
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА		1,000				-1,000	- 100%
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	533,657	600,000		-533,657	- 100%	-600,000	- 100%
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4,175,758	10,089,000	3,885,000	-290,758	-7%	-6,204,000	-61%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	413,512,685	834,719,000	334,594,000	-78,918,685	-19%	-500,125,000	-60%
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,597,614	5,590,000	5,850,000	1,252,386	27%	260,000	5%
520000	ЗАЛИХЕ	4,597,614	5,590,000	5,850,000	1,252,386	27%	260,000	5%
541000	ЗЕМЉИШТЕ	11,345,406	21,000,000	10,100,000	-1,245,406	-11%	-10,900,000	-52%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	11,345,406	21,000,000	10,100,000	-1,245,406	-11%	-10,900,000	-52%
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	457,096,166	91,000,000	210,000,000	-247,096,166	-54%	119,000,000	131%
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	457,096,166	91,000,000	210,000,000	-247,096,166	-54%	119,000,000	131%
УКУПНО		2,821,504,683	3,147,051,000	2,693,996,000	-127,508,683	-5%	-453,055,000	-14%



ТЕКУЋИ РАСХОДИ (400) су планирани у укупном износу од 2.133.452.000 динара и имају укупно учешће у структури буџета од 79%. У односу на извршење за 2018. годину исти су већи за 198 милиона динара, а у односу на ребаланс 2 за 2019. годину већи су за 61.3 милиона динара. Конкретни износи код група расхода су следећи:

Група 410 – Расходи за запослене – У оквиру ове групе расхода финансирају се зараде запослених, социјална давања у складу са колективним уговорима, јубиларне награде и редован превоз запослених за долазак и одлазак са рада. За ову групу расхода планирана средства износе 842.521.000 динара и учествују у укупном буџету са 31%. У поређењу са извршењем за 2018. годину ови расходи су сада већи за 119,9 милиона динара или процентуално изражено за 17%, а у односу на ребаланс 2 за 2019. годину већи су за 64,6 милиона динара или за 8%. До увећања ове групе расхода је дошло због повећања зарада у систему локалне самоуправе на основу Закључка Владе РС.

Група 420 – Коришћење роба и услуга – У оквиру ове групе расхода финансирају се трошкови функционисања буџетских корисника (енергенти, путовања, текуће одржавање зграда, улица и опреме, горива, канцелар. материјала, трошкови зоохигијене), трошкови манифестација у култури и туризму итд. За ову групу расхода планирана средства износе 617.503.000 динара и учествују у укупном буџету са 23%. У поређењу са извршењем за 2018. годину ови расходи су већи за 45,8 милиона динара или 8% . У односу на ребаланс 2 за 2019. годину мањи су за 82,8 милиона динара или процентуално за 12%. Ово умањење се односи пре свега на смањење сталних трошкова, услуга по уговору, специјализованих услуга и текућих поправки и одржавања.

Група 440 – Отплата камата – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 20.335.000 динара и учествују у укупном буџету са 1%. У односу на ребаланс 2 за 2019. годину увећи су за 4.000.000 динара за отплату домаћих камата.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 48.700.000 динара и учествују у укупном буџету са 2,%. У односу на ребаланс 2 за 2019. годину увећане су за 8,7 милиона динара највише због издвајања и субвенције у пољопривреди, за рад „Слободне зоне“ доо као и субвенције за измиривање заосталих дуговања ЈП Дирекције у ликвидацији и ЈП Скијалишта у ликвидацији.

Група 460 – Донације и трансфери – У оквиру ове групе расхода финансирају се буџетски корисници других нивоа власти (школе, Центар за социјални рад, ГО Врањска бања, Апотека и

Здравствени центар-лекари по уговору) као и средства по основу умањења зарада у износу од 10% које се уплаћује у Републички буџет. За ову групу расхода планирана су средства у износу од 397.825.000 динара и учествују у укупном буџету са 15%. У односу на извршење буџета за 2018. годину већи су за 37,9 милиона динара због увећања буџета ГО Врањска Бања, повећаног издвајања за лекаре ангажоване по уговору за рад у руралним срединама али и увећаног издвајања за финансирање основних и средњих школа на територији Града. У односу на ребаланс 2 за 2019. годину мањи су за 22,4 милиона динара због измене Закона о привременом уређивању основица за исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Група 470 – Социјална помоћ За ову групу расхода планирана су средства у износу од 39.720.000 динара и учествују у укупном буџету са 1%. У оквиру ове групе расхода сваке године се планирају на основу донетих одлука и правилника средства за једнократне помоћи породиљама, средства за вантелесну оплодњу, једнократне помоћи свим ђацима првацима, помоћи за лечење деце од тешких болести у укупном износу, награде најбољим студентима и ђацима, бесплатан превоз за социјално угрожено становништво, средства за помоћи избеглицама и др.

