

На основу члана 63. 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, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број: 129/2007 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 14. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Статута града Враћа (“Службени гласник града Враћа” број: 3/2018 – пречишћени текст и 10/2018), на седници одржаној дана 11.07.2019 .године, Скупштина града Враћа донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА ВРАЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Враћа за 2019. годину („Службени гласник града Враћа“, бр. 37/18) члан 1. мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Враћа за 2019. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	2.775.966.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	2.798.226.000
3.	Буџетски дефицит	(7+8) - (4+5)	-22.260.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
5.	Укупан фискални дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-22.260.000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	50.000.000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	38.260.000
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	66.000.000
В.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	22.260.000

Члан 2.

У Члану 2. став 1. мења се и гласи:

„Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 22.260.000 динара, обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 22.260.000 динара.

Члан 3.

У члану 3. став 1. мења се и гласи:

„Град Врање очекује у 2019. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 284.000,00 евра, односно 33.512.000,00 динара за пројекте:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2019. години		Средства за суфинансирање у 2019. години у РСД
	Средства ЕУР	Средства за суфинансирање	У ЕУР	У РСД	
Изградња Градског стадиона	208.000	0	208.000	24.544.000	0
Унапређење ГИС система Града Врања	91.514	15.514	76.000	8.968.000	1.830.000
Укупно	299.514	15.514	284.000	33.512.000	1.830.000

Члан 4.

У члану 4. став 1. се мења и гласи:

„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2019, 2020. и 2021. годину у складу са Планом капиталних инвестиција за период 2018 - 2023, исказују се у следећем прегледу:

у 000дин.

Р.б р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финан- сирања пројекта	Година завршека финанси- рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2018	2019	2020	2021	Након 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Израда просторних планова за потребе Града	-	-	-	стална инвестициона активност	20.000	17.000	17.000	17.000
2	Набавка земљишта за потребе развојних пројеката Града Врања и ГО Врањска Бања	-	-	-	стална инвестициона активност	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Изградња водоводне и канализационе мреже на територији града	-	-	-	стална инвестициона активност	22.500	20.000	20.000	20.000
3	Изградња станова за припаднике снага безбедности	2019	2020	400,000			100.000	300.000	
4	Суфинансирање реновирања фасада на територији града	2019	-	70,000			20.000	20.000	30.000
6	Изградња, реконструкција и санација улица на територији града Врања	2019	2021	150,000		50.000	75.000	25.000	

P.6 p.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финан- сирања пројекта	Година завршека финансир- ања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2018	2019	2020	2021	Након 2021.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
7	Изградња, реконструкција и санација улица на територији ГО Врањска Бања	2018	2020	26,300		13.150	13.150		
8	Суфинансирање реконструкције пута до бране Првонек	2019	2019	0					
9	Суфинансирање изградње улице Бора Станковић у Врању	2019	2019	70,000		35.000	35.000		
10	Суфинансирање изградње вртића у насељу "Рашка"	2018	2020	210,000	55,000	75.000	80.000		
11	Суфинансирање изградње Хируршког блока	2013	2019	36,000	22,000	14.000			
12	Изградња и опремање зграде Позоришта "Бора Станковић"	2013	2019	345,000	160,000	185.000			
13	Изградња дечјих игралишта на територији града Врања	2018	2019	13,000	5,000	8.000			
14	Изградња Градског стадиона	2017	2020	70,000	25,000	25.000	20.000		
15	Изградња Дома културе у МЗ Дубница	2018	2019	35,000	0	22.000	13.000		
16	Изградња трафо станице и енергетског кабла у индустријској зони "Бунушевац"	2019	2019	22,000	0	22.000			

P.6 р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финан- сирања пројекта	Година завршека финанси- рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2018	2019	2020	2021	Након 2021.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
17	Изградња обилазнице до индустријске зоне "Бунушевац"	2015	2022	281,000	130,000	21.000	60.000	70.000	
20	Уређење зона основних школа на територији града у складу са Програмом за унапређење безбедности у саобраћају	2018	2022	18,000	3,700	3.000	5.000	5.000	5.000
21	Уређење пешачке зоне у Врањској Бањи	2018	2020	44,000		20.000	24.000		
22	Реконструкција и уређење градског парка	2019	2021	114,000		34.000	30.000	50.000	
23	Изградња Тренинг центра за стручно оспособљавање радника у индустријској зони Бунушевац	2020	2022	150,000			50.000	50.000	50.000
24	Израда техничке документације и изградња система за наводњавање у селу Горњи Вртогош	2021	2022	80,000				40.000	40.000
25	Комасација земљишта са побољшањем приступа обрадивом земљишту	2020	2022	41,500				20.000	21.500

Р.6 р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финан- сирања пројекта	Година завршека финанси- рања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2018	2019	2020	2021	Након 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	Израда техничке документације за реализацију капиталних инфраструктурних пројеката (Бунушевац 4, мост у селу Стропско, пут за Дапчевац, приступна саобраћајница у пословној зони Рибинце, рекултивација старе депоније насеље испод ауто пута, реконструкција и уређење корита река на територији града, азил за псе, деконтаминација Александровачког језера итд)	2019	2021	105,000	стална инвестициона активност	15.000	30.000	30.000	30.000
27	Проширење депоније "Метерис"	2020	2022	850,000			100.000	250.000	500.000
	УКУПНО			3,130,800	1,395,909	604.650	712.150	917.000	733.500

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи :

„ Процењена неповучена средства по раније уговореним кредитима из 2018. године износе 50.000.000 динара.

Процењено раздужење у току буџетске 2019. године износи 66.000.000 динара и обухвата отплату главнице за дугорочна кредитна задужења.

Потребна средства за отплату дуга из става 3. овог члана обезбедиће се из општих прихода буџета..“

Члан 6.

У члану 6. табела се мења и гласи:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	38.260.000	1,3%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.494.966.000	87,1%
710000		ПОРЕЗИ	1.522.500.000	53,2%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.033.100.000	36,1%
	711111	Порез на зараде	900.000.000	31,4%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	400.000	0,0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	33.000.000	1,2%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	31.000.000	1,1%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.700.000	0,1%
	711147	Порез на земљиште	1.000.000	0,0%
	711190	Порез на друге приходе	66.000.000	2,3%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	243.000.000	8,5%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	95.000.000	3,3%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	105.000.000	3,7%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	8.000.000	0,3%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	25.000.000	0,9%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10.000.000	0,3%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	181.400.000	6,3%
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	1.000.000	0,0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	40.000.000	1,4%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000	0,0%
	714552	Боравишна такса	6.300.000	0,2%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	16.000.000	0,6%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	80.000.000	2,8%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	100.000	0,0%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	5.000.000	0,2%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	10.000.000	0,3%
	714596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута, његовог дела или путног објекта	2.000.000	0,1%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	20.000.000	0,7%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	65.000.000	2,3%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65.000.000	2,3%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	686.300.000	24,0%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	34.000.000	1,2%
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	34.000.000	1,2%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	652.300.000	22,8%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	400.000.000	14,0%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	252.300.000	8,8%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	285.166.000	10,0%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	77.500.000	2,7%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	4.000.000	0,1%
	741510	Накнада за коришћење природних добара	1.000.000	0,0%
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	3.500.000	0,1%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	25.000.000	0,9%
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	100.000	0,0%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500.000	0,0%
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.400.000	0,0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	42.000.000	1,5%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	149.166.000	5,2%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	15.000.000	0,5%
	742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист	17.500.000	0,6%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
		нивоа градова		
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	65.000.000	2,3%
	742241	Градске административне таксе	15.000.000	0,5%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3.000.000	0,1%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	32.866.000	1,1%
	742411	Импутирание продаје добара и услуга	800.000	0,0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	18.000.000	0,6%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	15.000.000	0,5%
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	3.000.000	0,1%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.000.000	0,0%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.000.000	0,0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	39.500.000	1,4%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	35.000.000	1,2%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	1.500.000	0,1%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	3.000.000	0,1%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000	0,0%
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0,0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	281.000.000	9,8%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	2.000.000	0,1%
	811000	Примања од продаје непокретности	1.000.000	0,0%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	812000	Примања од продаје покретне имовине	1.000.000	0,0%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	279.000.000	9,7%
	841000	Примања од продаје земљишта	279.000.000	9,7%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	50.000.000	1,7%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	50.000.000	1,7%
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	50.000.000	1,7%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2.825.966.000	98,7%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.864.226.000	100,0%

Члан 7.

У члану 7. табела се мења и гласи:

“

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.971.922.000	90.9%	123.576.000	2.095.498.000	73,2%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	765.495.000	35.3%	5.914.000	771.409.000	26,9%
411	Плате и додаци запослених	621.703.000	28.6%	3.838.000	625.541.000	21,8%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	107.802.000	5.0%	640.000	108.442.000	3,8%
413	Накнаде у натури (превоз)	2.085.000	0.1%	170.000	2.255.000	0,1%
414	Социјална давања запосленима	6.565.000	0.3%	341.000	6.906.000	0,2%
415	Накнаде за запослене	18.257.000	0.8%	780.000	19.037.000	0,7%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	9.083.000	0.4%	145.000	9.228.000	0,3%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	542.610.000	25.0%	85.115.000	627.725.000	21,9%
421	Стални трошкови	234.519.000	10.8%	43.105.000	277.624.000	9,7%
422	Трошкови путовања	4.585.000	0.2%	2.680.000	7.265.000	0,3%
423	Услуге по уговору	146.340.000	6.7%	22.031.000	168.371.000	5,9%
424	Специјализоване услуге	29.164.000	1.3%	6.067.000	35.231.000	1,2%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	81.070.000	3.7%	1.305.000	82.375.000	2,9%
426	Материјал	46.932.000	2.2%	9.927.000	56.859.000	2,0%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	14.800.000	0.7%	35.000	14.835.000	0,5%
441	Отплата домаћих камата;	14.500.000	0.7%	35.000	14.535.000	0,5%
444	Пратећи трошкови задуживања	300.000	0.0%		300.000	0,0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	35.300.000	1.6%	0	35.300.000	1,2%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	32.300.000	1.5%		32.300.000	1,1%
454	Субвенције приватним предузећима	3.000.000	0.1%		3.000.000	0,1%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	420.889.000	19.4%	12.611.000	433.500.000	15,1%
463	Трансфери осталим нивоима власти	326.500.000	15.0%	12.600.000	339.100.000	11,8%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	37.500.000	1.7%		37.500.000	1,3%
465	Остале донације, дотације и трансфери	56.889.000	2.6%	11.000	56.900.000	2,0%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	40.340.000	1.9%	10.730.000	51.070.000	1,8%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40.340.000	1.9%	10.730.000	51.070.000	1,8%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	130.488.000	6.0%	9.171.000	139.659.000	4,9%
481	Дотације невладиним организацијама;	84.618.000	3.9%	8.000.000	92.618.000	3,2%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5.425.000	0.2%	568.000	5.993.000	0,2%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	31.230.000	1.4%	468.000	31.698.000	1,1%
484	Накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	100.000	0.0%		100.000	0,0%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	9.115.000	0.4%	135.000	9.250.000	0,3%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	22.000.000	1.0%	0	22.000.000	0,8%
499	Средства резерве	22.000.000	1.0%		22.000.000	0,8%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	132.151.000	6.1%	570.577.000	702.728.000	24,5%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	113.351.000	5.2%	566.027.000	679.378.000	23,7%
511	Зграде и грађевински објекти;	95.270.000	4.4%	461.390.000	556.660.000	19,4%
512	Машине и опрема;	15.986.000	0.7%	104.552.000	120.538.000	4,2%
515	Нематеријална имовина	1.995.000	0.1%	85.000	2.080.000	0,1%
520	ЗАЛИХЕ	1.300.000	0.1%	4.550.000	5.850.000	0,2%
523	Залихе робе за даљу продају	1.300.000	0.1%	4.550.000	5.850.000	0,2%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	17.500.000	0.8%	0	17.500.000	0,6%
541	Земљиште;	17.500.000	0.8%		17.500.000	0,6%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	66.000.000	3.0%	0	66.000.000	0,7%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	66.000.000	3.0%	0	66.000.000	2,3%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	66.000.000	3.0%		66.000.000	2,3%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.170.073.000	100.0%	694.153.000	2.864.226.000	100,0%

