



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА
Број:400-93/2022-10
27.06.2022.године
В р а њ е

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, 95/2018, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др.закон), члана 14. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Статута града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 37/2018 и 36/2020.), на седници одржаној дана 27.06.2022.године, Скупштина града Врања донела је:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА ВРАЊА
ЗА 2022. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2022.годину члан 1. мења се и гласи:

„ Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Врања за 2022. 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	2,996,093,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3,136,099,000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-140,006,000
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	-140,006,000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	576,027,000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	110,979,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	547,000,000
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	140,006,000

Члан 2.

Члан 2. став 1. мења се и гласи:

„Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 140.006.000 динара, обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године и примања од задуживања.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2022. године користити средства са консолидованог рачуна трезора града Врања, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2022. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.“

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

“У 2022. години град Врање очекује средства и развојне помоћи Европске уније која ће бити евидентирана у току године у зависности од прилива средстава.”

Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2022, 2023. и 2024. годину у складу са Планом капиталних инвестиција за период 2022 - 2024, исказују се у следећем прегледу у хиљадама:

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2021.	2022	2023	Након 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда просторних планова за потребе Града	-	-	-	стална инвестициона активност	25.000	26.000	25.000
2	Набавка земљишта за потребе развојних пројеката Града Врања и ГО Врањска Бања	-	-	-	стална инвестициона активност	30.000	20.000	20.000
3	Изградња водоводне и канализационе мреже на територији града	-	-	-	стална инвестициона активност	68.000	50.000	50.000

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2021.	2022	2023	Након 2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Изградња, реконструкција и санација улица на територији града Врања	2020	2022		стална инвестициона активност	100.000	170.000	180.000
5	Реконструкција и изградња спортских терена и дечјих игралишта на територији града Врања	2022	2023	33.400		33.400	25.000	27.000
6	Суфинансирање изградње вртића у насељу "Рашка"	2018	2020	190.000	130.000	56.000		
7	Реконструкција вртића „Дечија радост“	2021	2022	33.600		16.400		
8	Реконструкција „Баба Златине“ улице	2022	2022	28.900		28.900		
9.	Изградња топловода за Регионални центар за ванредне ситуације и станова безбедности	2021	2022			14.100		
10.	Набавка опреме за унапређење безбедности у саобраћају за потребе Саобраћајне полиције	2022	2023	11.000		12.000	12.500	15.000
11.	Уређење зона Основних школа на територији града у складу са Програмом за унапређење безбедности саобраћаја	2022	2023	1.000		1.000	2.000	2.500
12.	Реконструкција Основне школе „Јован Јовановић Змај“	2021	2022	12.550		12.550	/	/
13.	Реконструкција котларнице у Основној школи „Бранислав Нушић“ Ратаје	2022	2023	14.200		14.200	/	/

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

“Износ од 576.000.000 динара односи се на трошкове сервисивања јавног дуга – отплату домаћих камата, пратећих трошкова задуживања отплату главнице домаћим кредиторима (краткорочни кредит, репрограм кредита, рефинансирање кредита и отплата постојећих кредита).”

Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

„Укупна примања буџета и приходи планирају се у следећим износима, и то:

Класа/Категорија /Група	Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	110,979,000	3%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,921,093,000	79%
710000		ПОРЕЗИ	2,146,150,000	58%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,577,100,000	43%
	711111	Порез на зараде	1,400,000,000	38%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1,000,000	0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	44,000,000	1%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	52,000,000	1%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2,100,000	0%
	711191	Порез на остале приходе	75,000,000	2%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	3,000,000	0%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	325,000,000	9%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	135,000,000	4%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	140,000,000	4%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	15,000,000	0%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	25,000,000	1%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10,000,000	0%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	169,050,000	5%
	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	2,500,000	0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	50,000,000	1%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,000,000	0%
	714552	Боравишна такса	5,000,000	0%
	714553	Боравишна такса по решењу надзорног органа јлс	100,000	0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	20,000,000	1%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	80,000,000	2%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом	2,000,000	0%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	300,000	0%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улица која припада управљачима тих путева и улица	2,500,000	0%

Класа/Категорија /Група	Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	3,000,000	0%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	2,650,000	0%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	75,000,000	2%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	75,000,000	2%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	531,961,000	14%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	1,000,000	0%
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	1,000,000	0%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	530,961,000	14%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	450,000,000	12%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	80,961,000	2%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	242,982,000	7%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	58,500,000	2%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2,000,000	0%
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	100,000	0%
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	50,000	0%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	3,000,000	0%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	150,000	0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	500,000	0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000,000	1%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2,700,000	
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	141,682,000	4%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	8,500,000	0%
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7,000,000	0%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60,000,000	2%
	742241	Градске административне таксе	13,000,000	0%
	742242	Такса за озаконење објеката у корист нивоа градова	4,500,000	0%

Класа/Категорија Група	Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	47,882,000	1%
	742411	Импутирање продаје добара и услуга	800,000	0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	28,000,000	1%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	24,000,000	1%
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1,000,000	0%
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3,000,000	0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,000,000	0%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,000,000	0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	13,800,000	0%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10,000,000	0%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	800,000	0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	3,000,000	0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	75,000,000	2%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	15,000,000	0%
	811141	Примања од продаје непокретности	2,000,000	0%
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	1,000,000	0%
	812141	Примања од продаје покретне имовине	12,000,000	0%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	60,000,000	2%
	841141	Примања од продаје земљишта	60,000,000	2%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	576,027,000	16%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	576,027,000	16%
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	576,027,000	16%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	3,572,120,000	97%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3,683,099,000	100%

Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

„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 (%)	Остали извори	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,435,124,000	85%	156,109,000	2,591,233,000	70%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	982,924,000	34%	3,807,000	986,731,000	27%
411	Плате и додаци запослених	803,149,000	28%	2,074,000	805,223,000	22%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	133,115,000	5%	413,000	133,528,000	4%
413	Накнаде у натури (превоз)	4,903,000	0%	250,000	5,153,000	0%
414	Социјална давања запосленима	9,149,000	0%	355,000	9,504,000	0%
415	Накнаде за запослене	21,280,000	1%	630,000	21,910,000	1%
416	Награде,бонуси и остали посебни расходи	11,328,000	0%	85,000	11,413,000	0%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	654,088,000	23%	120,260,000	774,348,000	21%
421	Стални трошкови	226,473,000	8%	51,112,000	277,585,000	8%
422	Трошкови путовања	4,721,000	0%	2,370,000	7,091,000	0%
423	Услуге по уговору	197,584,000	7%	20,177,000	217,761,000	6%
424	Специјализоване услуге	44,088,000	2%	8,295,000	52,383,000	1%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	100,565,000	3%	29,769,000	130,334,000	4%
426	Материјал	80,657,000	3%	8,537,000	89,194,000	2%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	19,500,000	1%	9,515,000	29,015,000	1%
441	Отплата домаћих камата;	17,500,000	1%	15,000	17,515,000	0%
442	Отплата страних камата;		0%		0	0%
444	Пратећи трошкови задуживања	2,000,000	0%	9,500,000	11,500,000	0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	70,050,000	2%	12,650,000	82,700,000	2%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	50,250,000	2%		50,250,000	1%
454	Субвенције приватним предузећима	19,800,000	1%	12,650,000	32,450,000	1%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	454,427,000	16%	660,000	455,087,000	12%
463	Трансфери осталим нивоима власти	351,921,000	12%	660,000	352,581,000	10%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	102,500,000	4%		102,500,000	3%
465	Остале донације, дотације и трансфери	6,000	0%		6,000	0%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	70,130,000	2%	8,520,000	78,650,000	2%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	70,130,000	2%	8,520,000	78,650,000	2%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	166,601,000	6%	697,000	167,298,000	5%
481	Дотације невладиним организацијама;	112,040,000	4%		112,040,000	3%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5,755,000	0%	430,000	6,185,000	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	18,606,000	1%	266,000	18,872,000	1%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	30,200,000	1%	1,000	30,201,000	1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	17,404,000	1%	0	17,404,000	0%
499	Средства резерве	17,404,000	1%		17,404,000	0%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	368,927,000	13%	175,939,000	544,866,000	15%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	332,527,000	12%	175,889,000	508,416,000	14%
511	Зграде и грађевински објекти;	298,390,000	10%	164,421,000	462,811,000	13%
512	Машине и опрема;	31,667,000	1%	11,398,000	43,065,000	1%
514	Култивисана имовина;	1,000,000	0%		1,000,000	0%
515	Нематеријална имовина	1,470,000	0%	70,000	1,540,000	0%
520	ЗАЛИХЕ	6,400,000	0%	50,000	6,450,000	0%
523	Залихе робе за даљу продају	6,400,000	0%	50,000	6,450,000	0%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	30,000,000	1%	0	30,000,000	1%
541	Земљиште;	30,000,000	1%		30,000,000	1%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	75,000,000	3%	472,000,000	547,000,000	15%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	75,000,000	3%	472,000,000	547,000,000	15%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	75,000,000	3%	472,000,000	547,000,000	15%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		2,879,051,000	100%	804,048,000	3,683,099,000	100%

Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

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

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	5	6 = (3 + 5)	7
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	218,669,000	20,241,000	238,910,000	6%
010	Болест и инвалидност;	84,241,000	10,771,000	95,012,000	3%
040	Породица и деца;	18,400,000		18,400,000	0%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	101,028,000	9,470,000	110,498,000	3%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	15,000,000		15,000,000	0%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	783,574,000	506,159,000	1,289,733,000	35%
111	Извршни и законодавни органи	49,586,000		49,586,000	1%
112	Финансијски и фискални послови	17,404,000		17,404,000	0%
130	Опште услуге;	530,860,000	22,413,000	553,273,000	15%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	91,224,000	2,246,000	93,470,000	3%
170	Трансакције јавног дуга;	94,500,000	481,500,000	576,000,000	16%
200	ОДБРАНА	6,050,000	0	6,050,000	0%
220	Цивилна одбрана	6,050,000		6,050,000	0%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	22,049,000	0	22,049,000	1%
330	Судови;	22,049,000		22,049,000	1%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	300,734,000	11,443,000	312,177,000	8%
411	Општи економски и комерцијални послови	33,550,000		33,550,000	1%
421	Пољопривреда	26,500,000		26,500,000	1%
451	Друмски саобраћај	180,000,000	10,834,000	190,834,000	5%
473	Туризам	60,684,000	609,000	61,293,000	2%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	91,500,000	14,900,000	106,400,000	3%
510	Управљање отпадом;	46,500,000		46,500,000	1%
520	Управљање отпадним водама;	9,700,000	4,000,000	13,700,000	0%
530	Смањење загађености;	10,900,000	7,600,000	18,500,000	1%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	6,000,000	3,300,000	9,300,000	0%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	18,400,000		18,400,000	0%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	208,300,000	85,650,000	293,950,000	8%
620	Развој заједнице;	111,400,000	27,650,000	139,050,000	4%
630	Водоснабдевање;	10,000,000	58,000,000	68,000,000	2%
640	Улична расвета;	86,900,000		86,900,000	2%
700	ЗДРАВСТВО	114,950,000	27,133,000	142,083,000	4%
740	Услуге јавног здравства;	114,950,000	27,133,000	142,083,000	4%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	449,190,000	39,064,000	488,254,000	13%

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	5	6 = (3 + 5)	7
810	Услуге рекреације и спорта;	115,150,000		115,150,000	3%
820	Услуге културе;	312,040,000	39,064,000	351,104,000	10%
830	Услуге емитовања и штампања;	22,000,000		22,000,000	1%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	684,035,000	99,458,000	783,493,000	21%
911	Предшколско образовање	459,064,000	81,898,000	540,962,000	15%
912	Основно образовање	144,335,000	17,560,000	161,895,000	4%
920	Средње образовање;	80,636,000		80,636,000	2%
	УКУПНО	2,879,051,000	804,048,000	3,683,099,000	100%

Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

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

Програмска класификација	НАЗИВ	Средства 01	Остали извори	Укупна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	49,586,000.00	0.00	49,586,000.00	1.35%
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	777,387,000.00	506,159,000.00	1,283,546,000.00	34.85%
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00	0.72%
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26,600,000.00	14,900,000.00	41,500,000.00	1.13%
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	17,500,000.00	12,650,000.00	30,150,000.00	0.82%
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	180,000,000.00	10,834,000.00	190,834,000.00	5.18%
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	212,569,000.00	20,241,000.00	232,810,000.00	6.32%
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	84,700,000.00	15,000,000.00	99,700,000.00	2.71%
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	161,800,000.00	58,000,000.00	219,800,000.00	5.97%
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	289,830,000.00	39,064,000.00	328,894,000.00	8.93%
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	159,360,000.00	0.00	159,360,000.00	4.33%
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	33,550,000.00	0.00	33,550,000.00	0.91%
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	114,950,000.00	27,133,000.00	142,083,000.00	3.86%
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	459,064,000.00	81,898,000.00	540,962,000.00	14.69%
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	144,335,000.00	17,560,000.00	161,895,000.00	4.40%
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	80,636,000.00	0.00	80,636,000.00	2.19%
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	60,684,000.00	609,000.00	61,293,000.00	1.66%
У К У П Н О		2,879,051,000.00	804,048,000.00	3,683,099,000.00	100.00%

Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

„Стална буџетска резерва за 2022.годину износи 1.500.000 динара, а текућа буџетска резерва 15.904.000 динара.”