Група 480 – Остали расходи – У оквиру ове групе расхода финансирају се удружења грађана, порези за промет услуга и робе, таксе, казне, судски трошкови за утужења и накнаде штете физичким и правним лицима. За ову групу расхода планирана су средства у износу од 123.848.000 динара и учествују у укупном буџету са 5%. Упоређујући их са извршењем за 2018. годину исти су мањи за 58,7 милиона динара или за 32%, а у односу на ребаланс 2 за 2019. годину мањи су за 53,1 милиона динара или за 30%. Ово умањење последица је смањеног издвајања за судске трошкове и пресуде због неизмирених обавеза, погрешно примењених прописа и накнада штете нанетих од стране државних органа, а са друге стране смањено је финансирање удружења грађана и спортских организација на ниво који је одржив.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 43.000.000 динара и учествују у укупном буџету 2%. У односу на ребаланс 2 за 2019. годину већи су за 36,7 милиона динара. Средства резерве се не распоређују унапред већ се користе током године за расходе који нису били планирани или нису планирани у довољном обиму.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ (500) – су планирани у укупном износу од 350.544.000 динара и имају учешће у структури буџета од 13%. У односу на извршење буџета за 2018. годину ови расходи су мањи за 78,9 милиона динара, а у односу на ребаланс 2 за 2019. годину за 510,7 милиона динара. Најважније инвестиције Града су:

- Изградња вртића у насељу Рашка;
- изградња комплекса зграда за припаднике снага безбедности;
- изградња улице „Бора Станковић“ у Врању;
- завршетак Обилазнице са кружним токовима у индустријској зони „Бунушевац“;
- изградња Дома културе у селу Дубница;
- реконструкција и уређење Градског парка;
- реконструкција Градског стадиона;
- замена јавне расвете лед сијалицама на територији Града;
- увођење видео надзора на главним градским саобраћајницама.

Конкретни износи код група расхода су следећи:

Група 510 – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за изградњу зграда и објеката, набавку машина и опреме и набавку нематеријалне имовине. За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 334.594.000 динара или 12%. Овај износ представља смањење у односу на извршење за 2018. годину, као и смањење у односу на ребаланс 2 за 2019. годину.

Група 520 – Залихе – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за набавку робе за даљу продају код Спортске хале и Туристичке организације града Враћа за рад угоститељских објеката. За ову групу расхода планирана су средства у износу од 5.850.000 динара. Већа су у односу на 2018. годину за 1,2 милиона.