Члан 8.

У члану 8. табела се мења и гласи:

”

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	156.130.000	7.2%	30.388.000	186.518.000	6,5%
010	Болест и инвалидност;	53.280.000	2.5%	15.988.000	69.268.000	2,4%
040	Породица и деца;	18.500.000	0.9%		18.500.000	0,6%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	70.950.000	3.3%	13.900.000	84.850.000	3,0%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	13.400.000	0.6%	500.000	13.900.000	0,5%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	655.146.000	30.2%	56.221.000	711.367.000	24,8%
111	Извршни и законодавни органи	45.306.000	2.1%		45.306.000	1,6%
112	Финансијски и фискални послови	22.000.000	1.0%		22.000.000	0,8%
130	Опште услуге;	426.090.000	19.6%	29.121.000	455.211.000	15,9%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	80.850.000	3.7%	27.100.000	107.950.000	3,8%
170	Трансакције јавног дуга;	80.900.000	3.7%		80.900.000	2,8%
200	ОДБРАНА	6.117.000	0.3%	0	6.117.000	0,2%
220	Цивилна одбрана	6.117.000	0.3%		6.117.000	0,2%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	22.467.000	1.0%	0	22.467.000	0,8%
330	Судови;	22.467.000	1.0%		22.467.000	0,8%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	170.023.000	7.8%	206.680.000	376.703.000	13,2%
411	Општи економски и комерцијални послови	13.300.000	0.6%		13.300.000	0,5%
421	Пољопривреда	14.800.000	0.7%		14.800.000	0,5%
451	Друмски саобраћај	84.400.000	3.9%	196.320.000	280.720.000	9,8%
473	Туризам	57.523.000	2.7%	10.360.000	67.883.000	2,4%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	71.300.000	3.3%	13.000.000	84.300.000	2,9%
510	Управљање отпадом;	33.000.000	1.5%		33.000.000	1,2%
520	Управљање отпадним водама;	12.600.000	0.6%	13.000.000	25.600.000	0,9%
530	Смањење загађености;	1.400.000	0.1%		1.400.000	0,0%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;					0,0%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	7.200.000	0.3%		7.200.000	0,3%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	17.100.000	0.8%		17.100.000	0,6%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	186.500.000	8.6%	78.070.000	264.570.000	9,2%

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
620	Развој заједнице;	69.500.000	3.2%	78.070.000	147.570.000	5,2%
630	Водоснабдевање;	3.000.000	0.1%		3.000.000	0,1%
640	Улична расвета;	114.000.000	5.3%		114.000.000	4,0%
700	ЗДРАВСТВО	37.500.000	1.7%	0	37.500.000	1,3%
740	Услуге јавног здравства;	37.500.000	1.7%		37.500.000	1,3%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	293.540.000	13.5%	231.544.000	525.084.000	18,3%
810	Услуге рекреације и спорта;	67.390.000	3.1%	25.000.000	92.390.000	3,2%
820	Услуге културе;	206.150.000	9.5%	206.544.000	412.694.000	14,4%
830	Услуге емитовања и штампања;	20.000.000	0.9%		20.000.000	0,7%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	571.350.000	26.3%	78.250.000	649.600.000	22,7%
911	Предшколско образовање	357.750.000	16.5%	78.250.000	436.000.000	15,2%
912	Основно образовање	131.000.000	6.0%		131.000.000	4,6%
920	Средње образовање;	75.000.000	3.5%		75.000.000	2,6%
960	Помоћне услуге образовању;	7.600.000	0.4%		7.600.000	0,3%
	УКУПНО	2.170.073.000	100.0%	694.153.000	2.864.226.000	100,0%

”

Члан 9.

У члану 9 табела се мења и гласи:

”

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура - Укупно (%)
Програм	Програмска активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 =(4 + 6)	8
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	40.000.000	2%	44.070.000	84.070.000	2,9%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	39.500.000	2%	22.570.000	62.070.000	2,2%
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	500.000	0%	21.500.000	22.000.000	0,8%
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	0	0%	0	0	0,0%
	1101-П1	Пројекат: Изградња станова за припаднике снага безбедности	0	0%	0	0	0,0%
0601		Програм 2. Комунална	168.100.000	8%	34.000.000	202.100.000	7,1%

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Струк- тура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Струк- тура - Укупн о (%)
Програм	Програмска активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7=(4 + 6)	8
		делатност					
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	114.000.000	5%	0	114.000.000	4,0%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	33.000.000	2%	0	33.000.000	1,2%
	1102-0004	Зоохигијена	17.100.000	1%	0	17.100.000	0,6%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	3.000.000	0%	0	3.000.000	0,1%
	1102-П1	Пројекат: Реконструкција градског парка	1.000.000	0%	34.000.000	35.000.000	1,2%
1501		Програм 3. Локални економски развој	13.300.000	1%	0	13.300.000	0,5%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8.300.000	0%	0	8.300.000	0,3%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	5.000.000	0%	0	5.000.000	0,2%
1502		Програм 4. Развој туризма	57.523.000	3%	10.360.000	67.883.000	2,4%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	42.776.000	2%	8.460.000	51.236.000	1,8%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	10.897.000	1%	900.000	11.797.000	0,4%
	1502-П1	Манифестација Дани Враћа	3.850.000	0%	1.000.000	4.850.000	0,2%
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	14.800.000	1%	0	14.800.000	0,5%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	14.800.000	1%	0	14.800.000	0,5%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	21.200.000	1%	13.000.000	34.200.000	1,2%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	7.200.000	0%	0	7.200.000	0,3%
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1.400.000	0%	0	1.400.000	0,0%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	12.600.000	1%	13.000.000	25.600.000	0,9%
	0401-П2	Пројекат: Кинетирање речног корита градске реке	0	0%	0	0	0,0%
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	84.400.000	4%	196.320.000	280.720.000	9,8%
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	70.900.000	3%	160.920.000	231.820.000	8,1%
	0701-П1	Пројекат: Изградња улице Бора Станковић	9.500.000	0%	20.000.000	29.500.000	1,0%
	0701-П2	Пројекат: Изградња обилазнице до Слободне зоне - I фаза	4.000.000	0%	15.400.000	19.400.000	0,7%

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Струк- тура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Струк- тура - Укупн о (%)
Програм	Програмска активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 = (4 + 6)	8
2001		Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	357.750.000	16%	78.250.000	436.000.000	15,2%
	2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	352.750.000	16%	28.250.000	381.000.000	13,3%
	2001-П1	Пројекат: Изградња Вртића у населу Рашка	5.000.000	0%	50.000.000	55.000.000	1,9%
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	131.000.000	6%	0	131.000.000	4,6%
	2002-0001	Функционисање основних школа	131.000.000	6%	0	131.000.000	4,6%
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	75.000.000	3%	0	75.000.000	2,6%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	75.000.000	3%	0	75.000.000	2,6%
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	141.130.000	7%	26.488.000	167.618.000	5,9%
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	60.850.000	3%	10.000.000	70.850.000	2,5%
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	42.280.000	2%	5.388.000	47.668.000	1,7%
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	500.000	0%	500.000	1.000.000	0,0%
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	8.000.000	0%	0	8.000.000	0,3%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	14.500.000	1%	0	14.500.000	0,5%
	0901-0007	Програмска активност: Подршка рађању и родитељству	4.000.000	0%	0	4.000.000	0,1%
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	11.000.000	1%	0	11.000.000	0,4%
	0901-П1	Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	0	0%	10.600.000	10.600.000	0,4%
1801		Програм 12. Здравствена заштита	47.600.000	2%	3.900.000	51.500.000	1,8%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	35.500.000	2%	0	35.500.000	1,2%
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000	0%	0	2.000.000	0,1%
	1801-П1	Суфинансирање изградње хирушког блока	10.100.000	0%	3.900.000	14.000.000	0,5%
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	187.110.000	9%	206.544.000	393.654.000	13,7%

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Струк- тура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Струк- тура - Укупн о (%)
Програм	Програмска активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 = (4 + 6)	8
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	146.030.000	7%	17.414.000	163.444.000	5,7%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	15.170.000	1%	11.250.000	26.420.000	0,9%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	20.000.000	1%	0	20.000.000	0,7%
	1201-П1	Пројекат: "39. Борини позоришни дани"	2.000.000	0%	1.660.000	3.660.000	0,1%
	1201-П2	Пројекат: "Библиотека за будуће генерације"	150.000	0%	600.000	750.000	0,0%
	1201-П3	Пројекат: Манифестација "Златни пуж 2018"	710.000	0%	520.000	1.230.000	0,0%
	1201-П4	Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта	3.000.000	0%	174.000.000	177.000.000	6,2%
	1201-П5	Пројекат: Врањске просветне прилике између два светска рата (1918 - 1941)	0	0%	400.000	400.000	0,0%
	1201-П6	Пројекат: Техничка заштита архивске грађе - "Покретни механички архивски систем"	50.000	0%	700.000	750.000	0,0%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	114.030.000	5%	25.000.000	139.030.000	4,9%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	55.000.000	3%	0	55.000.000	1,9%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	3.500.000	0%	8.000.000	11.500.000	0,4%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	39.040.000	2%	0	39.040.000	1,4%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	850.000	0%	0	850.000	0,0%
	1301-0006	Увођење младих у научно- истраживачке процесе	7.600.000	0%	0	7.600.000	0,3%
	1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	8.040.000	0%	17.000.000	25.040.000	0,9%
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	671.824.000	31%	56.221.000	728.045.000	25,4%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	496.430.000	23%	40.820.000	537.250.000	18,8%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	6.950.000	0%	0	6.950.000	0,2%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	80.900.000	4%	0	80.900.000	2,8%
	0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	19.349.000	1%	0	19.349.000	0,7%