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11. мења се и гласи:

Члан 11.

„Средства буџета у укупном износу од 3.683.099.000 динара од чега 2.879.051.000 динара прихода из буџета и 804.048.000 динара из осталих извора финансирања распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима финансирања, и то:

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
1								СКУПШТИНА ГРАДА	19,066,000		19,066,000
								Извор финансирања за раздео 1			
							01	Општи приходи и примања из буџета	19,066,000		19,066,000
	0							СКУПШТИНА ГРАДА	19,066,000		19,066,000
								Извори финансирања за главу 1.0			
							01	Општи приходи и примања из буџета	19,066,000		19,066,000
		2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	19,066,000		19,066,000
			0001					Функционисање скупштине	19,066,000		19,066,000
				111				Функција: Извршни и законодавни органи	19,066,000		19,066,000
					1	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,850,000		4,850,000
					2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	780,000		780,000
					3	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		50,000
					4	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000		20,000
					5	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000		70,000
					6	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000		500,000
					7	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	46,000		46,000
					8	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,100,000		10,100,000
					9	426		МАТЕРИЈАЛ	400,000		400,000
					10	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,250,000		2,250,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
2								ГРАДОНАЧЕЛНИК	13,050,000		13,050,000
								Извори финансирања за раздео 2			
0							01	Општи приходи и примања из буџета	13,050,000		13,050,000
								ГРАДОНАЧЕЛНИК	13,050,000		13,050,000
								Извори финансирања за главу 2.0			
								Општи приходи и примања из буџета	13,050,000		13,050,000
								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	13,050,000		13,050,000
								ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
								Функционисање извршних органа	13,050,000		13,050,000
								Функција: Извршни и законодавни органи	13,050,000		13,050,000
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,900,000		7,900,000
								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,400,000		1,400,000
2101								НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		50,000
								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	180,000		180,000
								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	110,000		110,000
								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000		10,000
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000		400,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000		3,000,000
								ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,470,000		17,470,000
								Извори финансирања за раздео 3			
								Општи приходи и примања из буџета	17,470,000		17,470,000
								ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,470,000		17,470,000
0002							01	Извори финансирања за главу 3.0			
								Општи приходи и примања из буџета	17,470,000		17,470,000
								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	17,470,000		17,470,000
								ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
								Функционисање извршних органа	17,470,000		17,470,000
								Функција: Извршни и законодавни органи	17,470,000		17,470,000
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,600,000		12,600,000
								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,100,000		2,100,000
								НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		50,000
								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000		300,000
111								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	360,000		360,000
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000		60,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000		2,000,000
								ГРАДСКО	18,258,000		18,258,000
								ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
								Извори финансирања за раздео 4			
								Општи приходи и примања из буџета	18,258,000		18,258,000
3								ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,470,000		17,470,000
								Извори финансирања за раздео 3			
0							01	Општи приходи и примања из буџета	17,470,000		17,470,000
								ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,470,000		17,470,000
								Извори финансирања за главу 3.0			
								Општи приходи и примања из буџета	17,470,000		17,470,000
								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	17,470,000		17,470,000
								ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
								Функционисање извршних органа	17,470,000		17,470,000
								Функција: Извршни и законодавни органи	17,470,000		17,470,000
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,600,000		12,600,000
								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,100,000		2,100,000
2101								НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		50,000
								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000		300,000
								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	360,000		360,000
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000		60,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000		2,000,000
								ГРАДСКО	18,258,000		18,258,000
								ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
								Извори финансирања за раздео 4			
								Општи приходи и примања из буџета	18,258,000		18,258,000
0002								ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,470,000		17,470,000
								Извори финансирања за раздео 3			
111							01	Општи приходи и примања из буџета	17,470,000		17,470,000
								ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,470,000		17,470,000
								Извори финансирања за главу 3.0			
								Општи приходи и примања из буџета	17,470,000		17,470,000
								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	17,470,000		17,470,000
								ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
								Функционисање извршних органа	17,470,000		17,470,000
								Функција: Извршни и законодавни органи	17,470,000		17,470,000
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,600,000		12,600,000
								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,100,000		2,100,000
2101								НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		50,000
								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000		300,000
								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	360,000		360,000
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000		60,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000		2,000,000
								ГРАДСКО	18,258,000		18,258,000
								ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
								Извори финансирања за раздео 4			
								Општи приходи и примања из буџета	18,258,000		18,258,000
4								ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,470,000		17,470,000
								Извори финансирања за раздео 3			
0							01	Општи приходи и примања из буџета	17,470,000		17,470,000
								ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,470,000		17,470,000
								Извори финансирања за главу 3.0			
								Општи приходи и примања из буџета	17,470,000		17,470,000
								ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ	17,470,000		17,470,000
								ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
								Функционисање извршних органа	17,470,000		17,470,000
								Функција: Извршни и законодавни органи	17,470,000		17,470,000
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,600,000		12,600,000
								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,100,000		2,100,000
2101								НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		50,000
								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000		300,000
								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	360,000		360,000
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
5	0	0602	0004	330	26	411	01	ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	18,258,000		18,258,000
								Извори финансирања за главу 4.0			
								Општи приходи и примања из буџета	18,258,000		18,258,000
								ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	18,258,000		18,258,000
								Општинско/градско правобранилаштво	18,258,000		18,258,000
								Функција: Судови	18,258,000		18,258,000
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,900,000		8,900,000
								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,488,000		1,488,000
								НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		50,000
								СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	10,000		10,000
								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	250,000		250,000
								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000		10,000
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000		30,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,500,000		7,500,000
								МАТЕРИЈАЛ	20,000		20,000
								ГРАДСКА УПРАВА	2,807,416,000	804,048,000	3,611,464,000
								Извори финансирања за раздео 5			
								Општи приходи и примања из буџета	2,807,416,000		2,807,416,000
								Сопствени приходи буџетских корисника		31,232,000	31,232,000
								Донације од међународних организација		660,000	660,000
								Трансфери од других нивоа власти		80,961,000	80,961,000
								Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,539,000	2,539,000
								Примања од продаје нефинансијске имовине			
								Примања од домаћих задуживања		576,027,000	576,027,000
								Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		55,582,000	55,582,000
								Неутрошена средства донација из ранијих година		48,342,000	48,342,000
								Родитељски динар за ваннаставне активности		1,650,000	1,650,000
								Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7,055,000	7,055,000
								ГРАДСКА УПРАВА	1,888,053,000	717,532,000	2,605,585,000
								Извори финансирања за главу 5.0			
								Општи приходи и примања из буџета	1,888,053,000.00		1,888,053,000
								Сопствени приходи буџетских корисника			
								Донације од међународних организација			
								Трансфери од других нивоа власти		40,450,000	40,450,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		813,000	813,000
							09	Примања од продаје нефинансијске имовине			
							10	Примања од домаћих задуживања		576,027,000	576,027,000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		55,000,000	55,000,000
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		45,242,000	45,242,000
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности			
		0101						ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	26,500,000		26,500,000
			0001					Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	24,000,000		24,000,000
				421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	24,000,000		24,000,000
					36	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000		2,500,000
					37	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000		2,000,000
								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,500,000		15,500,000
					39	451		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
					40	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4,000,000		4,000,000
			0002					Мере подршке руралном развоју	2,500,000		2,500,000
				421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	2,500,000		2,500,000
					41	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000		2,500,000
		0401						ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	26,600,000	14,900,000	41,500,000
			0001					Управљање заштитом животне средине	6,000,000	3,300,000	9,300,000
				550				<i>Функција: Заштита животне средине</i>	6,000,000	3,300,000	9,300,000
					42	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000		2,000,000
					43	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000		2,000,000
					44	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000,000	3,300,000	4,300,000
					46	514		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1,000,000		1,000,000
			0002					Праћење квалитета елемената животне средине	4,400,000		4,400,000
				530				<i>Функција: Смањење загађености</i>	4,400,000		4,400,000
					47	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,400,000		4,400,000
			7001					Изградња топловода за Регионални центар за ванредне ситуације и станова безбедности	6,500,000	7,600,000	14,100,000
				530				<i>Функција: Смањење загађености</i>	6,500,000	7,600,000	14,100,000
					48	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	6,500,000	7,600,000	14,100,000
			0004					Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	9,700,000	4,000,000	13,700,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
				520				Функција: Управљање отпадним водама	9,700,000	4,000,000	13,700,000
								МАТЕРИЈАЛ	2,500,000		2,500,000
								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,200,000	4,000,000	11,200,000
								ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	17,500,000	12,650,000	30,150,000
								0501			
								0001			
								Енергетски менаџмент	17,500,000	12,650,000	30,150,000
								Функција: Развој заједнице	17,500,000	12,650,000	30,150,000
								620			
								Субвенције приватним предузећима	12,500,000	12,650,000	25,150,000
								51	454		
								52	512		
								Машине и опрема	5,000,000		5,000,000
								0602			
								ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	664,114,000	503,913,000	1,168,027,000
								0001			
								Функционисање локалне самоуправе и градских општина	529,740,000	22,413,000	552,153,000
								Функција: Опште услуге	529,740,000	22,413,000	552,153,000
								130			
								53	411		
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	260,600,000		260,600,000
								54	412		
								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	43,100,000		43,100,000
								55	413		
								НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,090,000		1,090,000
								56	414		
								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,300,000		2,300,000
								57	415		
								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,500,000		7,500,000
								58	416		
								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2,650,000		2,650,000
								59	421		
								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	76,000,000	14,000,000	90,000,000
								60	422		
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,100,000		1,100,000
								61	423		
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000,000		50,000,000
								62	424		
								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	11,000,000		11,000,000
								63	425		
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,500,000		11,500,000
								64	426		
								МАТЕРИЈАЛ	15,500,000		15,500,000
								65	482		
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,400,000		3,400,000
								66	483		
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000,000		10,000,000
								67	485		
								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	22,000,000		22,000,000
								68	511		
								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,500,000		5,500,000
								69	512		
								МАШИНЕ И ОПРЕМА	6,500,000	8,413,000	14,913,000
								0003			
								Сервисирање јавног дуга	94,500,000.00	481,500,000	576,000,000
								Функција: Трансакције јавног дуга	94,500,000.00	481,500,000	576,000,000
								170			
								70	441		
								ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	17,500,000		17,500,000
								71	444		
								ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,000,000	9,500,000	11,500,000
								72	611		
								ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	75,000,000	472,000,000	547,000,000
								0007			
								Функционисање националних савета националних мањина	6,100,000		6,100,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
0701				090				Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту	6,100,000		6,100,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000		900,000
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,200,000		1,200,000
								МАТЕРИЈАЛ	3,000,000		3,000,000
								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000		1,000,000
								Текућа буџетска резерва	15,904,000		15,904,000
								Функција: Финансијски и фискални послови	15,904,000		15,904,000
								СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	15,904,000		15,904,000
								Стална буџетска резерва	1,500,000		1,500,000
								Функција: Финансијски и фискални послови	1,500,000		1,500,000
								СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,500,000		1,500,000
								Управљање у ванредним ситуацијама	6,050,000.00		6,050,000
								Функција: Цивилна одбрана	6,050,000.00		6,050,000
								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000		50,000
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,500,000		2,500,000
								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,500,000		3,500,000
								ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА	9,200,000		9,200,000
								Функција: Развој заједнице	9,200,000		9,200,000
								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	100,000		100,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000		3,000,000
								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000		1,000,000
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	300,000		300,000
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,800,000		1,800,000
								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,500,000		1,500,000
								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000		1,500,000
								ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА	1,120,000		1,120,000
								Функција: Опште услуге	1,120,000		1,120,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000		1,000,000
								НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	120,000		120,000
								ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	180,000,000.00	10,834,000	190,834,000
								Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	158,000,000.00	10,834,000	168,834,000
								Функција: Друмски саобраћај	158,000,000.00	10,834,000	168,834,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000		2,000,000
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	41,000,000		41,000,000
								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И	25,000,000		25,000,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно				
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12				
ОРГАНИЗАЦИЈАМА															
					97	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	90,000,000	10,834,000	100,834,000				
					0005			Унапређење безбедности саобраћаја	22,000,000.00		22,000,000				
								Функција: Друмски саобраћај	22,000,000.00		22,000,000				
					451										
					98	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000		2,800,000				
					100	426		МАТЕРИЈАЛ	6,200,000		6,200,000				
					100/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000		2,000,000				
					101	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	11,000,000		11,000,000				
					0902					СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	146,018,000	9,470,000	155,488,000		
							0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи	101,028,000	9,470,000	110,498,000		
										Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту	101,028,000	9,470,000	110,498,000		
							070								
							101/1	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		1,000,000	1,000,000		
							101/2	426		МАТЕРИЈАЛ	6,000	50,000	56,000		
							102	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	58,000,000		58,000,000		
							103	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	43,000,000	8,260,000	51,260,000		
							103/1	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	22,000	160,000	182,000		
					0018					Подршка реализацији програма Црвеног крста	8,900,000		8,900,000		
							090			Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту	8,900,000		8,900,000		
				0019				104	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,900,000		8,900,000	
											Подршка деци и породици са децом	17,700,000		17,700,000	
					040			Функција: Породица и деца	17,700,000		17,700,000				
					105	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	17,700,000		17,700,000				
				0020							Подршка рађању и родитељству	700,000		700,000	
								040			Функција: Породица и деца	700,000		700,000	
				0021				106	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	700,000		700,000	
											Подршка особама са инвалидитетом	17,690,000		17,690,000	
					010			Функција: Болест и инвалидност	17,690,000		17,690,000				
					1101				107	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17,690,000		17,690,000
											СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	84,700,000	15,000,000	99,700,000	
				0001								Просторно и урбанистичко планирање	84,700,000	15,000,000	99,700,000
									620			Функција: Развој заједнице	84,700,000	15,000,000	99,700,000
									108	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000		2,500,000
									109	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8,100,000		8,100,000
									110	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100,000		100,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
					111	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	44,000,000	15,000,000	59,000,000
					112	541		ЗЕМЉИШТЕ	30,000,000		30,000,000
					1102			КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	161,800,000	58,000,000	219,800,000
					0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	86,900,000		86,900,000
								Функција: Улична расвета	86,900,000		86,900,000
					640						
					113	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60,000,000		60,000,000
					114	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000		3,000,000
					115	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,200,000		20,200,000
					115/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,700,000		3,700,000
								Одржавање чистоће на површинама јавне намене	46,500,000		46,500,000
					0003			Функција: Управљање отпадом	46,500,000		46,500,000
					510						
					0004	116	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	46,500,000		46,500,000
								Зоохигијена	18,400,000		18,400,000
					560			Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту	18,400,000		18,400,000
					117	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,400,000		5,400,000
					118	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,500,000		3,500,000
					119	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,000,000		3,000,000
					120	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6,500,000		6,500,000
								Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	10,000,000	58,000,000	68,000,000
					0008			Функција: Водоснабдевање	10,000,000	58,000,000	68,000,000
					630						
					121	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	58,000,000	68,000,000
								РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	51,000,000	5,539,000	56,539,000
					0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	29,000,000	5,539,000	34,539,000
								Функција: Услуге културе	29,000,000	5,539,000	34,539,000
					820						
					122	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000		1,500,000
					123	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,800,000		1,800,000
					124	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3,500,000		3,500,000
					125	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	12,200,000		12,200,000
					126	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	5,539,000	15,539,000
								Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	22,000,000		22,000,000
					0004			Функција: Услуге емитовања и штампања	22,000,000		22,000,000
					830						
					127	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22,000,000		22,000,000
								РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	115,150,000		115,150,000
					1301						