Група 540 – Природна имовина – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за набавку (експропријацију) земљишта на територији Града и ГО Врањска Бања. За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 10.100.000 динара . У поређењу са извршењем за 2018. годину мања су за 1,2 милиона динара, а у односу на ребаланс 2 буџета за 2019. годину за 10,9 милиона динара.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (610) – планирана је у износу од 210.000.000 динара и има учешће у структури буџета од 8%. За ову групу расхода планирана су средства у мањем износу у односу на извршење за 2018.годину за 247 милиона динара, а у односу на ребаланс 2 за 2019. годину у већем износу за 119 милиона динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функције	Опис	ЗАВРШНИ 2018	РЕБАЛАНС II 2019	БУЏЕТ 2020	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2018	%	РЕБАЛАНС II 2019	%
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	158,288,003	207,049,000	169,259,000	10,970,997	7%	-37,790,000	-18%
010	Болест и инвалидност;	73,824,742	77,295,000	77,259,000	3,434,258	5%	-36,000	%
040	Породица и деца;	17,229,777	23,600,000	14,500,000	-2,729,777	-16%	-9,100,000	-39%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	57,990,527	86,826,000	62,800,000	4,809,473	8%	-24,026,000	-28%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	9,242,957	19,328,000	14,700,000	5,457,043	59%	-4,628,000	-24%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1,097,404,250	751,898,000	873,704,000	-223,700,250	-20%	121,806,000	16%
111	Извршни и законодавни органи	28,775,849	37,320,000	51,494,000	22,718,151	79%	14,174,000	38%
112	Финансијски и фискални послови		6,300,000	43,000,000	43,000,000	%	36,700,000	583%
130	Опште услуге;	522,879,068	489,798,000	436,660,000	-86,219,068	-16%	-53,138,000	-11%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	72,748,047	111,080,000	112,150,000	39,401,953	54%	1,070,000	1%
170	Трансакције јавног дуга;	473,001,286	107,400,000	230,400,000	-242,601,286	-51%	123,000,000	115%
200	ОДБРАНА		5,550,000	8,520,000	8,520,000	%	2,970,000	54%
220	Цивилна одбрана		5,550,000	8,520,000	8,520,000	%	2,970,000	54%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	15,916,107	23,090,000	22,113,000	6,196,893	39%	-977,000	-4%
330	Судови;	15,916,107	23,090,000	22,113,000	6,196,893	39%	-977,000	-4%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	358,066,128	452,138,000	351,186,000	-6,880,128	-2%	-100,952,000	-22%
411	Општи економски и комерцијални послови	7,620,421	18,214,000	37,000,000	29,379,579	386%	18,786,000	103%
421	Пољопривреда	15,257,978	15,800,000	23,700,000	8,442,022	55%	7,900,000	50%
455	Цевоводи и други облици саобраћаја	4,727,899	336,878,000	232,000,000	227,272,101	4807%	-104,878,000	%
473	Туризам	59,614,654	70,446,000	58,486,000	-1,128,654	-2%	-11,960,000	-17%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	85,527,661	119,182,000	59,500,000	-26,027,661	-30%	-59,682,000	-50%
510	Управљање отпадом;	37,447,408	42,000,000	36,000,000	-1,447,408	-4%	-6,000,000	-14%
520	Управљање отпадним водама;	25,977,003	44,582,000	6,500,000	-19,477,003	-75%	-38,082,000	-85%
530	Смањење загађености;	982,752	700,000	2,500,000	1,517,248	154%	1,800,000	257%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	533,657			-533,657	-100%		
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	8,768,427	13,300,000	1,500,000	-7,268,427	-83%	-11,800,000	-89%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	11,818,414	18,600,000	13,000,000	1,181,586	10%	-5,600,000	-30%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	119,544,412	272,341,000	178,110,000	58,565,588	49%	-94,231,000	-35%
620	Развој заједнице;	72,981,762	140,509,000	70,250,000	-2,731,762	-4%	-70,259,000	-50%
630	Водоснабдевање;	4,835,995	22,220,000	6,500,000	1,664,005	34%	-15,720,000	-71%
640	Улична расвета;	34,351,873	109,612,000	101,360,000	67,008,127	195%	-8,252,000	-8%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	7,374,782			-7,374,782	-100%		%
700	ЗДРАВСТВО	59,554,534	40,300,000	46,500,000	-13,054,534	-22%	6,200,000	15%
740	Услуге јавног здравства;	59,554,534	40,300,000	46,500,000	-13,054,534	-22%	6,200,000	15%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	399,997,942	641,467,000	350,304,000	-49,693,942	-12%	-291,163,000	-45%

Функције	Опис	ЗАВРШНИ 2018	РЕБАЛАНС II 2019	БУЏЕТ 2020	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2018	%	РЕБАЛАНС II 2019	%
810	Услуге рекреације и спорта;	108,585,434	126,765,000	85,400,000	-23,185,434	-21%	-41,365,000	-33%
820	Услуге културе;	275,103,508	494,702,000	244,904,000	-30,199,508	-11%	-249,798,000	-50%
830	Услуге емитовања и штампања;	16,309,000	20,000,000	20,000,000	3,691,000	23%		%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	527,205,646	634,036,000	634,800,000	107,594,354	20%	764,000	%
911	Предшколско образовање	320,094,169	426,950,000	452,100,000	132,005,831	41%	25,150,000	6%
912	Основно образовање	146,803,148	132,586,000	100,000,000	-46,803,148	-32%	-32,586,000	-25%
920	Средње образовање;	55,389,209	68,000,000	75,000,000	19,610,791	35%	7,000,000	10%
960	Помоћне услуге образовању;	4,919,120	6,500,000	7,700,000	2,780,880	57%	1,200,000	18%
	УКУПНО	2,821,504,683	3,147,051,000	2,693,996,000	-127,508,683	-5%	-453,055,000	-14%