Шифра		Опис	Приходи из буџета - Извор 01	Струк- тура - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Струк- тура - Укупн о (%)
Програм	Програмска активност / Пројекат						
1	2	3	4	5	6	7 =(4 + 6)	8
	0602-0005	Омбудсман	3.118.000	0%	0	3.118.000	0,1%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	4.900.000	0%	0	4.900.000	0,2%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	19.000.000	1%	0	19.000.000	0,7%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	3.000.000	0%	0	3.000.000	0,1%
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6.117.000	0%	0	6.117.000	0,2%
	0602-П1	Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ	3.500.000	0%	14.500.000	18.000.000	0,6%
	0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	28.500.000	1%	0	28.500.000	1,0%
	0602-П3	Пројекат: Прослава Дана Града	60.000	0%	901.000	961.000	0,0%
0602		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	45.306.000	2%	0	45.306.000	1,6%
	2101-0001	Функционисање Скупштине	16.193.000	1%	0	16.193.000	0,6%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	29.113.000	1%	0	29.113.000	1,0%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.170.073.000	100%	694.153.000	2.864.226.000	100,0%

Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

„Стална буџетска резерва за 2019. годину износи 3.000.000 динара, а текућа буџетска резерва 19.000.000 динара.“

II. ПОСЕБАН ДЕО**Члан 11.**

Члан 11. мења се и гласи:

„Средства буџета у укупном износу од **2.864.226.000** динара распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима финансирања, и то:

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака			
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)	
	1	СКУПШТИНА ГРАДА								
	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
	2101-0001	Програмска активност: Функционисање Скупштине								
	Функција: Извршни и законодавни органи									
	1	111	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		4.494.000				4.494.000
	2	111	412	Социјални доприноси на терет послодавца		802.000				802.000
	3	111	415	Накнаде трошкова за запослене		54.000				54.000
	4	111	422	Трошкови путовања		255.000				255.000
	5	111	423	Услуге по уговору		8.400.000				8.400.000
	6	111	426	Материјал		50.000				50.000
	7	111	465	Остале донације, дотације и трансфери		520.000	520.000			
	8	111	481	Дотације невладиним организацијама - политички субјекти		1.618.000	1.618.000			
	Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:									
	01	Приходи из буџета					16.193.000		16.193.000	
	Свега за програмску активност 2101- 0001:					16.193.000		16.193.000		
	Извори финансирања за Програм 16:									
01	Приходи из буџета					16.193.000		16.193.000		
Свега за Програм 16:					16.193.000		16.193.000			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА				
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака						
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)				
	1	СКУПШТИНА ГРАДА											
					01	Извори финансирања за Раздео 1:							
						Приходи из буџета	16.193.000		16.193.000				
						Свега за Раздео 1:	16.193.000		16.193.000				
	2	ГРАДСКО ВЕЋЕ											
17 18 19 20 21 22	2101 2101-0002	111	411	ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			11.105.000		11.105.000				
				Функционисање извршних органа									
				Функција: Извршни и законодавни органи									
				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)									
				Социјални доприноси на терет послодавца									
				Накнаде трошкова за запослене									
				Трошкови путовања									
				Услуге по уговору									
				Остале донације, дотације и трансфери									
				Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:									
				01	Приходи из буџета					15.871.000		15.871.000	
					Свега за програмску активност 2101-0002:					15.871.000		15.871.000	
					Извори финансирања за Програм 16:								
				01	Приходи из буџета					15.871.000		15.871.000	
					Свега за Програм 16:					15.871.000		15.871.000	
01	Извори финансирања за Раздео 2:												
	Приходи из буџета			15.871.000		15.871.000							
	Свега за Раздео 2:			15.871.000		15.871.000							
	3	ГРАДОНАЧЕЛНИК											
9 10 11 11/5	2101 2101-0002	111	411	ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			8.519.000		8.519.000				
				Функционисање извршних органа									
				Функција: Извршни и законодавни органи									
				Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)									
				Социјални доприноси на терет послодавца									
		111	415	Накнаде трошкова за запослене			66.000		66.000				
		111	421	Стални трошкови			21.000		21.000				

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
12			111	422		Трошкови путовања	600.000		600.000
13			111	423		Услуге по уговору	1.500.000		1.500.000
14			111	426		Материјал	60.000		60.000
15			111	465		Остале донације, дотације и трансфери	951.000		951.000
						Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
					01	Приходи из буџета	13.242.000		13.242.000
						Свега за програмску активност 2101-0002:	13.242.000		13.242.000
						Извори финансирања за Програм 16:			
					01	Приходи из буџета	13.242.000		13.242.000
						Свега за Програм 16:	13.242.000		13.242.000
						Извори финансирања за Раздео 3:			
					01	Приходи из буџета	13.242.000		13.242.000
						Свега за Раздео 3:	13.242.000		13.242.000
	4	ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
		0602	ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
		0602-0004	Програмска активност: Градско правобранилаштво						
			Функција: Судови						
23			330	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.490.000		7.490.000
24			330	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.342.000		1.342.000
25			330	413		Накнаде у натури	125.000		125.000
26			330	414		Социјална давања запосленима	430.000		430.000
27			330	415		Накнаде трошкова за запослене	51.000		51.000
28			330	421		Стални трошкови	110.000		110.000
29			330	422		Трошкови путовања	95.000		95.000
30			330	423		Услуге по уговору	8.650.000		8.650.000
31			330	424		Специјализоване услуге			
32			330	426		Материјал	150.000		150.000
33			330	465		Остале донације, дотације и трансфери	856.000		856.000
34			330	482		Порези, обавзне таксе, казне и пенали	50.000		50.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака					
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)			
	1	СКУПШТИНА ГРАДА										
					01	Приходи из буџета	19.349.000		19.349.000			
						Свега за програмску активност 0602-0004:	19.349.000		19.349.000			
						Извори финансирања за Програм 15:						
						01 Приходи из буџета	19.349.000		19.349.000			
						Свега за Програм 15:	19.349.000		19.349.000			
						Извори финансирања за Раздео 4:						
						01 Приходи из буџета	19.349.000		19.349.000			
						Свега за Раздео 4:	19.349.000		19.349.000			
	5	ГРАДСКА УПРАВА										
		1101	1101-0001	620	423	ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
						Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање						
						Функција: Развој заједнице						
						Услуге по уговору				7.000.000		7.000.000
						Специјализоване услуге				2.000.000		2.000.000
						Порези, обавзне таксе, казне и пенали				500.000		500.000
						Зграде и грађевински објекти				17.000.000	22.570.000	39.570.000
						Земљиште				13.000.000		13.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:						
						01 Приходи из буџета				39.500.000		39.500.000
						06 Донације од међународних организација					9.000.000	9.000.000
						09 Примања од продаје нефинансијске имовине					10.000.000	10.000.000
						15 Неутрошена средства донација из ранијих година					3.570.000	3.570.000
						Свега за програмску активност 1101-0001:				39.500.000	22.570.000	62.070.000
	1101-0003	Програмска активност: Управљање грађевинским земљиштем										
		Функција: Развој заједнице										

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
117		620	511			Зграде и грађевински објекти	500.000	21.500.000	22.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
				01		Приходи из буџета	500.000		500.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		12.000.000	12.000.000
				10		Примања од домаћег задуживања		9.500.000	9.500.000
						Свега за програмску активност 1101-0003:	500.000	21.500.000	22.000.000
						Извори финансирања за Програм 1:			
				01		Приходи из буџета	40.000.000		40.000.000
				06		Донације од међународних организација		9.000.000	9.000.000
				09		Примања од продаје нефинансијске имовине		22.000.000	22.000.000
				10		Примања од домаћег задуживања		9.500.000	9.500.000
				15		Неутрошена средства донација из ранијих година		3.570.000	3.570.000
						Свега за Програм 1:	40.000.000	44.070.000	84.070.000
		1102				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
		1102-0001				Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем			
						Функција: Улична расвета			
123		640	421			Стални трошкови	98.000.000		98.000.000
124		640	423			Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000
125		640	425			Текуће поправке и одржавање	14.000.000		14.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
				01		Приходи из буџета	114.000.000		114.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0001:	114.000.000		114.000.000
		1102-П1				Пројекат: Реконструкција Градског парка			
						Функција: Развој заједнице			
125/2		620	423			Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
125/1		620	511			Зграде и грађевински објекти		34.000.000	34.000.000
						Извор финансирања за пројекат 1102-П1			
					01	Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
					07	Трансфери осталим нивоима власти		30.000.000	30.000.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		4.000.000	4.000.000
						Свега за пројекат 1102-П1:	1.000.000	34.000.000	35.000.000
		1102-0003				Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене Функција: Управљање отпадом			
95		510	421			Специјализоване услуге	33.000.000		33.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
					01	Приходи из буџета	33.000.000		33.000.000
						Свега за програмску активност 1102- 0003:	33.000.000		33.000.000
		1102-0004				Програмска активност: Зоохигијена Функција: Заштита животне средине некласификоване на другом месту			
102		560	421			Стални трошкови	2.700.000		2.700.000
103		560	424			Специјализоване услуге	4.400.000		4.400.000
104		560	483			Новчане казне и пенали по решењу судова;	2.500.000		2.500.000
105		560	485			Нанада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	7.500.000		7.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
					01	Приходи из буџета	17.100.000		17.100.000
						Свега за програмску активност 1102- 0004:	17.100.000		17.100.000
		1102-0008				Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће Функција: Водоснабдевање			
		630	423			Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000
122		630	511			Зграде и грађевински објекти	1.000.000		1.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:			
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
81	1501 1501-0001	411	451	Свега за програмску активност 1102-0008:			3.000.000		3.000.000
				Извори финансирања за Програм 2:					
				01	Приходи из буџета	168.100.000		168.100.000	
				07	Трансфери осталим нивоима власти		30.000.000	30.000.000	
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине		4.000.000	4.000.000	
				Свега за Програм 2:		168.100.000	34.000.000	202.100.000	
				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ					
				Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента Функција: Општи економски и комерцијални послови					
				Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		8.300.000		8.300.000	
				Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:					
81/1 82	1501-0002	411	454 464	01 Приходи из буџета		8.300.000		8.300.000	
				Свега за Програмску активност 1501-0001:		8.300.000		8.300.000	
				Програмска активност: Мере активне политике запошљавања Функција: Општи економски и комерцијални послови					
				Субвенције приватни предузећима		3.000.000		3.000.000	
				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање		2.000.000		2.000.000	
				Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:					
				01 Приходи из буџета		5.000.000		5.000.000	
				Свега за Програмску активност 1501-0002:		5.000.000		5.000.000	
				Извори финансирања за Програм 3:					
				01 Приходи из буџета		13.300.000		13.300.000	