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
			0001	810				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	65,000,000		65,000,000
								Функција: Услуге рекреације и спорта	65,000,000		65,000,000
								ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	65,000,000		65,000,000
								Подршка предшколском и школском спорту	47,500,000		47,500,000
								Функција: Услуге рекреације и спорта	47,500,000		47,500,000
								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	47,500,000		47,500,000
								Спровођење омладинске политике	2,650,000		2,650,000
								Функција: Услуге рекреације и спорта	2,650,000		2,650,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000		2,500,000
								МАТЕРИЈАЛ	100,000		100,000
								МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000		50,000
								ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	33,550,000		33,550,000
								Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,750,000		8,750,000
								Функција: Општи економски и комерцијални послови	8,750,000		8,750,000
								СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,750,000		8,750,000
								Мере активне политике запошљавања	24,800,000		24,800,000
								Функција: Општи економски и комерцијални послови	24,800,000		24,800,000
								СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	7,300,000		7,300,000
								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	17,500,000		17,500,000
								ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	114,950,000	27,133,000	142,083,000
								Функционисање установа примарне здравствене заштите	112,450,000		112,450,000
								Функција: Услуге јавног здравства	112,450,000		112,450,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	17,000,000		17,000,000
								МАТЕРИЈАЛ	1,600,000		1,600,000
								ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	85,000,000		85,000,000
								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,850,000		8,850,000
								Мртвозорство	2,500,000		2,500,000
								Функција: Услуге јавног здравства	2,500,000		2,500,000
								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000		2,500,000
								Реконструкција објекта здравственог центра		27,133,000	27,133,000
								Функција: Услуге јавног здравства		27,133,000	27,133,000
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		27,133,000	27,133,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
1	2002							ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	41,200,000	43,193,000	84,393,000
	5001							ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА	12,000,000		12,000,000
	911							Функција: Предшколско образовање	12,000,000		12,000,000
	141 511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,000,000		12,000,000
	7001							ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА	12,800,000	43,193,000	55,993,000
	911							Функција: Предшколско образовање	12,800,000	43,193,000	55,993,000
	142 511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,800,000	43,193,000	55,993,000
	7002							РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА "ДЕЧИЈА РАДОСТ"	16,400,000		16,400,000
	911							Функција: Предшколско образовање	16,400,000		16,400,000
	143 511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	16,400,000		16,400,000
	2003							ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	144,335,000	17,560,000	161,895,000
	0001							Реализација делатности основног образовања	134,485,000	660,000	135,145,000
	912							Функција: Основно образовање	134,485,000	660,000	135,145,000
	144 425							ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,200,000		1,200,000
	145 463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	133,285,000	660,000	133,945,000
	7001							Реконструкција ОШ "Јован Јовановић Змај"	650,000	11,900,000	12,550,000
	912							Функција:Основно образовање	650,000	11,900,000	12,550,000
	145/2 511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	650,000	11,900,000	12,550,000
	7002							Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје	9,200,000	5,000,000	14,200,000
	912							Функција:Основно образовање	9,200,000	5,000,000	14,200,000
	145/3 511							ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,200,000	5,000,000	14,200,000
	2004							СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	80,636,000		80,636,000
	0001							Реализација делатности средњег образовања	80,636,000		80,636,000
	920							Функција: Средње образовање	80,636,000		80,636,000
	146 463							ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80,636,000		80,636,000
								ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ	417,864,000	38,705,000	456,569,000
								Извори финансирања за главу 5.1			
							01	Општи приходи и примања из буџета	417,864,000		417,864,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		30,000,000	30,000,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
2			2002				16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1,650,000	1,650,000
							17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		7,055,000	7,055,000
								ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	417,864,000	38,705,000	456,569,000
								Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	417,864,000	38,705,000	456,569,000
								<i>Функција: Предшколско образовање</i>	417,864,000	38,705,000	456,569,000
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	290,500,000		290,500,000
								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	48,000,000		48,000,000
								НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,900,000		1,900,000
								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,850,000		3,850,000
								НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,000,000		7,000,000
								НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,000,000		4,000,000
								СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,500,000	34,075,000	37,575,000
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	750,000	250,000	1,000,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	1,100,000	3,600,000
								СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,200,000		2,200,000
								ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9,000,000		9,000,000
								МАТЕРИЈАЛ	38,914,000	3,280,000	42,194,000
								ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	550,000		550,000
								НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000		500,000
								НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	200,000		200,000
								ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000		1,500,000
								МАШИНЕ И ОПРЕМА	3,000,000		3,000,000
								НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	45,292,000	1,541,000	46,833,000
								Извори финансирања за главу 5.2			
							01	Општи приходи и примања из буџета	45,292,000		45,292,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,141,000	1,141,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		400,000	400,000
								РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	45,292,000	1,541,000	46,833,000
								Функционисање локалних установа културе	44,672,000	1,541,000	46,213,000
								<i>Функција: Услуге културе</i>	44,672,000	1,541,000	46,213,000
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29,000,000		29,000,000
								СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,600,000		4,600,000
								НАКНАДЕ У НАТУРИ	90,000	10,000	100,000
								СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	161,000		161,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно		
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12		
3					168	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,100,000	20,000	1,120,000		
					169	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	830,000	10,000	840,000		
					170	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,916,000	252,000	2,168,000		
					171	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	155,000	295,000	450,000		
					172	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,300,000	634,000	4,934,000		
					173	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	320,000	40,000	360,000		
					174	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	270,000	30,000	300,000		
					175	426		МАТЕРИЈАЛ	300,000	120,000	420,000		
					176	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000	20,000	70,000		
					176/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	290,000		290,000		
					177	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	400,000	40,000	440,000		
					178	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	890,000	70,000	960,000		
					7001			КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ	360,000		360,000		
					820			Функција: Услуге културе	360,000		360,000		
					180	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	230,000		230,000		
					180/1	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	130,000		130,000		
					7002			БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ	260,000		260,000		
					820			Функција: Услуге културе	260,000		260,000		
					181	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	260,000		260,000		
								ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ	56,390,000	15,500,000	71,890,000		
								Извори финансирања за главу 5.3					
							01		Општи приходи и примања из буџета	56,390,000		56,390,000	
							04		Сопствени приходи буџетских корисника		11,500,000	11,500,000	
							07		Трансфери од других нивоа власти		2,000,000	2,000,000	
							08		Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000	
							15		Неутрошена средства донација из ранијих година		1,000,000	1,000,000	
					1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	56,390,000	15,500,000	71,890,000	
						0001			Функционисање локалних установа културе	45,840,000	8,000,000	53,840,000	
						820			Функција: Услуге културе	45,840,000	8,000,000	53,840,000	
							183	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27,000,000		27,000,000
							184	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,360,000		4,360,000
							185	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	70,000	70,000
							186	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300,000	100,000	400,000
							187	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000		700,000
							188	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	600,000		600,000
							189	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,170,000	850,000	6,020,000
							190	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600,000	1,000,000	1,600,000
							191	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,000,000	4,060,000	10,060,000
							192	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000	100,000	200,000
							193	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000	1,200,000	1,300,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
4					194	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		120,000	120,000
					195	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000	95,000	395,000
					196	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	260,000	55,000	315,000
					197	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	350,000	350,000	700,000
					0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7,300,000	4,000,000	11,300,000
						820		<i>Функција: Услуге културе</i>	7,300,000	4,000,000	11,300,000
						198	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,000,000	200,000	4,200,000
						199	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,000,000	3,300,000	6,300,000
						200	426	МАТЕРИЈАЛ	300,000	500,000	800,000
					7003			42. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ	3,250,000	3,500,000	6,750,000
						820		<i>Функција: Услуге културе</i>	3,250,000	3,500,000	6,750,000
						201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	750,000	1,200,000	1,950,000
						202	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	2,200,000	4,700,000
						203	426	МАТЕРИЈАЛ		100,000	100,000
								НАРОДНИ МУЗЕЈ	37,852,000	860,000	38,712,000
								Извори финансирања за главу 5.4			
							01	Општи приходи и примања из буџета	37,852,000		37,852,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		860,000	860,000
							07	Транфери од других нивоа власти			
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година			
					1201			РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	37,852,000	860,000	38,712,000
								Функционисање локалних установа културе	37,852,000	860,000	38,712,000
						820		<i>Функција: Услуге културе</i>	37,852,000	860,000	38,712,000
						204	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23,020,000		23,020,000
						205	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,900,000		3,900,000
						206	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	52,000	20,000	72,000
						207	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	115,000		115,000
						208	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000		700,000
						209	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	690,000	15,000	705,000
						210	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,250,000	60,000	3,310,000
						211	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	50,000	200,000
						212	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,420,000	185,000	2,605,000
						213	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	600,000		600,000
						214	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	650,000	100,000	750,000
						215	426	МАТЕРИЈАЛ	990,000	80,000	1,070,000
						216	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	50,000		50,000
					216/1	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	265,000		265,000
					217	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	500,000	300,000	800,000
					219	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	500,000		500,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
5	1201	0001	820	220	523			ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		50,000	50,000
								ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	41,042,000	5,350,000	46,392,000
								Извори финансирања за главу 5.5			
								01 Општи приходи и примања из буџета	41,042,000		41,042,000
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		3,213,000	3,213,000
								07 Трансфери од других нивоа власти		1,600,000	1,600,000
								08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица		80,000	80,000
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		457,000	457,000
								РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	41,042,000	5,350,000	46,392,000
								Функционисање локалних установа културе	41,042,000	5,350,000	46,392,000
								Функција: Услуге културе	41,042,000	5,350,000	46,392,000
								221 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	24,000,000		24,000,000
								222 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,000,000		4,000,000
								223 НАКНАДЕ У НАТУРИ	66,000	70,000	136,000
								224 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,195,000	50,000	1,245,000
								225 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000		550,000
								226 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,370,000		1,370,000
								227 СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,207,000	230,000	2,437,000
								228 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270,000	250,000	520,000
								229 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,474,000	1,970,000	7,444,000
								231 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	160,000	60,000	220,000
								232 МАТЕРИЈАЛ	1,300,000	1,120,000	2,420,000
								233 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	30,000		30,000
								234 НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	230,000		230,000
								235 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	140,000		140,000
								236 МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000	1,600,000	1,650,000
								НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	19,376,000	9,674,000	29,050,000
								Извори финансирања за главу 5.6			
								01 Општи приходи и примања из буџета	19,376,000		19,376,000
								04 Сопствени приходи буџетских корисника		9,549,000	9,549,000
								13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		125,000	125,000
								РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	19,376,000	9,674,000	29,050,000
								Функционисање локалних установа културе	19,376,000	9,674,000	29,050,000
								Функција: Услуге културе	19,376,000	9,674,000	29,050,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
7					237	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16,360,000		16,360,000
					238	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,850,000		2,850,000
					239	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ		80,000	80,000
					240	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		125,000	125,000
					241	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		400,000	400,000
					242	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160,000	1,170,000	1,330,000
					243	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		365,000	365,000
					244	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		3,094,000	3,094,000
					245	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		2,185,000	2,185,000
					246	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		500,000	500,000
					247	426		МАТЕРИЈАЛ		1,264,000	1,264,000
					248	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		15,000	15,000
					249	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6,000		6,000
					250	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		60,000	60,000
					251	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		60,000	60,000
					252	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		5,000	5,000
					253	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		1,000	1,000
					254	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА		350,000	350,000
								ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	12,507,000	600,000	13,107,000
								Извори финансирања за главу 5.7			
							01	Општи приходи и примања из буџета	12,507,000		12,507,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		100,000	100,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		500,000	500,000
								РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	12,507,000	600,000	13,107,000
								Функционисање локалних установа културе	11,797,000	100,000	11,897,000
					820			<i>Функција: Услуге културе</i>	11,797,000	100,000	11,897,000
					255	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,000,000		7,000,000
					256	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,300,000		1,300,000
					257	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	55,000		55,000
					257/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,000		5,000
					258	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220,000		220,000
					259	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	168,000		168,000
					260	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	150,000	2,000	152,000
					261	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	310,000	10,000	320,000
					262	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,846,000	40,000	1,886,000