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Буџетски корисник	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	РЕБАЛАНС 2 2019	БУЏЕТ 2020.	РАЗЛИКА			
						ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	%	РЕБАЛАНС 2 2019.	%
1		СКУПШТИНА ГРАДА	8,131,471	12,929,000	24,431,000	16,299,529	200%	11,502,000	89%
2		ГРАДОНАЧЕЛНИК	20,644,378	8,776,000	18,030,000	-2,614,378	-13%	9,254,000	105%
3		ГРАДСКО ВЕЋЕ		15,615,000	9,033,000	9,033,000		-6,582,000	-42%
4		ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	13,267,076	19,895,000	18,900,000	5,632,924	42%	-995,000	-5%
5		ГРАДСКА УПРАВА	2,006,676,959	2,215,988,000	1,773,890,000	-	-12%	-	-20%
5	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"	320,094,169	383,850,000	392,100,000	72,005,831	22%	8,250,000	2%
5	5.02	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.СТАНКОВИЋ"	32,511,325	37,988,000	40,460,000	7,948,675	24%	2,472,000	7%
5	5.03	ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"	30,283,182	72,682,000	49,269,000	18,985,818	63%	-23,413,000	-32%
5	5.04	НАРОДНИ МУЗЕЈ	29,787,313	28,659,000	24,191,000	-5,596,313	-19%	-4,468,000	-16%
5	5.05	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	31,946,072	39,229,000	34,282,000	2,335,928	7%	-4,947,000	-13%
5	5.06	НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	21,825,752	27,350,000	25,433,000	3,607,248	17%	-1,917,000	-7%
5	5.07	ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	9,130,979	9,505,000	8,874,000	-256,979	-3%	-631,000	-7%
5	5.08	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	59,614,654	70,446,000	58,486,000	-1,128,654	-2%	-11,960,000	-17%
5	5.09	СПОРТСКА ХАЛА	33,426,025	44,569,000	42,995,000	9,568,975	29%	-1,574,000	-4%
5	5.10	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	63,449,745	64,795,000	63,259,000	-190,745	%	-1,536,000	-2%
5	5.11	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	89,067,416	7,980,000	7,150,000	-81,917,416	-92%	-830,000	-10%
5	5.12	ГО ВРАЊСКА БАЊА	48,999,136	83,600,000	100,000,000	51,000,864	104%	16,400,000	20%
6		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	2,649,031	3,195,000	3,213,000	563,969	21%	18,000	1%
УКУПНО			2,821,504,683	3,147,051,000	2,693,996,000	-127,508,683	-5%	-453,055,000	-14%

Раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

▪ Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

- **Програмска активност 2101-0001 – Функционисање Скупштине** за редовне трошкове изабраних и постављених лица у Скупштини града и финансирање политичких партија распоређене су апропријације у укупном износу од 24.431.000 динара.

На конту 422 планиране су дневнице за службена путовања за руководство и запослене у Скупштини града Врања. Обрачун је рађен на основу прописа које је донела Влада Републике Србије, односно дневнице су планиране у износу од 150 динара за службена путовања у држави, а у износу од 15 евра у динарској противредности за службена путовања у иностранству. Иначе, овај износ дневница важи за све органе Града Врања укључујући и Градоначелника, Градско веће и Градску управу.

На конту 423 планиране су накнаде за рад одборника у 2020. години, накнада за рад заменика председника Скупштине, телевизијски пренос седница Скупштине, трошкови одржавања избора

На конту 481 планирани су расходи у укупном износу од 3.000.000 динара за дотације политичким субјектима сходно члану 16. и члану 20. Закона о финансирању политичких активности за редован рад политичких партија које су освојиле мандате у Скупштини Града.

Раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК:

• Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002– Функционисање извршних органа за редован рад Градоначелника, Заменика Градоначелника, запослених у Кабинету градоначелника и Службе за интерну ревизију.

Раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

• Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

- **Програмска активност 2101-0002– Функционисање извршних органа** за редован рад градских већника распоређене су апропријације у укупном износу од 18.030.000 динара, сходно препорукама Државне ревизорске институције плате запослених у Кабинету градоначелника и интерног ревизора планиране су у оквиру раздела градоначелника.

Раздео 4 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

▪ Програм 15 – Локална самоуправа

- **Програмска активност 0602-0004 – Општинско јавно правобранилаштво** за редовне трошкове јавних правобраниоца у овир заступања интереса Града распоређују се апропријације у укупном износу од 18.900.000 динара.

Раздео 5 – ГРАДСКА УПРАВА

■ Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

- **Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање** распоређене су апропријације у укупном износу од 48.000.000 динара за финансирање трошкова надзорних органа за инвестиције Града, трошкове добијања сагласности, грађевинских дозвола, геодетских услуга за потребе рада Одељења за урбанизам, пројектна документација за развојне пројекте и набавка земљишта за капиталне пројекте.
- **Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем** распоређена је апропријацију у износу од 4.000.000 динара за изградњу и уређење комуналне инфраструктуре до фабрике Геокса.

■ Програм 2: Комунална делатност

- **Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем** распоређене су апропријације у укупном износу од 101.360.000 динара за финансирање трошкова јавне расвете за струју и одржавање јавне расвете на територији Града. За уградњу лед сијалица предвиђен је износ од 25 милиона динара.
- **Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене** распоређена је апропријација у износу од 36.000.000 динара за услуге чишћења и одржавања јавних зелених површина, градских и општинских саобраћајница и тргова на територији Града и Градске општине Врањска Бања.
- **Програм: 1102-П1 Реконструкција градског парка** распоређене су апропријације у укупном износу од 14.000.000 динара за реконструкцију градског парка.
- **Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена** распоређене су апропријације у укупном износу од 13.000.000 динара за дератизацију и дезинсекцију, хватање паса луталица, стерилизацију, уклањање животињских лешева у циљу заштите становништва од заразних болести које преносе животиње и смањење ризика од напада.
- **Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће** распоређена је апропријација у износу од 6.500.000 динара за изградњу водоводне мреже у Врању.