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
		Свега за Програм 3:					13.300.000		13.300.000
		0101				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
		0101-0001				Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			
						Функција: Пољопривреда			
83			421	423		Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000
83/1			421	424		Специјализоване услуге	1.000.000		1.000.000
84			421	451		Субвенције за пољопривреду	12.000.000		12.000.000
84/1			421	481		Дотације невладиним организацијама	700.000		700.000
85			421	511		Зграде и грађевински објекти	100.000		100.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
					01	Приходи из буџета	14.800.000		14.800.000
						Свега за Програмску активност 0101- 0001:	14.800.000		14.800.000
						Извори финансирања за Програм 5:			
					01	Приходи из буџета	14.800.000		14.800.000
						Свега за Програм 5:	14.800.000		14.800.000
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0401-0001				Програмска активност: Управљање заштитом животне средине			
						Функција: Заштита животне средине: исттаживање и развој			
99			550	423		Услуге по уговору	500.000		500.000
100			550	481		Дотације невладиним организацијама	1.000.000		1.000.000
101			550	512		Машине и опрема	5.700.000		5.700.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
					01	Приходи из буџета	7.200.000		7.200.000
						Свега за Програмску активност 0401- 0001:	7.200.000		7.200.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
97		0401-0002	530	424		Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине Функција: Смањење загађености Специјализоване услуге	1.400.000		1.400.000
					01	Извори финансирања за Програмски активност 0401-0002: Приходи из буџета	1.400.000		1.400.000
						Свега за Програмску активност 0401-0002:	1.400.000		1.400.000
97/1		0401-0004	520	423		Програмска активност: Управљање опадним водама Функција: Управљање отпадним водама Услуге по уговору	600.000		600.000
96			520	511		Зграде и грађевински објекти	12.000.000	13.000.000	25.000.000
					01	Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004: Приходи из буџета	12.600.000		12.600.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		13.000.000	13.000.000
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	12.600.000	13.000.000	25.600.000
					01	Извори финансирања за Програм 6: Приходи из буџета	21.200.000		21.200.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		13.000.000	13.000.000
						Свега за Програм 6:	21.200.000	13.000.000	34.200.000
		0701				Функција: Друмски саобраћај ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА			
		0701-0002				Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Функција: Друмски саобраћај			
86			451	423		Услуге по уговору	8.000.000		8.000.000
87			451	425		Текуће поправке и одржавање	40.000.000		40.000.000
88			451	426		Материјал	500.000		500.000
89			451	451		Текуће субвенције јавним нефинансијским институцијама	7.000.000		7.000.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
91			451	511		Зграде и грађевински објекти	12.400.000	160.920.000	173.320.000
92			451	512		Машине и опрема	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:			
					01	Приходи из буџета	70.900.000		70.900.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		118.600.000	118.600.000
					10	Примања од домаћег задуживања		28.000.000	28.000.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		14.320.000	14.320.000
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	70.900.000	160.920.000	231.820.000
						Пројекат: Изградња улице Бора Станковић			
						Функција: Друмски саобраћај			
92/1			451	423		Услуге по уговору	3.500.000		3.500.000
92/2			451	425		Текуће поправке и одржавање	6.000.000		6.000.000
93			451	511		Зграде и грађевински објекти		20.000.000	20.000.000
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П1:			
					01	Приходи из буџета	9.500.000		9.500.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		20.000.000	20.000.000
						Свега за пројекат 0701-П1:	9.500.000	20.000.000	29.500.000
						Пројекат: Изградња обилазнице до Слободне зоне - I фаза			
						Функција : Друмски саобраћај			
93/1			451	423		Услуге по уговору	800.000		800.000
94			451	511		Зграде и грађевински објекти	3.200.000	15.400.000	18.600.000
						Извори финансирања за Пројекат 0701-П2:			
					01	Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		6.800.000	6.800.000
					10	Примања од домаћег задуживања		8.600.000	8.600.000
						Свега за пројекат 0701-П2:	4.000.000	15.400.000	19.400.000
						Извори финансирања за Програм 7:			
					01	Приходи из буџета	84.400.000		84.400.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		145.400.000	145.400.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА			
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака					
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)			
	1	СКУПШТИНА ГРАДА										
143	2001 2001-П1		911	511	10	Примања од домаћег задуживања		36.600.000	36.600.000			
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		14.320.000	14.320.000			
					Свега за Програм 7:					84.400.000	50.920.000	135.320.000
					ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ Пројекат: Изградња Вртића у насељу Рашка Функција: Предшколско образовање Зграде и грађевински објекти					5.000.000	50.000.000	55.000.000
					Извори финансирања за Пројекат 2001- П1:							
					01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000			
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		50.000.000	50.000.000			
					Свега за пројекат 2001-П1:					5.000.000	50.000.000	55.000.000
					Извори финансирања за Програм 8:							
					01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000			
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		50.000.000	50.000.000			
					Свега за Програм 8:					5.000.000	50.000.000	55.000.000
144	2002 2002-П1		912	463	ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Програмска активност: Функционисање основних школа Функција: Основно образовање Трансфери осталим нивоима власти					131.000.000		131.000.000
					Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:							
					01	Приходи из буџета	131.000.000		131.000.000			
					Свега за програмску активност 2002- 0001:					131.000.000		131.000.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА				
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака						
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)				
	1	СКУПШТИНА ГРАДА											
145	2003	2003-0001	920	463	01	Извори финансирања за Програм 9: Приходи из буџета	131.000.000		131.000.000				
					Свега за Програм 9:						131.000.000		131.000.000
					ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ								
					Програмска активност: Функционисање средњих школа								
					Функција: Средње образовање								
					Трансфери осталим нивоима власти						75.000.000		75.000.000
					Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:								
					01	Приходи из буџета	75.000.000		75.000.000				
					Свега за програмску активност 2003-0001:						75.000.000		75.000.000
					Извори финансирања за Програм 10:								
39 40 41	0901	0901-0001	070	421 463 472	01	Приходи из буџета	75.000.000		75.000.000				
					Свега за Програм 10:						75.000.000		75.000.000
					ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
					Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи								
					Функција: Социјална помоћ некласификована на другом месту								
					Стални трошкови						50.000		50.000
					Трансфери осталим нивоима власти						42.500.000		42.500.000
					Накнаде за социјалну заштиту из буџета						18.300.000	10.000.000	28.300.000
					Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:								
					01	Приходи из буџета	60.850.000		60.850.000				
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.000.000	10.000.000				
					Свега за програмску активност 0901-0001:						60.850.000	10.000.000	70.850.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
43		0901-0003	090	481		Програмска активност: Дневне услуге у заједници Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту Дотације невладиним организацијама	500.000	500.000	1.000.000
					01	Приходи из буџета	500.000		500.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		500.000	500.000
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	500.000	500.000	1.000.000
44		0901-0005	090	481		Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту Дотације невладиним организацијама	8.000.000		8.000.000
					01	Приходи из буџета	8.000.000		8.000.000
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	8.000.000		8.000.000
37		0901-0006	040	472		Програмска активност: Подршка деци и породицама са децом Функција: Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.000.000		14.000.000
37/1			040	481		Дотације невладиним организацијама	500.000		500.000
					01	Приходи из буџета	14.500.000		14.500.000
						Свега за програмску активност 0901-0006:	14.500.000		14.500.000
		0901-0007				Програмска активност: Подршка рађању и родитељству Функција: Породица и деца			

Редни број апроприације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
38		040		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	4.000.000		4.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0007:			
					01	Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000
						Свега за програмску активност 0901-0007:	4.000.000		4.000.000
36						Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом <i>Функција: Болест и инвалидност</i>			
		010		481		Дотације невладиним организацијама	11.000.000		11.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
					01	Приходи из буџета	11.000.000		11.000.000
						Свега за програмску активност 0901-0008:	11.000.000		11.000.000
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Приходи из буџета	98.850.000		98.850.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.500.000	10.500.000
						Свега за Програм 11:	98.850.000	10.500.000	109.350.000
126						ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите <i>Функција: Услуге јавног здравства</i>			
		740		464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	35.500.000		35.500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
					01	Приходи из буџета	35.500.000		35.500.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	35.500.000		35.500.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
127	1801-0002					Програмска активност: Мртвозорство Функција: Услуге јавног здравства Специјализоване услуге	2.000.000		2.000.000
	01					Иzvори финансирања за Програмску активност 1801-0002: Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	2.000.000		2.000.000
45	1801-П1					Пројекат: Суфинансирање изградње хируршког блока Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту Зграде и грађевински објекти	10.100.000	3.900.000	14.000.000
	01					Иzvори финансирања за Пројекат 1801-П1: Приходи из буџета	10.100.000		10.100.000
	10					Примања од домаћег задуживања		3.900.000	3.900.000
						Свега за Пројекат 1801-П1:	10.100.000	3.900.000	14.000.000
	01					Иzvори финансирања за Програм 12: Приходи из буџета	47.600.000		47.600.000
	10					Примања од домаћег задуживања		3.900.000	3.900.000
						Свега за Програм 12:	47.600.000	3.900.000	51.500.000
	1201					ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	1201-0002					Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Функција: Услуге културе			
134	820					423 Услуге по уговору	2.200.000		2.200.000
135	820					424 Специјализоване услуге	500.000		500.000
136	820					425 Текуће поправке и одржавање	150.000		150.000
137	820					472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.700.000		1.700.000
138	820					481 Дотације невладиним организацијама	5.500.000	7.500.000	13.000.000
139	820					511 Зграде и грађевински објекти	2.000.000		2.000.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
139/1		820		515		Нематеријална имовина	500.000		
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
					01	Приходи из буџета	12.550.000		12.550.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		7.500.000	7.500.000
						Свега за Програмску активност 1201-0002:	12.550.000	7.500.000	20.050.000
						1201-0004			
						Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања Функција: Услуге емитовања и штампања			
142		830		423		Услуге по уговору	20.000.000		20.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
					01	Приходи из буџета	20.000.000		20.000.000
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	20.000.000		20.000.000
						1201-П4			
						Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта Функција: Услуге културе			
142/1		820		423		Услуге по уговору	2.000.000		2.000.000
140		820		511		Зграде и грађевински објекти	1.000.000	77.000.000	78.000.000
141		820		512		Машине и опрема		97.000.000	97.000.000
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П4:			
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		170.000.000	170.000.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		4.000.000	4.000.000
						Свега за пројекат 1201-П4:	3.000.000	174.000.000	177.000.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	35.550.000		35.550.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		170.000.000	170.000.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА				
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака						
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)				
	1	СКУПШТИНА ГРАДА											
128		1301	810	481	09	Примања од продаје нефинансијске имовине		11.500.000	11.500.000				
					Свега за Програм 13:					35.550.000	181.500.000	217.050.000	
						ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
						1301-0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
						Функција: Услуге рекреације и спорта							
Дотације невладиним организацијама						55.000.000		55.000.000					
					01	Приходи из буџета	55.000.000		55.000.000				
					Свега за Програмску активност 1301-0001:					55.000.000		55.000.000	
					1301-0002	Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту							
						Функција: Услуге рекреације и спорта							
						Специјализоване услуге					500.000		500.000
Зграде и грађевински објекти						3.000.000	8.000.000	11.000.000					
129			810	424	01	Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000				
130		810	511	Донације од међународних организација			8.000.000	8.000.000					
Свега за Програмску активност 1301-0002:						3.500.000	8.000.000	11.500.000					
131		1301-0005	810	423		Програмска активност: Спровођење омладинске политике							
						Функција: Услуге рекреације и спорта							
					Услуге по уговору					500.000		500.000	
132			810	426	06	Материјал	350.000		350.000				
Свега за Програмску активност 1301-0005:													