Укупно	План (остали извори)	План (01)	Опис	Извори фин	Ек. Класи	Позиција	Функција	Пројекат	Програм	Глава	Раздео
12	11	10	9	8	7		5	4	3	2	1
80,000		80,000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		425	263					
286,000	48,000	238,000	МАТЕРИЈАЛ		426	264					
35,000		35,000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		482	265					
10,000		10,000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		483	266					
300,000		300,000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		512	267					
80,000		80,000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		515	268					
1,210,000	500,000	710,000	ЗЛАТНИ ПУЖ 2022				820	7004			13
1,210,000	500,000	710,000	Функција: Услуге културе								
1,150,000	500,000	650,000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		423	269					
60,000		60,000	МАТЕРИЈАЛ		426	269/1					
26,371,000		26,371,000	КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР								
			Извори финансирања за главу 5.13								
26,371,000		26,371,000	01 Општи приходи и примања из буџета	01							
			04 Сопствени приходи буџетских корисника	04							
26,371,000		26,371,000	07 Трансфери од других нивоа власти	07					1201		
26,371,000		26,371,000	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						0001		
26,371,000		26,371,000	Функционисање локалних установа културе				820				
26,371,000		26,371,000	Функција: Услуге културе								
14,713,000		14,713,000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		411	270					
2,472,000		2,472,000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		412	271					
50,000		50,000	НАКНАДЕ У НАТУРИ		413	272					
10,000		10,000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		414	273					
300,000		300,000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		415	274					
195,000		195,000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		421	276					
410,000		410,000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		422	277					
7,500,000		7,500,000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		423	278					
20,000		20,000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		425	279					
380,000		380,000	МАТЕРИЈАЛ		426	280					
60,000		60,000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		472	281					
1,000		1,000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		483	282					
260,000		260,000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		512	283					
61,293,000	609,000	60,684,000	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА						8		
			Извори финансирања за главу 5.8								
60,684,000		60,684,000	01 Општи приходи и примања из буџета	01							
109,000	109,000		04 Сопствени приходи буџетских корисника	04							
500,000	500,000		08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица	08							
61,293,000	609,000	60,684,000	РАЗВОЈ ТУРИЗМА						1502		

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
9					0001			Управљање развојем туризма	51,127,000	109,000	51,236,000
					473			Функција: Туризам	51,127,000	109,000	51,236,000
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26,000,000		26,000,000
					284	411		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,400,000		4,400,000
					285	412		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,200,000		1,200,000
					286	413		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000		50,000
					287	414		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	620,000		620,000
					288	415		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000		200,000
					289	416		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,825,000	3,000	1,828,000
					290	421		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,911,000		1,911,000
					291	423		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	210,000		210,000
					292	424		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,130,000		2,130,000
					293	425		МАТЕРИЈАЛ	2,886,000		2,886,000
					294	426		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,280,000		1,280,000
					295	482		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000	106,000	406,000
					296	483		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,715,000		2,715,000
					297	512		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5,400,000		5,400,000
					298	523					
					0002			Унапређење туристичке понуде у граду	7,507,000		7,507,000
					473			Функција: Туризам	7,507,000		7,507,000
								ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	370,000		370,000
					299	422		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,927,000		6,927,000
					300	423		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000		60,000
					301	424		МАТЕРИЈАЛ	150,000		150,000
					302	426					
					4001			ДАНИ ВРАЊА	2,050,000	500,000	2,550,000
					473			Функција: Туризам	2,050,000	500,000	2,550,000
								УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	500,000	2,500,000
					303	423		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000		50,000
					304	424		СПОРТСКА ХАЛА	44,210,000		44,210,000
					Извори финансирања за главу 5.9						
					01 Општи приходи и примања из буџета						
					РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
					0004 Функционисање локалних спортских установа						
					820			Функција: Услуге културе	44,210,000		44,210,000
								ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,500,000		11,500,000
					305	411		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,800,000		1,800,000
					306	412		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		50,000
					307	413		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	380,000		380,000
					308	415		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000		200,000
					309	416		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,980,000		8,980,000
					310	421		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000		60,000
					311	422					

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
10		0902		0002	312	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,245,000		9,245,000
					313	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	245,000		245,000
					314	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000		3,000,000
					315	426		МАТЕРИЈАЛ	2,530,000		2,530,000
					316	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000		10,000
					317	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000		10,000
					318	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,900,000		3,900,000
					319	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,300,000		1,300,000
					320	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000		1,000,000
								ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	66,551,000	10,771,000	77,322,000
								Извори финансирања за главу 5.10			
						01		Општи приходи и примања из буџета	66,551,000		66,551,000
						04		Сопствени приходи буџетских корисника		4,760,000	4,760,000
						07		Транфери од других нивоа власти		6,011,000	6,011,000
								СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	66,551,000	10,771,000	77,322,000
								Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	55,620,000	4,760,000	60,380,000
								Функција: Болест и инвалидност	55,620,000	4,760,000	60,380,000
				</							

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
11	0602	0002		160	010			Функција: Болест и инвалидност	10,931,000	6,011,000	16,942,000
					337	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,310,000	2,074,000	4,384,000
					338	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	460,000	413,000	873,000
					338/1	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	423,000		423,000
					339	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000	200,000	260,000
					340	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,678,000	3,324,000	11,002,000
								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	11,224,000	2,246,000	13,470,000
								Извори финансирања за главу 5.11			
							01	Општи приходи и примања из буџета	11,224,000		11,224,000
							08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		146,000	146,000
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		2,100,000	2,100,000
								ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11,224,000	2,246,000	13,470,000
								Функционисање месних заједница	11,224,000	2,246,000	13,470,000
								Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	11,224,000	2,246,000	13,470,000
					341	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,800,000		1,800,000
					342	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	343,000	2,100,000	2,443,000
					343	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	863,000		863,000
					344	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,855,000	146,000	3,001,000
					345	426		МАТЕРИЈАЛ	2,613,000		2,613,000
					345/1	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	400,000		400,000
					346	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,130,000		2,130,000
					347	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	220,000		220,000
								ГО ВРАЊСКА БАЊА	80,000,000		80,000,000
								Извори финансирања за главу 5.12			
							01	Општи приходи и примања из буџета	80,000,000		80,000,000
							07	Трансфери од других нивоа власти			
								ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	80,000,000		80,000,000
								Функционисање локалне самоуправе и градских општина	80,000,000		80,000,000
								Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	80,000,000		80,000,000
6	0602	0001		160	348	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	80,000,000		80,000,000
								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,791,000		3,791,000
								Извори финансирања за раздео 6			
							01	Општи приходи и примања из буџета	3,791,000		3,791,000
0								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,791,000		3,791,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Извори фин	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
								Извори финансирања за главу 6.0			
								01 Општи приходи и примања из буџета	3,791,000		3,791,000
								ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,791,000		3,791,000
								Омбудсман	3,791,000		3,791,000
								<i>Функција: Судови</i>	3,791,000		3,791,000
								349 411 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,096,000		3,096,000
								350 412 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	505,000		505,000
								351 415 НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000		50,000
								352 422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000		10,000
								353 423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	50,000		50,000
								354 424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000		60,000
								355 426 МАТЕРИЈАЛ	20,000		20,000

III ОДРЕДБЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Члан 12. мења се и гласи:

“Број запослених планиран у 2022. години приказан је у следећој табели:

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и службе локалне власти	222	48	270
	Изабрана лица		13	13
	Постављена лица		9	9
	Запослени	222	26	248
2	Установе културе	95	43	138
	Постављена лица		7	7
	Запослени	95	36	131
	1. Народна библиотека	26	4	30
	Постављена лица		1	1
	Запослени	26	3	29
	2. Народно позориште	20	11	31
	Постављена лица		1	1
	Запослени	20	10	30
	3. Историјски архив	18	5	23
	Постављена лица		1	1
	Запослени	18	4	22
	4. Народни музеј	14	9	23
	Постављена лица		1	1
	Запослени	14	8	22
	5. Народни универзитет	9	8	17
	Постављена лица		1	1
	Запослени	9	7	16
	6. Школа анимираног филма	6	1	7
	Постављена лица		1	1
	Запослени	6	0	6
	7. Културно образовни центар	2	5	7
	Постављена лица		1	1
	Запослени	2	4	6

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	59	22	81
	3. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите	27	8	35
	Постављена лица		1	1
	Запослени	27	7	34
	4. Ј.У. Спортски објекти	13	2	15
	Постављена лица		1	1
	Запослени	13	1	14
	5. Туристичка организација	19	12	31
	Постављена лица		1	1
	Запослени	19	11	30
4	Дирекције основане од стране локалне власти			
	Постављена лица			
	Запослени			
5	Месне заједнице			
	Изабрана лица			
	Запослени			
6	Предшколске установе	267	68	335
	Постављена лица		1	1
	Запослени	267	67	334
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	643	181	824
	Изабрана лица		13	13
	Постављена лица		20	20
	Запослени	643	148	791

Назив корисника чије се плате у 2022. 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
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Центар за социјални рад	463	15	5	20
Градска Општина Врањска Бања	4631	6	9	15
Слободна зона	451	4	1	5

Члан 40.

Члан 40. мења се и гласи:

Ова Одлука ступа на снагу и примењиваће се даном објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,

27.06.2022. године, број: 400-93/2022-10

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Дејан Тричковић спец. двм

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРАВНА ОСНОВА:

Ребаланс буџета града Врања за 2022. годину, урађен је на основу Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Статута града Врања и Упутства за припрему буџета локалне власти за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину. Поред тога 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.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2022. ГОДИНУ

Имајући у виду да су се променили услови у којима се извршава буџет града у овој години, додатне трошкове буџета и пројекте подржане од стране Министарстава, потребно је припремити Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2022. годину.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање потреба корисника буџета града у 2022. години, сагледавање динамике извршења појединих издатака и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета града у 2022. години.

Приоритизација инвестиција у складу са растом цена грађевинског материјала и енергената, додатна средства од донација и трансфера, завршетак капиталних инфраструктурних пројеката, усаглашавање финансијских планова буџетских корисника у условима кризе, најважнији су разлози за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2022. годину – Ребаланс буџета за 2022. годину.