■ Програм 3: Локални економски развој

- **Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** распоређена је апропријација у укупном износу од 8.000.000 динара субвенција за предузеће „Слободна зона“ доо која је управљач Слободном зоном у Бунушевцу. У наредном периоду се очекује смањење издвајања буџетских

средстава за финансирање овог предузећа доласком корисника (инвеститора) у Слободној зони чиме ће се „Слободна зона“ доо финансирати од пружања услуга корисницима Слободне зоне.

- **Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања** распоређене су апропријације у укупном износу од 29.000.000 динара за финансирање стручне праксе и обуке код послодавца у сарадњи са НЗС-а и у складу са Локалним акционим планом.

-

■ **Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој**

- **Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** распоређене су апропријације у укупном износу од 21.700.000 динара за едукације, семинаре, давања подстицаја за набавку садница, кошница, опреме за наводњавање и остале мере предвиђене Програмом за развој пољопривреде.
- **Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју** распоређене су апропријације у укупном износу од 2.000.000 динара за уређење атарских путева као и за пројектну документацију.

■ **Програм 6: Заштита животне средине**

Фонд за заштиту животне средине је буџетски евиденциони конто буџета града Враћа. Средства на овом конту су наменског карактера и остварују се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине. Укупно планирана средства износ 18.100.000 динара. На основу препоруке ДРИ-а и Министарства финансија Фонд за заштиту животне средине је исказан у оквиру финансијског плана Градска управе као Програм 6 – Заштита животне средине.

- **Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности** распоређене су апропријације за финансирање мера и активности предвиђених Програмом Фонда за заштиту животне средине а на основу сагласности надлежног Министарства, у износу од 1.500.000 динара за финансирање едукација, промоција здравог начина живота и стицања одговорних навика за одрживо животно окружење, учешће на сајмовима, финансирање пројеката удружења у области заштите животне средине.
- **Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине** распоређена је апропријација у износу од 2.500.000 динара за контролу квалитета ваздуха, алергополена у ваздуху и праћење буке.
- **Програмска активност 0401-0004 Управљање опадним водама** распоређена је апропријација за изградњу фекалне и атмосферске канализације на територији Града у износу од 6.500.000 динара.

■ **Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**

- **Програмска активност 0701-0001: Управљање саобраћајем** распоређене су апропријације у укупном износу од 232.000.000 динара за асвалтирање и одржавање

путева на територији града Враћа, за летње и зимско одржавање саобраћајница, хоризонталну и вертикалну сигнализацију. У оквиру ове програмске активности планирају се средства за реконструкцију улице Бора Станковић у износу од 37,5 милиона динара, Обилазнице до индустријске зоне „Бунушевац“ у износу од 15 милиона динара као и увођење видео надзора на градским саобраћајницама у износу од 10 милиона динара.

- **Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање**

- **Пројекат – П1 Изградња дечјег вртића у насељу Рашка и прибављање зграде вртића „ Наше Лане „ у Горњој чаршији** распоређена је апропријација у износу од 60.000.000 динара. Пројекат „ Изградња дечјег вртића у насељу Рашка „ се реализује у сарадњи са Министарством привреде у оквиру конкурса „Подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – градимо заједно“ на коме је Граду одобрен овај пројекат укупне вредности 235 милиона динара.

- **Програм 9 – Основно образовање**

- **Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа** распоређена је апропријација за расходе које је локална самоуправа у обавези да финансира (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи запосленима у случају болести, трошкови за редован превоз запослених и ученика у укупном износу од 100.000.000 динара.

- **Програм 10 – Средње образовање**

- **Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа** распоређене су апропријације у укупном износу од 75.000.000 динара за финансирање редовних трошкова средњих школа.

- **Програм 11: Социјална и дечја заштита**

- **Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи** распоређене су апропријације у укупном износу од 62.800.000 динара за финансирање материјалног обезбеђења бораца из НОР-а, финансирање повлашћеног превоза породиља, ратних војних инвалида и пензионера, суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице, трошкове функционисања Центра за социјални рад и исплату једнократних, тренутних помоћи, радна ангажовања и накнаду погребних трошкова.
- **Програмска активност 0901-0003 Програмска активност: Дневне услуге у заједници** распоређена је апропријација у износу од 1.500.000 динара за финансирање социо-хуманитарних организација које пружају дневне услуге особама у стању социјалне потребе. Избор социо-хуманитарних организација врши се путем конкурса које расписује Градско веће.
- **Програмска активност 0901-0005 Активности Црвеног крста** распоређена је апропријација у износу од 8.200.000 динара за финансирање трошкова припреме

оброка за најутроженије грађане Враћа и Врањске Бање преко Народне кухиње и за активности Црвеног крста Врање.