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
146	1301-0006	960	463		01	Приходи из буџета	850.000		850.000
					Свега за Програмску активност 1301-0005:		850.000		850.000
					Програмска активност: Увођење младих у научно-истраживачке процесе Функција: Услуге рекреације и спорта Текући трансфери другим нивоима власти		7.600.000		7.600.000
					Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:				
					01	Приходи из буџета	7.600.000		7.600.000
133	1301-П1	810	511		Свега за Програмску активност 1301-0006:		7.600.000		7.600.000
					Пројекат: Реконструкција градског стадиона Функција: Услуге рекреације и спорта Зграде и грађевински објекти		8.040.000	17.000.000	25.040.000
					Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:				
					01	Приходи из буџета	8.040.000		8.040.000
					06	Донације од међународних организација		17.000.000	17.000.000
					Свега за Пројекат 1301-П1:		8.040.000	17.000.000	25.040.000
					Извори финансирања за Програм 14:				
					01	Приходи из буџета	74.990.000		74.990.000
					06	Донације од међународних организација		25.000.000	25.000.000
					Свега за Програм 14:		74.990.000	25.000.000	99.990.000
50	0602 0602-0001	130	411		ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функција: Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених		205.000.000		205.000.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
51			130	412		(зараде) Социјални доприноси на терет послодавца	35.000.000		35.000.000
52			130	413		Накнаде у натури	1.000.000		1.000.000
53			130	414		Социјална давања запосленима	3.000.000		3.000.000
54			130	415		Накнаде трошкова за запослене	6.500.000		6.500.000
55			130	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	2.100.000		2.100.000
56			130	421		Стални трошкови	49.780.000	20.220.000	70.000.000
57			130	422		Трошкови путовања	800.000		800.000
58			130	423		Услуге по уговору	38.500.000		38.500.000
59			130	424		Специјализоване услуге	9.000.000		9.000.000
60			130	425		Текуће поправке и одржавање	9.500.000		9.500.000
61			130	426		Материјал	14.850.000		14.850.000
62			130	465		Остале донације, дотације и трансфери	19.000.000		19.000.000
63			130	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.000.000		2.000.000
64			130	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	14.000.000		14.000.000
65			130	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500.000		1.500.000
66			130	511		Зграде и грађевински објекти	11.000.000	3.000.000	14.000.000
67			130	512		Машине и опрема	3.000.000	5.000.000	8.000.000
68			130	515		Нематеријална имовина	500.000		500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:			
					01	Приходи из буџета	426.030.000		426.030.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		8.000.000	
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.220.000	20.220.000
						Свега за Програмску активност 0602- 0001:	426.030.000	28.220.000	454.250.000
						Програмска активност: Сервисирање јавног дуга Функција: Управљање јавним дугом			
74			170	421		Стални трошкови	100.000		100.000
75			170	441		Отплата домаћих камата	14.500.000		14.500.000
76			170	444		Пратећи трошкови задуживања	300.000		300.000
77			170	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	66.000.000		66.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
		0602-0007	090	423	01	Приходи из буџета	80.900.000		80.900.000
						Свега за Програмску активност 0602-0003:	80.900.000		80.900.000
						Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту			
46			090	423		Услуге по уговору	3.500.000		3.500.000
46/1			090	425		Текуће поправке и одржавање	600.000		
47			090	481		Дотације невладиним организацијама	800.000		800.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:			
		0602-0009	112	499	01	Приходи из буџета	4.900.000		4.900.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	4.900.000		4.900.000
						Програмска активност: Текућа буџетска резерва Функција: Финансијски и фискални послови			
48			112	499		Средства резерве	19.000.000		19.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:			
		0602-0010	112	499	01	Приходи из буџета	19.000.000		19.000.000
						Свега за програмску активност 0602-0009:	19.000.000		19.000.000
						Програмска активност: Стална буџетска резерва Функција: Финансијски и фискални послови			
49			112	499		Средства резерве	3.000.000		3.000.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:			
					01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
						Свега за програмску активност 0602-0010:	3.000.000		3.000.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
49/1 78 78/1 80 79	0602-0014					Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама Функција: Цивилна одбрана			
			220	423		Услуге по уговору	467.000		467.000
			220	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000		1.000.000
			220	426		Материјал	550.000		550.000
			220	511		Зграде и грађевински објекти	4.000.000		4.000.000
			220	484		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000		100.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:			
					01	Приходи из буџета	6.117.000		6.117.000
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	6.117.000		6.117.000
	73	0602-П1					Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ Дубница Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту		
			160	511		Зграде и грађевински објекти	3.500.000	14.500.000	18.000.000
					Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:				
					01	Приходи из буџета	3.500.000		3.500.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		14.500.000	14.500.000
					Свега за Пројекат 0602-П1:	3.500.000	14.500.000	18.000.000	
0602-П2					Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП "Управа Бање" након 1. децембра 2016. године Функција: Развој заједнице				
106			620	421		Стални трошкови	2.000.000		2.000.000
107			620	423		Услуге по уговору	3.000.000		3.000.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
108			620	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5.000.000		5.000.000
109			620	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.000.000		2.000.000
111			620	541		Земљиште	4.500.000		4.500.000
110			620	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000.000		12.000.000
						Извори финансирања за Пројекат 0602- П2:			
					01	Приходи из буџета	28.500.000		28.500.000
						Свега за Пројекат 0602-П2:	28.500.000		28.500.000
			0602-П3			Пројекат: Прослава Дана Града Функција: Туризам			
110/1			130	422		Троскови путовања		10.000	10.000
69			130	423		Услуге по уговору	60.000	385.000	445.000
70			130	424		Специјализоване услуге		126.000	126.000
71			130	426		Материјал		230.000	230.000
72			130	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета		150.000	150.000
						Извори финансирања за Пројекат 0602- П3:			
					01	Приходи из буџета	60.000		60.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		901.000	901.000
						Свега за Пројекат 0602-П3:	60.000	901.000	961.000
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	572.007.000		572.007.000
					06	Донације од међународних организација			
					07	Трансфери од других нивоа власти			
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		901.000	901.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		22.500.000	22.500.000
					10	Примања од домаћег задуживања			
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.220.000	20.220.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
		Свега за Програм 15:					572.007.000	43.621.000	615.628.000
	5.1	ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЉА							
344	0602 0602-0001	160	463	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Текући трансфери осталим нивоима власти		70.400.000	12.600.000	83.000.000	
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:					
				01	Приходи из буџета	70.400.000		70.400.000	
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине		12.600.000	12.600.000	
				Свега за Програмску активност 0602- 0001:		70.400.000	12.600.000	83.000.000	
				Извори финансирања за Програм 15:					
				01	Приходи из буџета	70.400.000		70.400.000	
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине		12.600.000	12.600.000	
				Свега за Програм 15:		70.400.000	12.600.000	83.000.000	
				Извори финансирања за Главу 5.1:					
				01	Приходи из буџета	70.400.000		70.400.000	
				09	Примања од продаје нефинансијске имовине		12.600.000	12.600.000	
				Свега за Главу 5.1:		70.400.000	12.600.000	83.000.000	
	5.2	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
338 339 340	0602 0602-0002	160	421 423 425	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: Функционисање месних заједница Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;					
				Стални трошкови		500.000		500.000	
				Услуге по уговору		1.800.000		1.800.000	
				Текуће поправке и одржавање		2.500.000		2.500.000	