Овом одлуком обезбедиће се нормално функционисање система локалне самоуправе без застоја у раду буџетских корисника.

Ребалансом буџета за 2022. годину обезбеђена су **додатна средства за изградњу и одржавање водоводне и канализационе мреже** на територији града. Планирана је изградња и реконструкција водоводне мреже у селима Нерадовац и Моштаница, као и извођење радова на ревитализацији резервоара „Јеврем бунар“ у Врању, извођење радова и санација мреже у Мишарској улици, изградња уличне водоводне мреже са прикључцима у улици Два брата. За водоводну мрежу на територији града издвојено је 68.000.000 динара. За канализациону инфраструктуру, у Ребалансу буџета, издвојено је око 13.700.000 динара.

Град Врање планира рефинансирање дугорочних инвестиционих кредита без додатног задуживања у 2022. години. Основни разлог рефинансирања кредита је јачање ликвидности буџета у периоду високог ризика пословања и раста цена. Рефинансирањем кредита обезбедило би се нормално функционисање локалне самоуправе у случају непредвиђеног пада наплате прихода и избегло би се евентуално кашњење у измиривању обавеза, што представља много већи ризик и веће трошкове судских спорова од трошкова камате на нови кредит који ће се распоредити равномерно у периоду отплате новог кредита.

Град Врање потписао је Уговор за **успостављање јединственог управног места** са Министарством државне управе и локалне самоуправе у износу од 7.600.000,00 динара. Град се обавезује да изради Идејно решење просторног и функционалног унапређења јединственог

управног места. Пројекат обухвата адаптацију простора, техничку опремљеност, увођење нових технологија, као и начин обједињавања и поједностављења поступка, процедура и услуга за успостављање јединственог управног места. Јединствено управно место захтева другачију организацију посла, мењање одређених процедура, бољу сарадњу са другим институцијама. Циљ пројекта је боља и ефикаснија услуга грађанима.

Министарство трговине, туризма и телекомуникације одобрило је Граду 15.000.000,00 динара за **пројекат „Изградња и реконструкција амбијенталне средине у историјском важном туристичком атрактивном градском језгру Врања“ – реконструкција „Баба Златине“ улице**. Планирана је реконструкција водовodne и канализационе мреже, након чега ће калдрма, по којој је „Баба Златина“ улица позната, бити враћена. Пројекат је од изузетног значаја за Град јер ће допринети одрживом развоју кроз унапређење туристичке инфраструктуре на територији Врања.

У оквиру програма „Предшколско образовање и васпитање“ планиран је **завршетак изградње вртића у насељу Рашка**, а реч је о заједничкој инвестицији Града и Министарства привреде. Нови вртић површине 2.800 квадратних метара растеретиће капацитете осталих објеката за смештај деце. Нови објекат ће имати 18 функционалних целина, а смештајни капацитет вртића пројектован је за 234 малишана. Такође, наставља се са реализацијом пројекат унапређења енергетске ефикасности „Реконструкција и енергетска санација објекта вртића „Дечија радост“ у Врању“. За овај пројекат Министарство рударства и енергетике издвојило је око 20.000.000 динара. Део пројекта финансира се из локалног буџета. Планирана је замена комплетне столарије, изолација спољашњих зидова и таванице, комплетна реконструкција крова, замена енергента и нова громобранска инсталација. Још један од пројеката који се реализује у оквиру Предшколског образовања и васпитања јесте „Прибављање зграде вртића Звончица у Горњој чаршији“. Вртић „Звончица“ сада функционише у склопу Предшколске установе „Наше дете“ јер је Град откупио објекат вртића.

У оквиру програма „Основно образовање“ планирана је реализација два пројекта – **„Реконструкција Основне школе „Јован Јовановић Змај““ и „Реконструкција котларнице у Основној школи „Бранислав Нушић“ Ратаје“**. За реконструкцију школе „Јован Јовановић Змај“ у буџету је планирано 12.550.000 динара. Уговор о суфинансирању пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларнице за грејање потписао је Град Врање и Министарство заштите животне средине. Министарство је за овај пројекат издвојило 5.000.000 динара. Град Врање учествује у суфинансирању пројекта у износу од 9.200.000 динара.

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	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
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

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1102-0004	Зоохигијена	Побољшање безбедности грађана смањењем броја паса луталица	Број регистрованих пријава за накнаду штете од уједа паса луталица	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	180	280	350	400
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	2	5	3
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење незапослености на територији града	Број лица обухваћених мерама активне политике запошљавања	150	100	300	350
1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Средства издвојена за функционисање ТОВ (у мил. динара)	53	61,2	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	51,2	50	55
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу рад ТОВ	6	7,5	10	12

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1502-4001	Пројекат:Дани Врања	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната	Постојање етно сегмената	да	да	да	да
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)	23,3	38,5	40	42
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности	Издвојена буџетска средства за развој пољопривреде (у милионима)	2,4	2,5	3	3,2
0401		Програм 6. Заштита животне средине	Побољшање еколошког стања града	Издвојена средства за Фонд за заштиту и унапређење животне средине (у милионима)	46	41,5	65	65
	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

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401-0004	Управљање отпадним водама	Побољшање животне средине	Издвојена средства за побошање стања отпадних вода (у милионима)	26	13,7	15	19
	0401-7001	Пројекат Изградња топловода за Регионални центар за ванредне ситуације и станова безбедности	Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора	Издвојена сред (у милионима)	10.9	14,1	/	/
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Број саобраћајних несрећа	210	150	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
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Издвојена сред (у милионима)	24	22	25	25
2002		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
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	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%

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2002-5001	Пројекат: Прибављање зграде вртића у насељу Горња Чаршија	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Преузет вртић и укључивање у рад	да	да	да	да
	2002-7001	Пројекат: Изградња вртића у насељу Рашка	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Изграђен вртић	не	да	да	да
	2002-7002	Пројекат: Реконстукција вртића Дечија радост	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Реконструисан вртић	/	да	да	да
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	Унапређење квалитета основног образовања	Издвојена средства за финансирање рада основних школа (у милионима)	118	161,8	130	135
	2003-0001	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
	2003-7001	Реконструкција ОШ "Јован Јовановић Змај"	Унапређење квалитета основног образовања	Издвојена средства за реализацију пројекта у милионима		12.5		
	2003-7002	Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје	Унапређење квалитета основног образовања	Издвојена средства за реализацију пројекта у милионима		14.2		

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2004		Програм 10. Средње образовање и васпитање	Унапређење квалитета средњег образовања	Издвојена средства за финансирање рада средњих школа (у милионима)	78	80,6	80	82
	2004-0001	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
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	Унапређење дечије и социјалне заштите	Донета одлука о пружању услуга социјалне заштите	да	да	да	да
	0902-0001	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	58 мил	60 мил	45 мил
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта 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
	0902-0018	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
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	Финансијска помоћ деци и породицама са децом	Одобрен локални акциони план за децу	да	да	да	да

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	Подстицај породице и деце	Висина издвојених средстава (у милионима)	2,5	0,7 мил	4,5	5
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Побољшање услова живота социо угрожених група	Висина буџетских издвајања за социо угрожене групе	12,5 мил	17,7 мил	10 мил	10 мил
	0902-7001	Пројекат:Прихватилиште, 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	Мртвозорство						
	1801-7001	Реконструкција објекта здравственог центра	Побољшање услова за функционисање установа здравствене заштите	Реконструисан здравствени центар		да	да	
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број установа у култури	6	7	4	4
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издавања за културу у оквиру локалног буџета (у милионима)	184	252,4	245	245

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	7	8	10	10
		Народни универзитет	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	30	32	35	37
		Историјски архив	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издвојена средства из буџета(у милионима)	40	46,3	45	45
		Народни музеј	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издвојена средства из буџета(у милионима)	30	38,7	36	36
		Школа анимираног филма	Подстицање развоја културе	Број ангажоване деце и младих	250	260	270	280
		Културно-образовни центар	Подстицање развоја културе	Издвојена средства из буџета(у милионима)		26,3	24	25
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење финансијске подршке уметничком стваралаштву	Издвојена средства из буџета (у милионима)	40	45,8	50	52

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Подстицање развоја културе	Издвојена средства из буџета (у милионима)	18	22	24	24
	1201-7001	Пројекат : „Књига чува људе“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	400 хиљ.	360 хиљ.	400 хиљ.	400 хиљ.
	1201-7002	Пројекат : „Борини књижевни дани “	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	600 хиљ.	260 хиљ.	650 хиљ.	650 хиљ.
	1201-7003	Пројекат: „ Борини позоришни дани“	Афирмација и продукција позоришне уметности	Број гостујућих представа	19	6,7	7	8
	1201-7004	Пројекат: „Манифестација Златни пуж 2022.“	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Број гостију и учесника на фестивалу	60	60	80	100
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	Унапређење активности спортских организација	Број спортских организација и клубова	35	65	40	40
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење активности спортских организација и удружења кроз пројектно финансирање	Број одобрених пројеката по конкурсима	30	65	34	35
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење школског спорта	Број одржаних школских турнира и манифестација	7	47,5	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	44,2	40	42
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	Повећање укључености младих у спровођењу омладинске	Број одржаних радионица на тему спровођења омладинске политике	12	2,6	18	20

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			политике					
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		0	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)	3,5	3.7	3.9	4
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Одобрен износ средстава (у милионима)	7	6.1	7	7

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	Реализација активности које нису предвиђене буџетом коришћењем ТБР	Износ ТБР (у милионима)	20	15,9	45	45
	0602-0010	Стална буџетска резерва	Успешно решавање последица наступања ванредних околности	Средства издвојена за сталну резерву(у милионима)	1	1,5	2	2
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних непогода	Број очишћених река	6/3	3/6	6/3	6/4
				Број очишћених канала	6/5	13/2	2/1	2/1
	0602-4001	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)	13,5	9,2	10	0
	0602-4002	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	Број седница Градског већа	60	62	63	65

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)
Програ м	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			власти					
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	Смањење потрошње енергије	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	да	да	да	да
	0501-0001	Енергетски менаџмент	Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	да	да	да	да

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЧУНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	2,996,093,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3,136,099,000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-140,006,000
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	-140,006,000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	576,027,000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	110,979,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	547,000,000
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	140,006,000

У 2022.години планирани су укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине у износу од 2.996.093.000 динара, а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3.136.099.000 динара што даје буџетски дефицит од 140.006.000 динара, односно 4,7 % укупних прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине, што је у оквиру законског ограничења од 10%. Планирано је задуживање за финансирање изградње вртића у насељу Рашка, водоводне мреже у селима Моштаница и Нерадовац и санацију резервоара „Јеврем бунар“.

Пренос неутрошених буџетских средстава из претходне године износи 110.979.000 динара који ће се користити за финансирање пројеката за која су планирана а нереализована средства у 2021. години.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА

Упоредна табела дата је у прилогу:

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2021	БУЏЕТ 2022	РЕБАЛАНС 2022	РАЗЛИКА			
					ЗАВРШНИ 2021	%	БУЏЕТ 2022	%
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	157,097,708	123,850,000	110,979,000	-46,118,708	-29%	-12,871,000	-10%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,379,790,065	1,562,100,000	1,577,100,000	197,309,935	14%	15,000,000	1%
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	62,307	0	0	-62,307	-100%	0	0
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	312,695,066	325,000,000	325,000,000	12,304,934	4%	0	0%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	153,367,021	177,850,000	169,050,000	15,682,979	10%	-8,800,000	-5%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	74,855,885	61,000,000	75,000,000	144,115	0%	14,000,000	23%
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	71,064	1,000,000	1,000,000	928,936	1307%	0	0%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	755,476,702	441,478,000	530,961,000	-224,515,702	-30%	89,483,000	20%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	146,565,003	47,800,000	58,500,000	-88,065,003	-60%	10,700,000	22%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	115,898,504	149,658,000	141,682,000	25,783,496	22%	-7,976,000	-5%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	27,514,427	26,000,000	28,000,000	485,573	2%	2,000,000	8%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	2,866,783	1,000,000	1,000,000	-1,866,783	-65%	0	0%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	17,897,382	8,800,000	13,800,000	-4,097,382	-23%	5,000,000	57%

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2021	БУЏЕТ 2022	РЕБАЛАНС 2022	РАЗЛИКА			
					ЗАВРШНИ 2021	%	БУЏЕТ 2022	%
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	224,354	0	0	-224,354	-100%	0	
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,948,152	18,000,000	15,000,000	13,051,848	670%	-3,000,000	-17%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	24,869,883	23,000,000	60,000,000	35,130,117	141%	37,000,000	161%
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	52,311,665	100,000,000	576,027,000	523,715,335	1001%	476,027,000	476%
Укупно		3,223,511,971	3,066,536,000	3,683,099,000	459,587,029	14%	616,563,000	20%

Пренета средства из претходне године (300000) - износе 110,9 милиона динара.