- **Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом** распоређена је апропријација у износу од 14.500.000 динара за једнократне помоћи породиљама за порођенчад, једнократне помоћи за ђаке прваке и помоћи за децу оболелу од малигнитета и ретких болести.
- **Програмска активност 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом** распоређена је апропријација у износу од 14.000.000 динара, а користи се за финансирање програма и пројеката удружења особа са инвалидитетом и других социо-хуманитарних организација у складу Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Враћа за реализовање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада („Службени гласник града Враћа,, бр. 22/2012 и 33/2013).

■ **Програм 12: Примарна здравствена заштита**

- **Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите** распоређена је апропријација у укупном износу од 44.000.000 динара, за дотације Градској Апотеци на основу репрограма дуговања са добављачима лекова и медицинских средстава, као и за пројектно финансирање лекара и медицинских сестара како би се унапредио квалитет здравствене заштите становништва у руралним срединама.
- **Програмска активност 1801-0002: Мртвозорство** за ову законску обавезу изласка на терен мртвозорника и констатовања смрти предвиђено је 2.500.000 динара.

■ **Програм 13: Развој културе**

- **Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** распоређене су апропријације у укупном износу од 19.400.000 динара, а намењено је за обележавање Светосавске недеље, манифестације „Piano summer 2020” активности и финансирање програма и пројеката културно-уметничких друштава и самосталних уметника по конкурс, дотације верским заједницама, награђивање најбољих ученика и студената Града, текуће поправке и одржавање споменика .
- **Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** распоређена је апропријација у износу од 20.000.000 динара.

■ **Програм 14: Развој спорта и омладине**

- **Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** распоређене су апропријације за финансирање програма и пројеката спортских удружења и савеза на основу Закона о спорту у износу од 60.000.000 динара. Ова средстава се додељују на основу одобрених годишњих и посебних програма Спортског савеза и клубова којима се остварује општи интерес у области спорта.

- **Програмска активност 1301-0002** **Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту** распоређене су апропријације у укупном износу од 11.000.000 за финансирање школских такмичења и манифестација у области спорта, уређивање дејих игралишта на територији Града .
- **Програмска активност 1301-0005** **Спровођење омладинске политике** распоређене су апропријације у укупном износу од 1.400.000 за функционисање Канцеларије за младе.
- **Програмска активност 1301-0006: Увођење младих у научно-истраживачке процесе** распоређене су апропријације у укупном износу од 7.700.000 динара за функционисање Регионалног центра за таленте и стварање услова за додатно усавршавање талентоване деце заинтересоване за природне и друштвене науке.
- **Пројекат 1301-П1 Реконструкција градског стадиона** распоређена је апропријација у износу од 13.000.000 динара за изградњу атлетске стазе.

▪ **Програм 15: Локална самоуправа**

- **Програмска активност 0602-0001** **Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу од 533.660.000 динара за редовне трошкове функционисања органа Градске управе. Додатно су предвиђена средства за увећање зарада од 8% сходно Упутству Министарства финансија.
- **Програмска активност 0602-0003** **Сервисирање јавног дуга** распоређене су апропријације у износу од 230.400.000 динара.
- **Програмска активност 0602-0007** **Функционисање националних савета националних мањина** распоређене су апропријације у укупном износу од 5.000.000 динара за реализацију Локалног акционог плана за Роме.
- **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** распоређенасу средства у износу од 40.000.000 динара за непланиране издатке у 2020. години.
- **Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва** распоређена су средства у износу од 3.000.000 динара за отклањање последица у временских непогода у ванредним ситуацијама у 2020. години.
- **Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама** распоређене су апропријације у укупном износу од 8.520.000 динара за превентивну заштиту од временских непогода планирана су средства средства за хитне интервенције чишћења водотокова и путева, израду пројектне документације и одштете физичким лицима услед временских непогода.
- **Пројекат 0602-П1: Изградња Дома културе у МЗ Дубница** распоређена је апропријација за завршетак изградње Дома културе у Дубници у укупном износу од 5.000.000 динара.
- **Пројекат 0602-П2** **Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање**

неизмиренних обавеза ЈП "Управа Бање" након 1. децембра 2016. године предвиђене су апропријације у укупном износу од 4.250.000 динара за измирење заосталих дуговања јавних предузећа у ликвидацији и ЈП Управа Бање док је ово предузеће било индиректни буџетски корисник. Очекује се да ће процес завршетка ликвидације и измирења свих заосталих обавеза која се процењују на износ од 150 милиона динара бити завршен у 2021. години. Средства се одобравају по посебном програму субвенција које предлажу јавна предузећа у ликвидацији.