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
342			160	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500.000		1.500.000
341			160	426		Материјал	600.000		600.000
343			160	512		Машине и опрема	50.000		50.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:			
					01	Приходи из буџета	6.950.000		6.950.000
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	6.950.000		6.950.000
						Извори финансирања за Програм 15:			
					01	Приходи из буџета	6.950.000		6.950.000
						Свега за Програм 15:	6.950.000		6.950.000
						Извори финансирања за Главу 5.2:			
					01	Приходи из буџета	6.950.000		6.950.000
						Свега за Главу 5.2:	6.950.000		6.950.000
	5.3	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА							
	1502 1502-0001	ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА Програмска активност: Управљање развојем туризма Функција: Хотели и ресторани							
281			473	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27.561.000		27.561.000
282			473	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.604.000		4.604.000
283			473	414		Социјална давања запосленима	50.000		50.000
284			473	415		Накнаде трошкова запосленима	800.000		800.000
285			473	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	246.000		246.000
286			473	421		Стални трошкови	2.350.000	240.000	2.590.000
287			473	423		Услуге по уговору	1.300.000	750.000	2.050.000
288			473	424		Специјализоване услуге	1.200.000	380.000	1.580.000
289			473	425		Текуће поправке и одржавање	740.000	50.000	790.000
290			473	426		Материјал	1.200.000	1.090.000	2.290.000
291			473	465		Остале донације, дотације и трансфери	2.100.000		2.100.000
292			473	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	175.000	200.000	375.000
293			473	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	200.000	300.000	500.000
294			473	511		Зграде и грађевински објекти	200.000	600.000	800.000
295			473	512		Машине и опрема	50.000	350.000	400.000
296			473	523		Залихе робе за даљу продају		4.500.000	4.500.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
	1502-0002	Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:							
		01	Приходи из буџета				42.776.000		42.776.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					8.460.000	8.460.000
		Свега за програмску активност 1502-0001:					42.776.000	8.460.000	51.236.000
		Програмска активност: Промоција туристичке понуде Функција: Туризам							
		297	473	422	Трошкови путовања		515.000	40.000	555.000
		298	473	423	Услуге по уговору		9.700.000	860.000	10.560.000
		299	473	424	Специјализоване услуге		40.000		40.000
		300	473	426	Материјал		642.000		642.000
		Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:							
		01	Приходи из буџета				10.897.000		10.897.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					900.000	900.000
		Свега за Програмску активност 1502-0002:					10.897.000	900.000	11.797.000
	1502-П1	Манифестација: Дани Врања Функција: Туризам							
		301	473	423	Услуге по уговору		3.800.000	1.000.000	4.800.000
		302	473	424	Специјализоване услуге		50.000		50.000
		Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:							
		01	Приходи из буџета				3.850.000		3.850.000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника					500.000	500.000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица					500.000	
		Свега за Пројекат 1502-П1:					3.850.000	1.000.000	4.850.000
		Извори финансирања за Програм 4:							
		01	Приходи из буџета				57.523.000		57.523.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА						
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака								
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)						
	1	СКУПШТИНА ГРАДА													
					04	Сопствени приходи		9.860.000	9.860.000						
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		500.000	500.000						
					Свега за Програм 4:					57.523.000	10.360.000	67.883.000			
					Извори финансирања за Главу 5.3:										
					01	Приходи из буџета	57.523.000		57.523.000						
					04	Сопствени приходи		9.860.000	9.860.000						
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		500.000	500.000						
					Свега за Главу 5.3:					57.523.000	10.360.000	67.883.000			
	5.4	ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БОРА СТАНКОВИЋ"													
						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА									
						Програмска активност: Функционисање локалних установа културе									
						Функција: Услуге културе									
						165				820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.470.000		22.470.000
						166				820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.864.000		3.864.000
						167				820	413	Накнаде у натури		20.000	20.000
						168				820	414	Социјална давања запосленима	734.000		734.000
						169				820	415	Накнаде трошкова за запослене	730.000	20.000	750.000
						170				820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	159.000		159.000
						171				820	421	Стални трошкови	1.700.000	245.000	1.945.000
						172				820	422	Трошкови путовања	150.000	175.000	325.000
						173				820	423	Услуге по уговору	1.300.000	470.000	1.770.000
										820	424	Специјализоване услуге		40.000	40.000
						174				820	425	Текуће поправке и одржавање	230.000	30.000	260.000
						175				820	426	Материјал	100.000	25.000	125.000
						176				820	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.300.000		2.300.000
						177				820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20.000	20.000	40.000
						178				820	511	Зграде и грађевински објекти	10.000		10.000
179	820	512	Машине и опрема	249.000	80.000	329.000									
180	820	515	Нематеријална имовина	540.000	30.000	570.000									

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
180/1 180/2	1201-П2		820	512		Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
						01 Приходи из буџета	34.556.000		34.556.000
						04 Сопствени приходи		1.155.000	1.155.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	34.556.000	1.155.000	35.711.000
						Пројекат: "Библиотека за будуће генерације"			
						Функција Услуге културе			
						820 512 Машине и опрема	50.000	600.000	650.000
						820 513 Остале некретнине и опрема	100.000		100.000
						Извори финансирања за Пројекат 1201-П2:			
						01 Приходи из буџета	150.000		150.000
						07 Трансфери од других нивоа власти		600.000	600.000
						Свега за пројекат 1201-П2:	150.000	600.000	750.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
						01 Приходи из буџета	34.706.000		34.706.000
						04 Сопствени приходи		1.155.000	1.155.000
						07 Трансфери од других нивоа власти		600.000	600.000
						Свега за Програм 13:	34.706.000	1.755.000	36.461.000
						Извори финансирања за Главу 5.4:			
						01 Приходи из буџета	34.706.000		34.706.000
						04 Сопствени приходи		1.155.000	1.155.000
07 Трансфери од других нивоа власти		600.000	600.000						
Свега за Главу 5.4:	34.706.000	1.755.000	36.461.000						
	5.5	ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"							

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
	1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе Функција: Услуге културе							
183			820	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.700.000	67.000	20.767.000
184			820	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.600.000		3.600.000
185			820	413		Накнаде у натури		30.000	30.000
186			820	414		Социјална давања запосленима	100.000		100.000
187			820	415		Накнаде трошкова за запослене	577.000		577.000
188			820	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	965.000		965.000
189			820	421		Стални трошкови	3.500.000	170.000	3.670.000
190			820	422		Трошкови путовања	200.000	900.000	1.100.000
191			820	423		Услуге по уговору	300.000	1.825.000	2.125.000
192			820	425		Текуће поправке и одржавање		45.000	45.000
193			820	426		Материјал		1.210.000	1.210.000
194			820	465		Остале донације, дотације и трансфери	1.920.000		1.920.000
195			820	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали		60.000	60.000
196			820	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	116.000	366.000
197			820	512		Машине и опрема	50.000	40.000	90.000
						Извори финансирања за Програм 1201-0001:			
					01	Приходи из буџета	32.162.000		32.162.000
					04	Сопствени приходи		4.463.000	4.463.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	32.162.000	4.463.000	36.625.000
						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва Функција: Услуге културе			
198			820	423		Услуге по уговору	50.000	100.000	150.000
199			820	424		Специјализоване услуге	2.000.000	1.200.000	3.200.000
200			820	426		Материјал	570.000	400.000	970.000
						Извори финансирања за Програм 1201-0002:			
					01	Приходи из буџета	2.620.000		2.620.000
					04	Сопствени приходи		1.000.000	1.000.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА						
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака								
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)						
	1	СКУПШТИНА ГРАДА													
201 202 203	1201-П1	820	423	423	07	Трансфери од других нивоа власти		700.000	700.000						
					Свега за програмску активност 1201-0002:					2.620.000	1.700.000	4.320.000			
					Пројекат: "39. Борини позоришни дани"					2.000.000	560.000	560.000			
					Функција: Услуге културе										
					Услуге по уговору										
					Специјализоване услуге										
					Материјал					2.000.000	1.000.000	3.000.000			
					Иzvори финансирања за Пројекат 1201-П1:										
					01	Приходи из буџета							2.000.000	1.000.000	2.000.000
					04	Сопствени приходи									
					07	Трансфери од других нивоа власти									
					Свега за пројекат 1201-П1:					2.000.000	1.660.000	3.660.000			
					Иzvори финансирања за Програм 13:					36.782.000	6.123.000	1.700.000			
					01	Приходи из буџета									
					04	Сопствени приходи									
					07	Трансфери од других нивоа власти									
					Свега за Програм 13:					36.782.000	7.823.000	44.605.000			
					Иzvори финансирања за Главу 5.5:					36.782.000	6.123.000	1.700.000			
					01	Приходи из буџета									
					04	Сопствени приходи									
07	Трансфери од других нивоа власти														
Свега за Главу 5.5:					36.782.000	7.823.000	44.605.000								
	5.6	ЈУ "НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ"													
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА													
	1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе Функција: Услуге културе													

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
240			820	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.182.000		13.182.000
241			820	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.359.000		2.359.000
242			820	413		Функција: Услуге културе		100.000	100.000
243			820	414		Социјална давања запосленима		185.000	185.000
244			820	415		Накнаде трошкова за запослене		350.000	350.000
245			820	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	267.000	85.000	352.000
246			820	421		Стални трошкови	23.000	1.410.000	1.433.000
247			820	422		Трошкови путовања		467000	467.000
248			820	423		Услуге по уговору		1.895.000	1.895.000
249			820	424		Специјализоване услуге		1.725.000	1.725.000
250			820	425		Текуће поправке и одржавање		360.000	360.000
251			820	426		Материјал		595.000	595.000
			820	441		Отплате домаћих камата		35.000	35.000
252			820	465		Остале донације, дотације и трансфери	1.337.000	11.000	1.348.000
253			820	472		Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		40.000	40.000
254			820	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали		60.000	60.000
255			820	483		Новчане казне и пенали по решењу судова		32.000	32.000
256			820	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		135.000	135.000
257			820	512		Машине и опрема		500.000	500.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01	Приходи из буџета	17.168.000		17.168.000
					04	Сопствени приходи		7.835.000	7.835.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150.000	150.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	17.168.000	7.985.000	25.153.000
						1201-0002			
						Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
						Функција: Услуге културе			
258			820	422		Трошкови путовања		200.000	200.000
259			820	423		Услуге по уговору		630.000	630.000
260			820	424		Специјализоване услуге		850.000	850.000
261			820	426		Материјал		330.000	330.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
262		820		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета		40.000	40.000
						Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:			
					01	Приходи из буџета			
					04	Сопствени приходи		2.050.000	2.050.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150.000	150.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:		2.050.000	2.050.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	17.168.000		17.168.000
					04	Сопствени приходи		9.885.000	9.885.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150.000	150.000
						Свега за Програм 13:	17.168.000	10.035.000	27.203.000
						Извори финансирања за Главу 5.6:			
					01	Приходи из буџета	17.168.000		17.168.000
					04	Сопствени приходи		9.885.000	9.885.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		150.000	150.000
						Свега за Главу 5.6:	17.168.000	10.035.000	27.203.000
	5.7	ЈУ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ							
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
	1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе							
		Функција: Услуге културе							
222		820		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.655.000	21.000	17.676.000
223		820		412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.156.000		3.156.000
224		820		413		Накнаде у натури	60.000		60.000
225		820		414		Социјална давања запосленима	150.000	6.000	156.000
226		820		415		Накнаде трошкова за запослене	500.000		500.000
227		820		416		Награде запосленима и остали посебни расходи	540.000		540.000
228		820		421		Стални трошкови	1.450.000	160.000	1.610.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
229			820	422		Трошкови путовања	300.000	35.000	335.000
230			820	423		Услуге по уговору	3.150.000	2.006.000	5.156.000
231			820	424		Специјализоване услуге	84.000	146.000	230.000
232			820	425		Текуће поправке и одржавање	115.000		115.000
233			820	426		Материјал	1.050.000	422.000	1.472.000
234			820	465		Остале донације, дотације и трансфери	1.800.000		1.800.000
235			820	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	60.000	18.000	78.000
236			820	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	420.000		420.000
237			820	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	10.000		10.000
238			820	511		Зграде и грађевински објекти	100.000		100.000
239			820	512		Машине и опрема	50.000	62.000	112.000
			820	515		Нематеријална имовина	80.000	5.000	85.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01	Приходи из буџета	30.730.000		30.730.000
					04	Сопствени приходи		2.581.000	2.581.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		300.000	300.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	30.730.000	2.881.000	33.611.000
						1201-П5			
						Пројекат: Врањске просветне прилике између два светска рата (1918 - 1941) Функција: Услуге културе			
239/1			820	422		Трошкови превоза		340.000	340.000
239/2			820	423		Услуге по уговору		60.000	60.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П5			
					07	Трансфери од других нивоа власти		400.000	400.000
						Свега за Пројекат 1201-П5:		400.000	400.000
						1201-П6			
						Пројекат: Техничка заштита архивске грађе - "Покретни механички архивски систем" Функција: Услуге културе			
239/3			820	512		Машине и опрема	50.000	700.000	750.000
						Извори финансирања за пројекат 1201-П6:			