Текући приходи (700000) Ребалансом буџета су у 2022. години пројектовани на нивоу од 2.921.093.000 динара. У односу на буџет за 2022.годину увећани су за износ од 119, милиона динара, а у односу на завршни рачун за 2021. годину су мањи за 66 милиона динара.

Група 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке – Ова група прихода у ребалансу буџета за 2022. годину пројектована је на износ од 1,57 милијарде динара и увећана је за 15 милиона динара у односу на буџет за 2022. годину, док је у односу на завршни за 2021. годину увећана за 197 милиона динара. Увећање у износу од 10.000.000 динара односи се на Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареним приходу самоопорезивањем, а увећање у износу од 5.000.000 динара односи се на Порез на остале приходе.

Група 713 – Порез на имовину ребалансом буџета за 2022. годину планиран је у истом износу као и буџетом за 2022. годину. У односу на завршни рачун за 2021. годину пројекција је већа за 12,3 милиона динара.

Група 714 – Порез на добра и услуге ребалансом је у односу на буџет за 2022. годину смањен за 8,8, док је пројекција у односу на завршни рачун за 2021. годину већа за 15,6 милиона динара.Најважнији приходи у овој групи прихода су: Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе.

Група 716 - Други порези – Комунална такса за истицање фирме на пословном простору планирана је у износу од 75.000.000 динара. Ребалансом буџета средства су увећана за 14.000.000 динара.

Група 732 – Донације од међународних организација - Ова група прихода није мењана у односу на буџет за 2022. годину и пројектована је на износ од милион динара.

Група 733 – Трансфери од других нивоа власти су у односу на буџет за 2022. годину већи за 89,4 милиона динара и смањени су у односу на завршни рачун за 2021. годину за 30%.

Група 741 – Приходи од имовине – Пројекција је у односу на буџет за 2022. годину већа за износ од 10,7 милиона динара, а у односу на завршни за 2021.годину смањена за 88 милиона динара. Допринос за уређивање грађевинског земљишта увећан је за износ од 10.000.000 динара.

Група 742 – Приходи од продаје добара и услуга смањени су за 7,9 милиона динара у односу на буџет за 2022. годину, док су у односу на завршни рачун за 2021. годину увећани за 25,7 милиона динара.

Група 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист – Ова група прихода је у ребалансу буџета за 2022.години увећана за 2 милиона у односу на буџет за 2022. годину. Ради се приходима од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, Приходима од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку и Приходима од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова.

Група 744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – Пројектовани износ у истом износу као и у буџету за 2022. годину и износе милион динара.

Група 745 – Мешовити и неодређени приходи у односу на буџет за 2022. годину увећани су за 5 милиона динара, а у односу на завршни за 2021. годину смањени су за 4 милиона динара. Ради се о осталим приходима у корист нивоа градова, закупини за стан у државној својини и део добити јавних предузећа према Одлуци Управног одбора.

Категорија 77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода - Пројекција је у односу на буџет за 2022. годину остала непромењена и износи милион динара.

Класа 80000 - Примања од продаје нефинансијске имовине - Пројекција је ребалансом у односу на буџет за 2022. годину већа за 34 милиона динара. Најважнији део овог прихода односи се на примања од продаје земљишта.

Група 911 – Примања од домаћих задуживања у 2022.години пројекција је ребалансом буџета у односу на буџет за 2022. годину увећана за износе 476 милиона динара.

Графички приказ прихода и примања дат је у наставку:



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Упоредна табела дата је у прилогу:

Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2021.	БУЏЕТ 2022.	РЕБАЛАНС 2022.	РАЗЛИКА			
	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2021.	%	БУЏЕТ 2022.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	119,443,777	81,900,000	99,700,000	-19,743,777	-17	17,800,000	21.73
Програм 2. Комунална делатност	233,186,954	170,100,000	219,800,000	-13,386,954	-5.74	49,700,000	29.22
Програм 3. Локални економски развој	18,103,359	31,500,000	33,550,000	15,446,641	85.32	2,050,000	6.51
Програм 4. Развој туризма	45,490,123	52,969,000	61,293,000	15,802,877	34.74	8,324,000	15.71
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	17,547,785	41,000,000	26,500,000	8,952,215	51.02	-14,500,000	-35.37
Програм 6. Заштита животне средине	38,986,728	67,800,000	41,500,000	2,513,272	6.45	-26,300,000	-38.79
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	302,551,634	230,000,000	190,834,000	-111,717,634	-36.93	-39,166,000	-17.03
Програм 8. Предшколско васпитање	434,339,948	543,014,000	540,962,000	106,622,052	24.55	-2,052,000	-0.38
Програм 9. Основно образовање и васпитање	130,298,055	131,181,000	161,895,000	31,596,945	24.25	30,714,000	23.41
Програм 10. Средње образовање	102,189,004	79,305,000	80,636,000	-21,553,004	-21.09	1,331,000	1.68
Програм 11. Социјална и дечја заштита	172,524,052	190,343,000	232,810,000	60,285,948	34.94	42,467,000	22.31
Програм 12. Здравствена заштита	136,156,324	57,000,000	142,083,000	5,926,676	4.35	85,083,000	149.27
Програм 13. Развој културе и информисање	263,874,417	325,418,000	328,894,000	65,019,583	24.64	3,476,000	1.07
Програм 14. Развој спорта и омладине	128,345,912	157,280,000	159,360,000	31,014,088	24.16	2,080,000	1.32
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	853,366,201	849,593,000	1,283,546,000	430,179,799	50.41	433,953,000	51.08
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	46,353,797	50,133,000	49,586,000	3,232,203	6.97	-547,000	-1.09
Програм 17. Енергетска ефикасност	3,821,557	8,000,000	30,150,000	26,328,443	0.00	22,150,000	0.00
	3,046,579,627	3,066,536,000	3,683,099,000	636,519,373	20.89	616,563,000	20.11

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 99.700.000 динара што представља смањење у износу од 19.743.777 динара или 17% у односу на завршни рачун 2021.год, односно увећање од 17.800.000 или 21,73% у односу на буџет 2022. У оквиру овог програма планирано је прибављање дозвола за пројекте које раде службе Града, услуге надзора, израда пројектно-техничке документације, геодетске услуге и управљање грађевинским земљиштем. У оквиру овог програма планиран је пројекат „Изградња и реконструкција амбијенталне средине у историјском важном туристичком атрактивном градском језгру Враћа“ – реконструкција „Баба Златине“ улице. Министарство трговине, туризма и телекомуникације одобрило је Граду 15.000.000,00 динара.

Програм 2: Комунална делатност - Има учешће у структури ребаланса буџета у износу од 219.800.000 динара што представља умањење у износу од 13.386.954 динара или 5,74% у односу на завршни рачун 2021. године односно увећање у износу од 49.700.000 или 29,22% у односу на буџет 2022.године Средства у оквиру овог програма намењена су за управљање и одржавање јавним осветљењем, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијена, управљање и снабдевање водом за пиће.

Програм 3: Локални економски развој - има учешће у ребалансу буџета у износу од 33.550.000 динара што представља увећање у износу од 15.446.641 динара или 85,32% у односу на завршни рачун 2021. као и увећање у односу на буџет 2022. год. у износу од 2.050.000 динара или 6,51%. Реч је о субвенцијама за функционисање Слободне зоне и мере активне политике запошљавања. За реализацију програма стручне праксе у 2022.години издвојено је 11.000.000 динара, а за реализацију јавних радова средства у износу од 3.000.000 динара. За samozapošljavanje Град је издвојио 6.300.000 динара. Град је додели и субвенције послодавцу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих лица у износу од 1.000.000 динара. За функционисање Слободне зоне предвиђено је 8.750.000 динара.

Програм 4: Развој туризма - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 61.293.000 што представља увећање за 15.802.877 динара у односу на завршни рачун 2021. године или 34,74%, односно увећање од 8.324.000 динара или 15,71% у односу на буџет 2022.годину. У оквиру програма обухваћени су трошкови функционисања Туристичке организације града и пројекти које она организује. Посебно треба истаћи пројекат „Дани Враћа“ за чију реализацију су издвојена средства у износу од 2.550.000 динара.

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 26.500.000 динара што представља увећање од 8.952.215 динара или 51,02% у односу на завршни рачун 2021.годину, односно смањење у износу од 14.500.000 динара у односу на буџет 2022.годину или 35,37%. Средства се користе за едукације пољопривредних произвођача, посете домаћим и страним сајмовима, субвенције у пољопривреди.

Програм 6: Заштита животне средине - има учешће у ребалансу буџета у износу од 41.500.000 динара што представља увећање од 2.513.272 динара или 6,45% у односу на Завршни рачун 2021. године, односно смањење од 26.300.000 динара или 38,79% у односу на буџет 2022. У оквиру програма планиран је пројекат „Изградња топловода за Регионални центар за ванредне ситуације и станова безбедности“. Износ средства који је опредељен за овај пројекат износи 14.100.000 динара.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура - има учешће у ребалансу буџета у износу од 190.834.000 динара што представља смањење у износу од

111.717.634 динара или 36,93% у односу на Завршни рачун 2021. године, односно смањење у износу од 39.166.000 динара у односу на буџет 2022. Средства су опредељена за асфалтирање улица обухваћених Комуналним програмом за 2022.годину, одржавање саобраћајница у зимским и летњим условима, промотивне активности и едукације из програма безбедности саобраћаја. У оквиру овог програма планирана је програмска активност „Унапређење безбедности саобраћаја“. Реч је о реализацији програма безбедност саобраћаја. За те намене у буџету су обезбеђена средства у износу од 22.000.000 динара.

Програм 8: Предшколско образовање и васпитање - има учешће у ребалансу буџета у износу од 540.962.000 динара што представља увећање у износу од 106.622.052 динара у односу на Завршни рачун 2021. године, односно смањење у износу од 2.052.000 динара у односу на буџет 2022. У оквиру овог програма планирани су пројекти: „Изградња вртића у насељу Рашка“, „Реконструкција вртића Дечија радост“, „Прибављање зграде вртића Звончица“ у насељу Горња Чаршија.

Програм 9: Основно образовање - има учешће у ребалансу буџета у износу од 161.895.000 динара што представља увећање у износу од 31.596.945 динара или 24,25% у односу на завршни рачун 2021. године као и увећање у износу од 30.714.000 динара или 23,41% у односу на буџет 2022.године. Средства су планирана за редовно и неометано функционисање основних школа. У оквиру овог програма планирана су два пројекта: Реконструкција Основне школе „Јован Јовановић Змај“ и Реконструкција котларнице у Основној школи „Бранислав Нушић“ Ратаје. За пројекат реконструкција Основне школе „Јован Јовановић Змај“ издвојена су средства у износу од 12.550.000 динара, док је за Реконструкцију котларнице у Основној школи „Бранислав Нушић“ Ратаје издвојено 14.200.000 динара.

Програм 10: Средње образовање - има учешће у ребалансу буџета у износу од 80.636.000 динара што представља смањење у износу од 21.553.004 динара или 21,09% у односу на завршни рачун 2021.године, односно увећање у износу од 1.331.000 динара или 1,68% у односу на буџет 2022.године.

Програм 11: Социјална и дечија заштита - има учешће у ребалансу буџета у износу од 232.810.000 динара што представља увећање у износу од 60.285.948 динара или 34,94 % у односу на завршни рачун 2021. године односно увећање у износу од 42.467.000 динара односно 22,31% у односу на буџет 2022.године. Овим програмом обухваћени су трошкови за финансирање социјалних помоћи, функционисање Прихваталишта, подршка социо-хуманитарним организацијама, трошкови активности Црвеног крста, пружање подршке деци и породицама са децом.

Програм 12: Здравствена заштита - има учешће у ребалансу буџета у износу од 142.083.000 динара односно увећање од 5.926.676 динара или 4,35% као и увећање у износу од 85.083.000 динара у односу на завршни рачун 2021.године и буџет 2022. У оквиру овог програма планирана су средства за дотације градској Апотеци и финансирање младих лекара. Такође, планиран је и пројекат: „Реконструкција објекта Здравственог центра“.

Програм 13: Развој културе и информисања - има учешће у ребалансу буџета у износу од 328.894.000 динара што је увећање од 65.019.583 динара или 24,64% у односу на завршни рачун 2021.године и увећање у износу од 3.476.000 динара или 1,07% у односу на буџет 2022. У оквиру овог програма планирана су средства за функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког ствараштва, као и пројекти установа културе. У питању су следећи пројекти: „Књига чува људе“, „Борини књижевни дани“, „Борини позоришни дани“и „Златни пуж“.