- **Пројекат 0602-ПЗ: Прослава Дана Града** распоређена је апропријација у износу од 3.000.000 динара за спровођење прославе Дана Града 31.01.2020. године.

Глава 5.12. – Градска општина Врањска Бања

▪ Програм 15 – Локална самоуправа

- **Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу од 100.000.000 динара трансфера Градској општини Врањска Бања из буџета Града за финансирање надлежности које су предвиђене Статуом ГО Врањска Бања. Трансферна средства ће се користити за редовно функционисање органа и служби Градске општине Врањска Бања и реализацију комуналног програма на њеној територији. Поред овог износа, Врањској Бања ће добијати припадајући део пореза на зараде, пореза на приходе од самосталних делатности, прихода од имовине и других прихода наплаћених на њеној територији који се дефинишу одлуком о расподели прихода између града Врања и Градске општине Врањска Бања.

Глава 5.11. – Месне заједнице

▪ Програм 15 – Локална самоуправа

- **Програмска активност 0602-0002 Месне заједнице** распоређене су апропријације у укупном износу од 7.150.000 динара, за финансирање трошкова месних заједница, традиционалних манифестација у Домовима културе у сеоским месним заједницама и поправку објеката месних заједница.

Глава 5.08. - Туристичка организација града Врања

У оквиру ове главе планирана су средства за функционисање управе, туристичког инфо центра и планинарског дома на Бесној Кобили.

Програм 4: Развој туризма

- **Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма** распоређене су апропријације у укупном износу од 48.276.000 динара за функционисање управе ТО Врање, туристичког инфо центра и планинарског дома на Бесној Кобили од чега су 6.840.000 сопствени приходи Туристичке организације.

- **Програмска активност 1502-0002 Туристичка промоција** распоређене су апропријације у укупном износу од 3.900.000 за учествовање на сајмовима туризма, штампање промотивног материјала и остале активности у циљу унапређење туристичке понуде Града.
- **Пројекат 1502-П1: Дани Враћа** распоређена је апропријација у укупном износу од 4.850.000 динара за ову културно-туристичку манифестацију. Културно туристичка манифестација Дани Враћа традиционално се одржава сваке године и обухвата међународну смотру фолора, припремање и презентацију традиционалних јела, планинарски маратон, вече врањске музике, наступ музичких група, етно сајам и промоцију старих заната као и књижевне и драмске вечери. Овим пројектом се врши обogaћивање туристичког садржаја, повећање атрактивности града и јачање туризма.

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

■ Програм 13 – Развој културе

- **Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** распоређене су апропријације у укупном износу од 167.209.000 динара, а намењена су за финансирање редовних трошкова шест установа културе (Народна библиотека, Народно позориште, Народни музеј, Народни универзитет, Историјски архив и Школа анимираног филма). Упутством Министарства за припрему буџета за 2020. годину које је Град дужан да поштује дате су смернице за повећања зарада у установама културе у износу од 10%.
- **Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** распоређене су апропријације код установа у култури у укупном износу од 26.370.000 динара за финансирање активности установа у култури на очувању, развоју и промоцији културног наслеђа.
- **Пројекат 1201-П1: "Књига чува људе"** распоређене су апропријације у укупном износу од 510.000 динара.
- **Пројекат 1201-П2: "Борини књижевни дани"** распоређене су апропријације у укупном износу од 750.000 динара.
- **Пројекат 1201-П3: „ Борини Позоришни дани“** распоређена је апропријација у укупном износу од 3.360.000 динара. Борини позоришни дани су један од најстаријих позоришних фестивала у Србији и једини позоришни фестивал на крајњем југу Србије. То је јединствена прилика да љубитељи позоришта из Враћа и околине могу да виде представе које због удаљености Враћа од других културних центара немају прилике да гледају.
- **Пројекат 1201-П4: Реконструкција и адаптација простора Дома културе "** распоређене су апропријације у укупном износу од 2.000.000 динара.
- **Пројекат 1201-П5: Стара градска врањска песма** распоређене су апропријације у укупном износу од 500.000 динара.
- **Пројекат 1201-П6: Манифестација „Златни пуж 2018.“** распоређене су апропријације у укупном износу од 1.210.000 динара, за одржавање међународног фестивала анимираног

филма. Интернационална манифестација "Златни пуж" једина је такве врсте у Србији и региону. Стога је требамо неговати и развијати за добробит будућности ШАФ-а, као и за град Врање, јер би наш град био уврштен у светску мапу Фестивалских дејих догађања и били би културно отворени према свету са тенденцијом да свет дође код нас.