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА						
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака								
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)						
	1	СКУПШТИНА ГРАДА													
						01 Приходи из буџета	50.000		50.000						
						04 Сопствени приходи буџетских корисника									
						07 Трансфери од других нивоа власти		700.000	700.000						
						Свега за пројекат 1201-П6:						50.000	700.000	700.000	
						Извори финансирања за Програм 13:									
						01 Приходи из буџета	30.780.000		30.780.000						
						04 Сопствени приходи		2.581.000	2.581.000						
						07 Трансфери од других нивоа власти		1.400.000	1.400.000						
						Свега за Програм 13:						30.780.000	3.981.000	34.761.000	
						Извори финансирања за Главу 5.7:									
						01 Приходи из буџета	30.780.000		30.780.000						
						04 Сопствени приходи		2.581.000	2.581.000						
						07 Трансфери од других нивоа власти		1.400.000	1.400.000						
						Свега за Главу 5.7:						30.780.000	3.981.000	34.761.000	
						5.8	ЈУ НАРОДНИ МУЗЕЈ								
												1201 ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
												1201-0001 Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
												Функција: Услуге културе			
204 820 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13.500.000		13.500.000												
205 820 412 Социјални доприноси на терет послодавца	2.300.000		2.300.000												
206 820 413 Накнаде у натури		20.000	20.000												
207 820 414 Социјална давања запосленима	101.000	50.000	151.000												
208 820 415 Накнада трошкова за запослене	450.000		450.000												
209 820 416 Награде запосленима и остали посебни расходи	450.000		450.000												
210 820 421 Стални трошкови	2.220.000	65.000	2.285.000												
211 820 422 Трошкови путовања	180.000	110.000	290.000												
212 820 423 Услуге по уговору	1.600.000	270.000	1.870.000												
213 820 424 Специјализоване услуге	70.000	50.000	120.000												
214 820 425 Текуће поправке и одржавање	200.000	10.000	210.000												

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
215			820	426		Материјал	180.000	90.000	270.000
216			820	465		Остале донације, дотације и трансфери	1.300.000		1.300.000
217			820	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000		20.000
218			820	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000		150.000
219			820	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000		5.000
268			820	511		Зграде и грађевински објекти	30.000		30.000
269			820	512		Машине и опрема			
220			820	515		Нематеријална имовина	75.000	50.000	125.000
221			820	523		Залихе		50.000	50.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01	Приходи из буџета	22.831.000		22.831.000
					04	Сопствени приходи		765.000	765.000
						Свега за програмску активност 1201- 0001:	22.831.000	765.000	23.596.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	22.831.000		22.831.000
					04	Сопствени приходи		765.000	765.000
						Свега за Програм 13:	22.831.000	765.000	23.596.000
						Извори финансирања за Главу 5.8:			
					01	Приходи из буџета	22.831.000		22.831.000
					04	Сопствени приходи		765.000	765.000
						Свега за Главу 5.8:	22.831.000	765.000	23.596.000
	5.9	820	ЈУ "ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА"						
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА							
	1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе Функција: Услуге културе							
263			820	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.820.000		5.820.000
264			820	412		Социјални доприноси на терет послодавца	997.000		997.000
265			820	415		Накнаде трошкова за запослене	150.000		150.000
266			820	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	40.000		40.000
267			820	421		Стални трошкови	115.000	7.000	122.000
268			820	422		Трошкови путовања	100.000	33.000	133.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
269			820	423		Услуге по уговору	85.000	40.000	125.000
270			820	425		Текуће поправке и одржавање	82.000	10.000	92.000
271			820	426		Материјал	90.000	35.000	125.000
272			820	465		Остале донације, дотације и трансфери	597.000		597.000
273			820	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000		20.000
274			820	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000		30.000
275			820	512		Машине и опрема	157.000	40.000	197.000
276			820	515		Нематеријална имовина	300.000		300.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
					01	Приходи из буџета	8.583.000		8.583.000
					04	Сопствени приходи		165.000	165.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	8.583.000	165.000	8.748.000
						Манифестација "Златни пуж 2019." Функција: Услуге културе			
			820	421		Стални трошкови			
277			820	422		Трошкови путовања	80.000	20.000	100.000
278			820	423		Услуге по уговору	550.000	500.000	1.050.000
280			820	512		Машине и опрема	80.000		80.000
						Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЗ:			
					01	Приходи из буџета	710.000		710.000
					04	Сопствени приходи		20.000	20.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		500.000	500.000
						Свега за пројекат 1201-ПЗ:	710.000	520.000	1.230.000
						Извори финансирања за Програм 13:			
					01	Приходи из буџета	9.293.000		9.293.000
					04	Сопствени приходи		185.000	185.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		500.000	500.000
						Свега за Програм 13:	9.293.000	685.000	9.978.000
						Извори финансирања за Главу 5.9:			
					01	Приходи из буџета	9.293.000		9.293.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА						
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака								
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)						
	1	СКУПШТИНА ГРАДА													
					04	Сопствени приходи		185.000	185.000						
					07	Трансфери од других нивоа власти		500.000	500.000						
					Свега за Главу 5.9:					9.293.000	685.000	9.978.000			
	5.1 0	ЈУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"													
	2001 2001-0001				ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ										
					Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања										
					Функција: Предшколско образовање										
					147	911				411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		223.000.000		223.000.000
					148	911				412	Социјални доприноси на терет послодавца		38.800.000		38.800.000
					149	911				413	Накнаде у натури		900.000		900.000
					150	911				414	Социјална давања запосленима		2.000.000		2.000.000
					151	911				415	Накнаде трошкова за запослене		7.000.000		7.000.000
					152	911				416	Награде запосленима и остали посебни расходи		4.000.000		4.000.000
					153	911				421	Стални трошкови		21.000.000	19.650.000	40.650.000
					154	911				422	Трошкови путовања		800.000	250.000	1.050.000
					155	911				423	Услуге по уговору		500.000	3.700.000	4.200.000
					156	911				424	Специјализоване услуге		2.300.000		2.300.000
					157	911				425	Текуће поправке и одржавање		4.700.000		4.700.000
					158	911				426	Материјал		24.000.000	4.650.000	28.650.000
					159	911				465	Остале донације, дотације и трансфери		19.500.000		19.500.000
					160	911				482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		550.000		550.000
					161	911				483	Новчане казне и пенали по решењу судова		100.000		100.000
					162	911				485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		100.000		100.000
					163	911				511	Зграде и грађевински објекти		500.000		500.000
164	911	512	Машине и опрема		3.000.000		3.000.000								
					Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:										
					01	Приходи из буџета	352.750.000		352.750.000						
					07	Трансфери од других нивоа власти		27.000.000	27.000.000						

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА		
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака				
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)		
	1	СКУПШТИНА ГРАДА									
					16	Родитељски динара за ваннаставне активности		1.250.000	1.250.000		
						Свега за програмску активност 2001-0001:	352.750.000	28.250.000	381.000.000		
						Извори финансирања за Програм 8:					
						01 Приходи из буџета	352.750.000		352.750.000		
						07 Трансфери од других нивоа власти		27.000.000	27.000.000		
						16 Родитељски динара за ваннаставне активности		1.250.000	1.250.000		
						Свега за Програм 8:	352.750.000	28.250.000	381.000.000		
						Извори финансирања за Главу 5.10:					
						01 Приходи из буџета	352.750.000		352.750.000		
						07 Трансфери од других нивоа власти		27.000.000	27.000.000		
						16 Родитељски динара за ваннаставне активности		1.250.000	1.250.000		
						Свега за Главу 5.10:	352.750.000	28.250.000	381.000.000		
							5.1 1	ЈУ "ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"			
		0901 0901-0002	10	411	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	24.367.000		24.367.000			
					Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја						
					Функција: Социјална помоћ неklasификована на другом месту						
					Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)						
					Социјални доприноси на терет послодавца				4.424.000		4.424.000
					Социјална давања запосленима					100.000	100.000
					Накнаде трошкова за запослене				547.000	50.000	597.000
					Награде запосленима и остали посебни расходи				216.000	60.000	276.000
					Стални трошкови				7.100.000	938.000	8.038.000
					Трошкови путовања					100.000	100.000
					Услуге по уговору				613.000	1.130.000	1.743.000
					Специјализоване услуге				350.000	550.000	900.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
328		10		425		Текуће поправке и одржавање	53.000	800.000	853.000
329		10		426		Материјал	310.000	750.000	1.060.000
330		10		465		Остале донације, дотације и трансфери	1.950.000		1.950.000
331		10		472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.340.000	500.000	2.840.000
332		10		482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали		230.000	230.000
		10		483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10.000		10.000
333		10		512		Машине и опрема		180.000	180.000
						Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
					01	Приходи из буџета	42.280.000		42.280.000
					04	Сопствени приходи		5.388.000	5.388.000
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	42.280.000	5.388.000	47.668.000
						Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући			
						Функција: Болест и инвалидност			
334		10		411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		3.750.000	3.750.000
335		10		412		Социјални доприноси на терет послодавца		640.000	640.000
336		10		415		Накнаде трошкова за запослене		360.000	360.000
337		10		423		Услуге по уговору		5.850.000	5.850.000
						Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:			
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.600.000	10.600.000
						Свега за пројекат 0901-П1:		10.600.000	10.600.000
						Извори финансирања за Програм 11:			
					01	Приходи из буџета	42.280.000		42.280.000
					04	Сопствени приходи		5.388.000	5.388.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.600.000	10.600.000
						Свега за Програм 11:	42.280.000	15.988.000	58.268.000
						Извори финансирања за Главу 5.11:			
					01	Приходи из буџета	42.280.000		42.280.000
					04	Сопствени приходи		5.388.000	5.388.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		10.600.000	10.600.000
						Свега за Главу 5.11:	42.280.000	15.988.000	58.268.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
	5.1 2	ЈУ "СПОРТСКА ХАЛА"							
	1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа Функција: Услуге спорта							
303		820	411			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	14.440.000		14.440.000
304		820	412			Социјални доприноси на терет послодавца	2.630.000		2.630.000
305		820	415			Накнаде трошкова за запослене	580.000		580.000
306		820	416			Награде запосленима и остали посебни расходи	100.000		100.000
307		820	421			Стални трошкови	8.800.000		8.800.000
308		820	422			Трошкови путовања	100.000		100.000
309		820	423			Услуге по уговору	5.600.000		5.600.000
310		820	424			Специјализоване услуге	250.000		250.000
311		820	425			Текуће поправке и одржавање	1.200.000		1.200.000
312		820	426			Материјал	1.650.000		1.650.000
313		820	465			Остале донације, дотације и трансфери	1.200.000		1.200.000
314		820	482			Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50.000		50.000
315		820	483			Новчане казне и пенали по решењу судова;	50.000		50.000
316		820	511			Зграде и грађевински објекти	590.000		590.000
317		820	512			Машине и опрема	500.000		500.000
318		820	523			Залихе	1.300.000		1.300.000
						Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:			
				01		Приходи из буџета	39.040.000		39.040.000
						Свега за програмску активност 1301-0004:	39.040.000		39.040.000
						Извори финансирања за Програм 14:			
				01		Приходи из буџета	39.040.000		39.040.000
						Свега за главу Програм 14:	39.040.000		39.040.000
						Извори финансирања за Главу 5.12:			
				01		Приходи из буџета	39.040.000		39.040.000
						Свега за Главу 5.12:	39.040.000		39.040.000