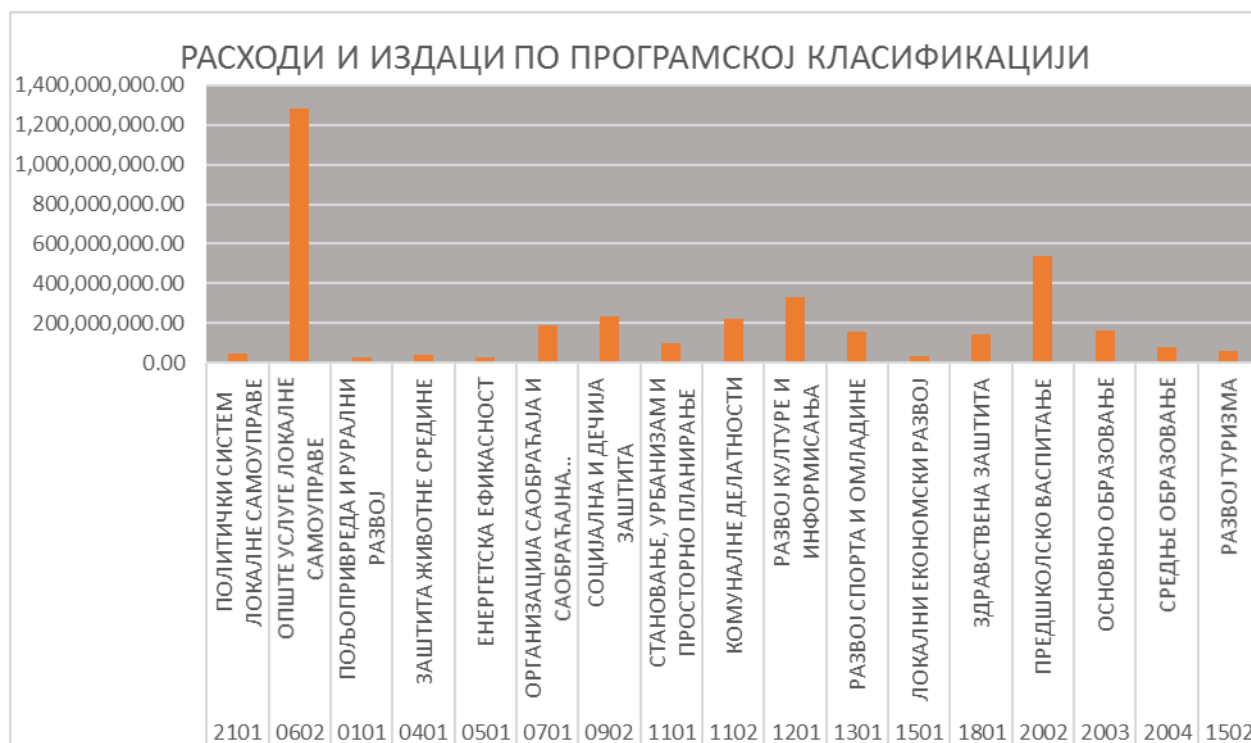
Програм 14: Развој спорта и омладине - има учешће у ребалансу буџета у износу од 159.360.000 динара што представља увећање у износу од 31.014.088 динара или 24,16% у односу на завршни рачун 2021.године, односно увећање у износу од 2.080.000 динара или 1,32% у односу на буџет 2022. Предвиђена су средства за подршку функционисања локалних спортских организација и удружења, подршку предшколском и школском спорту, изградњу спортских терена, функционисање Канцеларије за младе у Врању.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе – има учешће у ребалансу буџета у износу од 1.283.546.000 динара. Средства су планирана 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 односно преузимање обавеза.

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе - има учешће у ребалансу буџета у износу од 49.586.000 динара што је увећање од 3.232.203 динара или 6,97% у односу на завршни рачун 2021.године, односно смањење у износу од 547.000 динара или 1,09% у односу на буџет 2022. године. Програмом су обухваћена средства за функционисање Скупштине и активности Градског Већа.

Програм 17: Енергетска ефикасност – има учешће у ребалансу буџета у износу од 30.150.000 динара. Значајно су увећана средства за функционисање овог програма. Средства су намењена за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. У 2022. години средства за реализацију програма износе 19.720.000 динара, а такође, планирана су и пренета неутрошена средства из претходне године. Министарство рударства и енергетике је обезбедило износ од 9.720.000 динара, а Град Врање 10.000.000 динара. У оквиру овог програма обезбеђена су средства у износу од 5.000.000 динара за набавку соларних панела у вртићу „Наше дете“.

Графички приказ расхода по програмској класификацији приказан је у наставку:



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ БУЏЕТА

Упоредна табела дата је у прилогу:

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ РАЧУН 2021	БУЏЕТ 2022	РЕБАЛАНС 2022	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2021	%	БУЏЕТ 2022	%
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	701,494,764	799,228,500	805,223,000	103,728,236	15%	5,994,500	1%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	116,642,672	131,823,500	133,528,000	16,885,328	14%	1,704,500	1%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	3,390,612	3,622,000	5,153,000	1,762,388	52%	1,531,000	42%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11,316,193	7,967,000	9,504,000	-1,812,193	-16%	1,537,000	19%
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18,392,357	21,589,000	21,910,000	3,517,643	19%	321,000	1%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13,399,156	10,246,000	11,413,000	-1,986,156	-15%	1,167,000	11%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	864,635,754	974,476,000	986,731,000	122,095,246	14%	12,255,000	1%
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	270,959,716	227,400,000	277,585,000	6,625,284	2%	50,185,000	22%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,384,076	6,936,000	7,091,000	4,706,924	197%	155,000	2%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	168,462,347	205,638,000	217,761,000	49,298,653	29%	12,123,000	6%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	39,333,399	49,945,000	52,383,000	13,049,601	33%	2,438,000	5%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	168,263,743	119,980,000	130,334,000	-37,929,743	-23%	10,354,000	9%
426000	МАТЕРИЈАЛ	79,550,713	103,526,000	89,194,000	9,643,287	12%	-14,332,000	-14%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	728,953,994	713,425,000	774,348,000	45,394,006	6%	60,923,000	9%
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	13,441,702	17,015,000	17,515,000	4,073,298	30%	500,000	3%
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1,346,173	9,500,000	11,500,000	10,153,827	754%	2,000,000	21%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	14,787,875	26,515,000	29,015,000	14,227,125	96%	2,500,000	9%
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	34,668,828	25,500,000	50,250,000	15,581,172	45%	24,750,000	97%
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6,071,557	10,000,000	32,450,000	26,378,443	434%	22,450,000	225%
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	40,740,385	35,500,000	82,700,000	41,959,615	103%	47,200,000	133%
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	475,447,570	347,286,000	352,581,000	-122,866,570	-26%	5,295,000	2%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	58,317,308	49,000,000	102,500,000	44,182,692	76%	53,500,000	109%
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	6,000	6,000	6,000	0%	0	0%
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	533,764,878	396,292,000	455,087,000	-78,677,878	-15%	58,795,000	15%
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	48,269,112	48,861,000	78,650,000	30,380,888	63%	29,789,000	61%
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	48,269,112	48,861,000	78,650,000	30,380,888	63%	29,789,000	61%
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	116,550,513	126,900,000	112,040,000	-4,510,513	-4%	-14,860,000	-12%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5,527,076	5,395,000	6,185,000	657,924	12%	790,000	15%

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ РАЧУН 2021	БУЏЕТ 2022	РЕБАЛАНС 2022	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2021	%	БУЏЕТ 2022	%
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	17,875,499	16,066,000	18,872,000	996,501	6%	2,806,000	17%
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0	0	0	0	0%	0	0%
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	28,365,703	14,701,000	30,201,000	1,835,297	6%	15,500,000	105%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	168,318,791	163,062,000	167,298,000	-1,020,791	-1%	4,236,000	3%
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	71,500,000	17,404,000	17,404,000	0%	-54,096,000	-76%
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	71,500,000	17,404,000	17,404,000	0%	-54,096,000	-76%
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	537,514,464	448,100,000	462,811,000	-74,703,464	-14%	14,711,000	3%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	27,153,284	37,815,000	43,065,000	15,911,716	59%	5,250,000	14%
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0		0	0%
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	4,124,220	3,000,000	1,000,000	-3,124,220	-76%	-2,000,000	-67%
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	5,309,010	1,540,000	1,540,000	-3,769,010	-71%	0	0%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	574,100,978	490,455,000	508,416,000	-65,684,978	-11%	17,961,000	4%
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	3,954,925	6,450,000	6,450,000	2,495,075	63%	0	0%
520000	ЗАЛИХЕ	3,954,925	6,450,000	6,450,000	2,495,075	63%	0	0%
541000	ЗЕМЉИШТЕ	18,892,035	20,000,000	30,000,000	11,107,965	59%	10,000,000	50%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	18,892,035	20,000,000	30,000,000	11,107,965	59%	10,000,000	50%
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	50,160,900	120,000,000	547,000,000	496,839,100	990%	427,000,000	356%
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	50,160,900	120,000,000	547,000,000	496,839,100	990%	427,000,000	356%
УКУПНО		3,046,579,627	3,066,536,000	3,683,099,000	636,519,373	21%	616,563,000	20%

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (400) су планирани у укупном износу од 2.591.233.000 динара и имају укупно учешће у структури буџета од 70,3%. У односу на извршење за 2021. годину исти су већи за 191,7 милиона динара, а у односу на буџет за 2022. годину већи су за 161,6 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 986,7 милиона динара. У поређењу са извршењем за 2021. годину ови расходи су сада већи за 122 милиона динара или 14%, а у односу на буџет за 2022. годину већи су за 12,2 милиона динара односно 1%.

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 774 милиона динара. У поређењу са извршењем за 2021. годину ови расходи су већи за 45,4 милиона динара или 6 %. У односу на буџет за 2022. годину већи су за 60,9 милиона динара или 9%. До увећања ове групе расхода дошло је због повећања сталних трошкова, услуга по уговору, специјализованих услуга, текућих поправки и одржавања и материјала.

Група 440 – Отплата камата – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 29 милиона динара. У поређењу са извршењем за 2021. годину ови расходи су већи за 14,2 милиона динара. У односу на буџет за 2022. годину већи су за 2,5 милиона динара.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 82,7 милиона динара. У поређењу са извршењем за 2021. годину ови расходи су већи за 41,9 милиона. У односу на буџет за 2022. годину већи су за 47,2 милиона.

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). За ову групу расхода планирана су средства у износу од 455 милиона динара. У односу на извршење буџета за 2021. годину мањи су за 78,7 милиона динара или 15%. У односу на буџет за 2022. годину већи су за 58,8 милиона динара или 15%.

Група 470 – Социјална помоћ - За ову групу расхода планирана су средства у износу од 78,6 милиона динара. 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. У односу на извршење буџета за 2021. годину већи су за 38,4 милиона динара или 63%. У односу на буџет за 2022. годину већи су за 29,8 милиона динара или 61%.

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 167,3 милиона динара. Упоредијући их са извршењем за 2021. годину исти су мањи за милион динара или 1%, а у односу на буџет за 2022. годину већи су за 4 милиона динара или 3%.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 17,4 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 544,9 милиона динара.

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 508,4 милиона динара. Овај износ представља смањење у односу на извршење за 2021. годину за 65,7 милиона динара или 11% и повећање у односу на буџет за 2022. годину за 17,9 милиона динара или 4%.

Група 520 – Залихе – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за набавку робе за даљу продају. За ову групу расхода планирана су средства у износу од 6,4 милиона динара. Овај износ представља повећање у односу на извршење за 2021. годину за 2,5 милиона динара.

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 30 милиона динара. У поређењу са извршењем за 2021. годину средства су већа за 11 милиона динара или 59%, за у односу на буџет за 2022. годину средства су већа за 10 милиона динара или 50%.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (610) – планирана је у износу од 547 милиона динара. За ову групу расхода планирана су средства у већем износу у односу на извршење за 2021.годину за 497 милиона динара, а у односу на буџет за 2022. годину у већем износу за 427 милиона динара. Ради се о рефинансирању три дугорочна инвестициона кредита. Основни разлог рефинансирања постојећих кредита под повољнијим условима је јачање ликвидности буџета у периоду високог ризика пословања и раста цена као и омогућавање нормалног функционисања локалне самоуправе у случају непредвиђеног пада наплате прихода.