У оквиру манифестације "Златни пуж" организују бијенално Интернационалну деју радионицу анимираног филма и Интернационални фестивал дејег анимираног филма у Врању. Око 70 деце и младих активно учествује на радионици у изради анимираних филмова, а уз богат пропратни програм: изложбе цртежа, пројекције филмова, представљање клубова, школа и студиа; упознавање са културама других земаља учесница, обилазак знаменитости града, излет у неком од оближњих излетишта; такође врхунски инострани и домаћи аниматори и предавачи држе различита предавања (масстер клас) из области аниације. Током трајања радионице учесници ураде три анимирани и један документарни филм. Такође се трудимо да сваке године уведемо и по неку новину, а у зависности од жеље и нтересовања деце и младих.

Глава 5.01. Предшколска установа „Наше дете“

■ Програм 8. Предшколско васпитање

Рад Установе утемељен је на Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о предшколском васпитању и образовању, као и на подзаконским актима: Правилник о вредновању квалитета рада установе, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о ближим условима за остваривање ППП, Правилник о стандардима услова за остваривање посебних и специјализованим програма у области предшколског васпитања и образовања, Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Правилник о стручно-педагошком надзору. Основу за планирање чине и Развојни план Установе за период од 2011-2016.г. и Предшколски програм Установе полазећи од права детета, развојних, образовних, културних, здравствених и социјалних потреба деце и породица са децом предшколског узраста.

Предшколско васпитање и образовање део је јединственог система образовања и васпитања које се остварује уз поштовање општих принципа и стандарда. Основна делатност предшколске установе је васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно од 6 месеци до поласка у школу, а остале делатности су исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита предшколске деце. Приоритетни задаци Установе су:

- обухват све деце у години пред полазак у школу обавезним припремним предшколским програмом без обзира на верску, расну или било какву другу припадност,
- повећање доступности организованог предшколског васпитања и образовања за децу узраста од 3-5 година кроз реализацију посебних и специјализованих програма,
- реструктуирањем простора или другачијом организацијом рада створити услове за враћање намене одређених простора (сале су претворене у радне собе). У граду постоје просторије Месних заједница које могу да се адаптирају за рад група ППП и полудневног боравка. У реализацију овога финансијски мора да учествује локална самоуправа и Установа

- **Програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа** распоређене су апропријације у укупном износу од 392.100.000 динара за редовне трошкове Предшколске установе од којих су 27.000.000 средства Министарства просвете. Сходно Упутству Министарства финансија предвиђено је повећање плата за запослене у ПУ „Наше Дете“ у износу од 9%.

Глава 5.10. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите

▪ Програм 11: Социјална и дечја заштита

- **Програмска активност 0901-0002 Прихватиљашта и друге врсте смештаја** распоређене су апропријације у укупном износу од 52.659.000 динара, од чега сопствених прихода 5.600.000 динара. Средства су опредељена за редовне трошкове Прихватиљашта и Прихватне станице и Дневног боравка за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. ЦЛУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихватиљашту-онима који су у стању социјалне потребе и то-деца без родитељског старања у скитњи или просјачењу, стара лица која сама о себи не могу да се старају и жртве породичног насиља-углавном жене са децом и Дневни боравак за децу и омладину са инвалидитетом. Одлуком о буџету предвиђена су средства за зараде запослених, материјалне трошкове Центра и средства за смештај и исхрану корисника Центра. У Прихватиљашту је смештено просечно 50-оро лица дневно и у Дневном боравку просечно 16-оро деце дневно. Корисницима у прихватиљашту је обезбеђен смештај, исхрана, хигијена као и сви потребни услови за живот а деци у Дневном боравку нега, васпитање, образовање, доручак и превоз до Дневног боравка и назад до куће. За наменско коришћење средстава одговоран је директор ЈУ Центра за развој локалних услуга социјалне заштите.
- **Пројекат 0901-П1: Прихватиљаште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући** распоређене су апропријације у износу од 10.600.000 динара наменског трансфера Министарства за рад, запошљавање и социјална питања за унапређење локалних услуга социјалне заштите финансирањем личних пратилаца и геронтодомаћица.

Глава 5.09. Спортска хала

• Програм 14 – Развој спорта и омладине

- **Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа** за функционисање ЈУ Спортске хале распоређене су апропријације у укупном износу од 41.995.000 динара. Све приходе од издавања термина клубовима и рекреативцима, прихода од базена и осталих прихода које оствари ЈУ Спортска хала, приходи су буџета Града и уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних прихода.

Раздео 6: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

- **Програмска активност 0602-0005 Обудсман:** распоређене су апропријације за функционисање заштитника грађана у износу од 3.213.000 динара.