Графички приказ расхода по економској класификацији:



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

Упоредна табела дата је у прилогу:

Раздео	Глава	Буџетски корисник	ЗАВРШНИ РАЧУН 2021.	БУЏЕТ 2022.	РЕБАЛАНС 2022.	РАЗЛИКА			
						ЗАВРШНИ РАЧУН 2021.	%	БУЏЕТ 2022.	%
1		СКУПШТИНА ГРАДА	20,184,074	18,708,000	19,066,000	-1,118,074	-6%	358,000	2%
2		ГРАДОНАЧЕЛНИК	10,531,356	13,735,000	13,050,000	2,518,644	24%	-685,000	-5%
3		ГРАДСКО ВЕЋЕ	15,638,368	17,690,000	17,470,000	1,831,632	12%	-220,000	-1%
4		ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	14,874,254	15,530,000	18,258,000	3,383,746	23%	2,728,000	18%
5		ГРАДСКА УПРАВА	2,027,600,993	2,015,958,000	2,606,245,000	578,644,007	29%	590,287,000	29%
5	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"	384,220,428	457,514,000	456,569,000	72,348,572	19%	-945,000	0%
5	5.02	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.СТАНКОВИЋ"	44,112,016	51,184,000	46,833,000	2,720,984	6%	-4,351,000	-9%
5	5.03	ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"	60,719,349	69,410,000	71,890,000	11,170,651	18%	2,480,000	4%
5	5.04	НАРОДНИ МУЗЕЈ	33,159,047	38,665,000	38,712,000	5,552,953	17%	47,000	0%
5	5.05	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	41,648,806	48,950,000	46,392,000	4,743,194	11%	-2,558,000	-5%
5	5.06	НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	21,667,347	27,251,000	29,050,000	7,382,653	34%	1,799,000	7%
5	5.07	ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	10,560,202	14,358,000	13,107,000	2,546,798	24%	-1,251,000	-9%
5	5.08	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	45,490,123	52,969,000	61,293,000	15,802,877	35%	8,324,000	16%
5	5.09	СПОРТСКА ХАЛА	38,844,854	38,280,000	44,210,000	5,365,146	14%	5,930,000	15%
5	5.10	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	59,705,645	67,743,000	77,322,000	17,616,355	30%	9,579,000	14%
5	5.11	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	5,240,025	10,200,000	13,470,000	8,229,975	157%	3,270,000	32%
5	5.12	ГО ВРАЊСКА БАЊА	197,318,895	80,000,000	80,000,000	117,318,895	-59%	0	0%
5	5.13	КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР	11,629,974	24,600,000	26,371,000	14,741,026	127%	1,771,000	7%
6		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,433,871	3,791,000	3,791,000	357,129	10%	0	0%
УКУПНО			3,046,579,627	3,066,536,000	3,683,099,000	636,519,373	21%	616,563,000	20%

Раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0001 – Функционисање Скупштине – Средства су предвиђена за редовне трошкове функционисања изабраних и постављених лица у Скупштини града и финансирање политичких партија. Распоређене су апропријације у укупном износу од 19.066.000 динара.

На конту 422 планиране су дневнице за службена путовања за 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 Враћа укључујући и Градоначелника, Градско веће и Градску управу.

На конту 423 планиране су накнаде за рад одборника у 2022. години, телевизијски пренос седница Скупштине града.

На конту 481 планирани су расходи 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 – Средства у износу од 13.050.000 динара предвиђена су 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 – Средства су предвиђена за редован рад чланова Градског Већа, распоређене су апропријације у укупном износу од 17.470.000 динара. Сходно препорукама Државне ревизорске институције плате запослених у Кабинету градоначелника и Службе за интерну ревизију планиране су у оквиру раздела градоначелника.

Раздео 4 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Програм 15 – Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0004 – Општинско јавно правобранилаштво – Средства су предвиђена за редовне трошкове јавних правобраниоца у овиму заступања интереса Града. Распоређују се апропријације у укупном износу од 18.258.000 динара.

Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

Програмска активност 1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање распоређене су апропријације у укупном износу од 99.700.000 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.

Програм 2: Комунална делатност

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем - распоређене су апропријације у укупном износу од 86.900.000 динара за финансирање трошкова јавне расвете (струја) и одржавање јавне расвете на територији Града.

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене - распоређена је апропријација у износу од 46.500.000 динара за услуге чишћења и одржавања јавних зелених површина, градских и општинских саобраћајница и тргова на територији Града и Градске општине Врањска Бања.

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена - распоређене су апропријације у укупном износу од 18.400.000 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 68.000.000 динара за изградњу водоводне мреже.

Програм 3: Локални економски развој

Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента - распоређена је апропријација у укупном износу од 8.750.000 динара. Ради се о субвенцијама за предузеће „Слободна зона“ доо која је управљач Слободном зоном у Бунушевцу.

Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања - Распоређене су апропријације у укупном износу од 24.800.000 динара.

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 24.000.000 динара за едукације, семинаре, давања подстицаја за набавку садница, 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 2.500.000 динара за уређење атарских путева као и за пројектну документацију.

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 9.300.000 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 4.400.000 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 13.700.000 динара.

Пројекат 0401-7001 - Изградња топловода за Регионални центар за ванредне ситуације и станова безбедности - распоређене су апропријације у укупном износу од 14.100.000 динара.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - распоређене су апропријације у укупном износу од 168.834.000.000 динара за асфалтирање и одржавање путева на територији града Враћа, за летње и зимско одржавање саобраћајница, хоризонталну и вертикалну сигнализацију.

Програмска активност 0701-0007 Унапређење безбедности саобраћаја – распоређена је апропријација у износу од 22.000.000 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Пројекат 2002-7001 Изградња дечјег вртића у насељу Рашка – Распоређена је апропријација у износу од 55.993.000 динара. Пројекат „Изградња дечјег вртића у насељу Рашка „ реализује се у сарадњи са Министарством привреде у оквиру конкурса „Подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – градимо заједно“. Граду је одобрен овај пројекат укупне вредности 235 милиона динара.

Пројекат 2002-5001 Прибављање зграде вртића „Звончица“ у Горњој чаршији - распоређена је апропријација у износу од 12.000.000 динара.

Пројекат 2002-7002 Реконструкција вртића „Дечија Радост“ – распоређена је апропријација у износу од 16.400.000 динара.

Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања - 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 135.145.000.000 динара.

Пројекат 2003-7001 Реконструкција ОШ „Јован Јовановић Змај“ – распоређене су апропријације у износу од 12.550.000 динара за финансирање радова на реконструкцији основне школе „Јован Јовановић Змај“.

Пројекат 2003-7002 Реконструкција котларнице у ОШ „Бранислав Нушић“ Ратаје – распоређена је апропријација у износу од 14.200.000 динара.

Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 2004-0001 Функционисање средњих школа - распоређене су апропријације у укупном износу од 80.636.000 динара за финансирање редовних трошкова средњих школа.

Програм 11: Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи - распоређене су апропријације у укупном износу од 110.498.000 динара за финансирање материјалног обезбеђења бораца из НОР-а, финансирање повлашћеног превоза породиља, ратних војних инвалида и пензионера, суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице, трошкова функционисања Центра за социјални рад и исплату једнократних, тренутних помоћи, радна ангажовања и накнаду погребних трошкова.

Програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста - распоређена је апропријација у износу од 8.900.000 динара за финансирање трошкова припреме obroка за најугроженије грађане Враћа и Врањске Бање преко Народне кухиње и за активности Црвеног крста Врање.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породицама са децом - распоређена је апропријација у износу од 17.700.000 динара за једнократне помоћи породиљама за новорођенчад, једнократне помоћи за ђаке прваке и помоћи за децу оболелу од малигнитета и ретких болести.

Програмска активност 0902-0020: Подршка рађању и родитељству - распоређена је апропријација у износу од 700.000 динара.

Програмска активност 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом - распоређена је апропријација у износу од 17.690.000 динара, а користи се за финансирање програма и пројеката удружења особа са инвалидитетом и других социо-хуманитарних организација у складу са Правилником 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 112.450.000 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.

Пројекат 1801-7001 Реконструкција објекта Здравственог центра – распоређена је апропријација у износу од 27.133.000 за финансирање радова на реконструкцији објекта здравственог центра

Програм 13: Развој културе

Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања распоређена је апропријација у износу од 22.000.000 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 65.000.000 динара.

Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту - распоређене су апропријације у укупном износу од 47.500.000 за финансирање школских такмичења и манифестација у области спорта, као уређивање дејчјих игралишта на територији Града.

Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике - распоређене су апропријације у укупном износу од 2.650.000 за функционисање Канцеларије за младе.

Програм 15: Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина - распоређене су апропријације у укупном износу од 552.153.000 динара за редовне трошкове функционисања органа Градске управе.

Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга - распоређене су апропријације у износу од 576.000.000 динара.

Програмска активност 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина - распоређене су апропријације у укупном износу од 6.100.000 динара за реализацију Локалног акционог плана за Роме.

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва - распоређена су средства у износу од 15.904.000 динара за непланиране издатке у 2022. години.

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва - распоређена су средства у износу од 1.500.000 динара.

Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама - распоређене су апропријације у укупном износу од 6.050.000 динара за превентивну заштиту од временских непогода, за хитне интервенције чишћења водотокова и путева, израду пројектне документације и одштете физичким лицима услед временских непогода.

Пројекат 0602-4001: 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 - предвиђене су апропријације у укупном износу од 9.200.000 динара за измирење заосталих дуговања јавних предузећа у ликвидацији и ЈП Управа Бање док је ово предузеће било индиректни буџетски корисник. Средства се одобравају по посебном програму субвенција које предлажу јавна предузећа у ликвидацији.

Пројекат 0602-4002: Прослава Дана Града - распоређена је апропријација у износу од 1.120.000 динара за спровођење прославе Дана Града 31.01.2022. 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 80.000.000 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 Функционисање месних заједница - распоређене су апропријације у укупном износу од 13.470.000 динара за финансирање трошкова месних заједница, традиционалних манифестација у Домовима културе у сеоским месним заједницама и поправку објеката месних заједница.

Програм 4: Развој туризма

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма - распоређене су апропријације у укупном износу од 51.236.000 динара за функционисање управе ТО Врање, туристичког инфо - центра и планинарског дома на Бесној Кобили.

Програмска активност 1502-0002 Унапређење туристичке понуде у граду - распоређене су апропријације у укупном износу од 7.507.000 за учествовање на сајмовима туризма, штампање промотивног материјала и остале активности у циљу унапређење туристичке понуде Града.

Пројекат 1502-4001: Дани Врања - распоређена је апропријација у укупном износу од 2.550.000 динара за ову културно-туристичку манифестацију. Културно туристичка манифестација Дани Врања традиционално се одржава сваке године и обухвата међународну смотру фолклора, 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 обогаћивање 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 252.475.000 динара, а намењена су за финансирање редовних трошкова шест установа у култури (Народна библиотека, Народно позориште, Народни музеј, Народни универзитет, Историјски архив и Школа анимираног филма).

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - распоређене су апропријације код установа у култури у укупном износу од 45.839.000 динара за финансирање активности установа у култури на очувању, развоју и промоцији културног наслеђа.

Пројекат 1201-7001: "Књига чува људе" - распоређене су апропријације у укупном износу од 360.000 динара.

Пројекат 1201-7002: Борини књижевни дани – распоређена је апропријација у износу од 260.000 динара за обраду и презентацију грађе путем изложбе и каталога новог легата врањске библиотеке.

Пројекат 1201-7003: „ 42. Борини Позоришни дани“ - распоређена је апропријација у укупном износу од 6.750.000 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 1201-7004: Манифестација „Златни пуж 2022.“ - 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 Враће, јер би наш град био уврштен у светску мапу Фестивалских дечјих догађања и били би културно отворени према свету са тенденцијом да свет дође код нас.

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 припадност,
- повећање доступности организованог предшколског васпитања и образовања за децу узраста од 3-5 година кроз реализацију посебних и специјализованих програма,
- реструктурирањем 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 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања - распоређене су апропријације у укупном износу од 456.569.000 динара за редовне трошкове Предшколске установе.

Програм 11: Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја - распоређене су апропријације у укупном износу од 60.380.000 динара. Средства су опредељена за редовне трошкове Прихватилишта и Прихватне станице и Дневног боравка за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. ЦЛУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихватилишту-онима који су у стању социјалне потребе и то-деца без родитељског старања у скитњи или просјачењу, стара лица која сама о себи не могу да се старају и жртве породичног насиља-углавном жене са децом и Дневни боравак за децу и омладину са инвалидитетом. Одлуком о буџету предвиђена су средства за зараде запослених, материјалне трошкове Центра и средства за смештај и исхрану корисника Центра. У Прихватилишту је смештено просечно 50-оро лица дневно и у Дневном боравку просечно 16-оро деце дневно. Корисницима у прихватилишту 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 0902-7001: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући - распоређене су апропријације у износу од 16.942.000 динара за унапређење локалних услуга социјалне заштите финансирањем личних пратилаца и геронтодомаћица.

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа - За функционисање ЈУ Спортски објекти распоређене су апропријације у укупном износу од 44.210.000 динара. Све приходе од издавања термина клубовима и рекреативцима, прихода од базена и осталих прихода које оствари ЈУ Спортски објекти, 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 3.791.000 динара.