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака		
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)
	1	СКУПШТИНА ГРАДА							
	Извори финансирања за Раздео 5:								
					01	Приходи из буџета	2.102.300.000		2.102.300.000
					04	Сопствени приходи		35.942.000	35.942.000
					06	Донације од међународних организација		34.000.000	34.000.000
					07	Трансфери од других нивоа власти		252.300.000	252.300.000
					08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.401.000	1.401.000
					09	Примања од продаје нефинансијске имовине		281.000.000	281.000.000
					10	Примања од домаћег задуживања		50.000.000	50.000.000
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.370.000	20.370.000
					15	Неутрошена средства донација из ранијих година		17.890.000	17.890.000
					16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1.250.000	1.250.000
					Свега за раздео 5:		2.102.300.000	694.153.000	2.796.453.000
	6	ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА							
	602	ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
	0602-0005	Омбудсман							
					Функција: Судови				
345			330	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		2.400.000		2.400.000
346			330	412	Социјални доприноси на терет послодавца		411.000		411.000
347			330	415	Накнаде трошкова за запослене		22.000		22.000
348			330	422	Трошкови путовања		20.000		20.000
349			330	423	Услуге по уговору		65.000		65.000
350			330	424	Специјализоване услуге		20.000		20.000
351			330	426	Материјал		30.000		30.000
352			330	465	Остале донације, дотације и трансфери		150.000		150.000
					Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:				

Редни број апропријације	БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ								УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА								
	Организациона	Програмска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Извор финансирања	Опис	Извори финансирања расхода и издатака										
							Средства из буџета (01)	Средства из осталих извора финансира ња буџетских корисника									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (8 + 9)								
	1	СКУПШТИНА ГРАДА															
					01	Приходи из буџета	3.118.000		3.118.000								
						Свега за програмску активност 0602-0005:	3.118.000		3.118.000								
						01	Извори финансирања за Програм 15:										
							Приходи из буџета	3.118.000		3.118.000							
						01	Свега за Програм 15:					3.118.000		3.118.000			
							Извори финансирања за раздео 6:										
						01	Приходи из буџета					3.118.000		3.118.000			
							Свега за раздео 6:					3.118.000		3.118.000			
						01	Извори финансирања за разделе 1,2,3,4,5 и 6					2.170.073.000					
							Приходи из буџета			2.170.073.000							
							Сопствени приходи		35.942.000	35.942.000							
							Донације од међународних организација		34.000.000	34.000.000							
							Трансфери од других нивоа власти		252.300.000	252.300.000							
							Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1.401.000	1.401.000							
							Примања од продаје нефинансијске имовине		281.000.000	281.000.000							
							Примања од домаћег задуживања		50.000.000	50.000.000							
							Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.370.000	20.370.000							
							Неутрошена средства донација из ранијих година		17.890.000	17.890.000							
							Родитељски динар за ваннаставне активности		1.250.000	1.250.000							
							Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:								2.170.073.000	694.153.000	2.864.226.000

Члан 12.

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

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику града Враћа”.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЋА,
дана: 11.07.2019.године,број: 40-168/2019-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Градимиr Јовановић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПРАВНА ОСНОВА:

Ребаланс буџета града Врања за 2019. 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 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. 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 2019. ГОДИНУ

Планиране и спровођене мере на увећању приходне стране буџета у периоду од 2017. – 2019. године су почеле да дају резултате у 2019. години повећањем изворних прихода буџета за 71 милиона динара закључно са месецом - Мај, што представља повећање од 45% у односу на исти период претходне године. Такође повећањем зарада у јавном сектору која су реализована у 2019. години увећан је порез на зараде за 32 милиона динара у односу на исти период претходне године односно 9,6 %. Затим су остварени трансфери од нивоа Републике за изградњу Позоришта у износу од 170 милиона динара, као и продаја земљишта у Врању и Врањској Бањи у износу од 278 милиона динара које ће се користити за изградњу вртића у насељу Рашка, опремање индустријске зоне Бунушевац и комунално опремање Града и ГО Врањска Бања.

Сви ови подаци нам дају поуздано уверавање да ће до краја године предложена пројекција приходне стране буџета бити остварена у планираном износу а као резултат увећања прихода Град неће повлачити планирани кредит за капиталне инвестиције у износу од 140 милиона динара, а планирани дефицит иницијалном одлуком о буџету у износу од 214 милиона динара односно 8,8% укупних прихода и примања је смањен на 22,3 милиона динара односно на 0,8% укупних прихода и примања који се не покрива кредитима већ у потпуности из пренетих неутрошених средстава Града из претходне године. Смањење дефицита је у складу са смерницама Министарства финансија

Овим ребалансом су увећана средства за капиталне инвестиције у износу од 58 милиона динара за реализацију прве фазе реконструкције Градског парка, завршетак Бунушевачке цркве и додатна средства за изградњу канализације на територији Града. Средства су такође предвиђена за изградњу ул. Бора Станковић, завршетак обилазнице у индустријској зони и кружних токова, 65 милиона динара за путеве у сеоским месним заједницама, 90 милиона за рехабилитацију и одржавање градских саобраћајница, набавку наменских возила за одржавање градског стадиона и превоза деце у Пољопривредној школи, замену живиних сијалица штедљивим лед сијалицима у оквиру одржавања јавне расвете, ангажовање 9 лекара и 9 медицинских сестара за пружање медицинске помоћи житељима у руралним срединама и друге активности које су планиране иницијалном одлуком о буџету. Поред ових средстава остварена су средства за реконструкцију школе ОШ Радоје Домановић у износу од 174 милиона динара али која ће бити финансирана од стране Канцеларије за јавна улагања директно извођачима радова.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	43,896,887	103,700,000	84,070,000	40,173,113	92%	-19,630,000	-19%
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	26,477,543	60,000,000	62,070,000	35,592,457	134%	2,070,000	3%
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	13,265,406	22,000,000	22,000,000	8,734,594	66%	0	0%
1101-П1	Пројекат: Изградња станова за припаднике снага безбедности	0	11,700,000	0	0	0%	-11,700,000	-100%
1101-П2	Пројекат: Суфинансирање реновирања фасада на територији Града	4,153,938	10,000,000	0	-4,153,938	-100%	-10,000,000	-100%
	Програм 2. Комунална делатност	100,556,370	159,500,000	202,100,000	101,543,630	101%	42,600,000	27%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	34,351,871	111,500,000	114,000,000	79,648,129	232%	2,500,000	2%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	37,447,408	33,000,000	33,000,000	-4,447,408	-12%	0	0%
1102-0004	Зоохигијена	11,818,414	11,000,000	17,100,000	5,281,586	45%	6,100,000	55%
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	4,835,995	4,000,000	3,000,000	-1,835,995	-38%	-1,000,000	-25%
1102-П3	Пројекат: Изградња зелене пијаце	7,374,783	0	0	-7,374,783	-100%	0	0%
1102-П1	Пројекат: Реконструкција градског парка	0	0	35,000,000	35,000,000	0%	35,000,000	0%

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102-П2	Пројекат: Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер	4,727,899	0	0	-4,727,899	-100%	0	0%
	Програм 3. Локални економски развој	7,620,421	17,400,000	13,300,000	5,679,579	75%	-4,100,000	-24%
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	6,706,893	7,400,000	8,300,000	1,593,107	24%	900,000	12%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	913,528	10,000,000	5,000,000	4,086,472	447%	-5,000,000	-50%
	Програм 4. Развој туризма	59,614,654	56,758,000	67,883,000	8,268,346	14%	11,125,000	20%
1502-0001	Управљање развојем туризма	47,437,594	50,238,000	51,236,000	3,798,406	8%	998,000	2%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	7,204,247	3,470,000	11,797,000	4,592,753	64%	8,327,000	240%
1502-П1	Дани Врања	3,973,463	3,050,000	4,850,000	876,537	22%	1,800,000	59%
1502-П2	Гитаријада 2018.	999,350	0	0	-999,350	-100%	0	0%
	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	15,257,978	16,500,000	14,800,000	-457,978	-3%	-1,700,000	-10%
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	15,257,978	16,500,000	14,800,000	-457,978	-3%	-1,700,000	-10%
	Програм 6. Заштита животне средине	36,261,839	18,100,000	34,200,000	-2,061,839	-6%	16,100,000	89%
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	8,768,427	5,700,000	7,200,000	-1,568,427	-18%	1,500,000	26%
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000	0%	0	0%
0401-0003	Заштита природе	982,752	0	0	-982,752	-100%	0	0%

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0401-0004	Управљање отпадним водама	25,977,003	10,000,000	25,600,000	-377,003	-1%	15,600,000	156%
0401-ПЗ	Пројекат: Озелењавање јавних површина на територији града	533,657	0	0	-533,657	-100%	0	0%
0401-П1	Пројекат: Кинетирање речног корита градске реке	0	1,000,000	0	0	0%	-1,000,000	-100%
	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	270,845,176	261,000,000	280,720,000	9,874,824	4%	19,720,000	8%
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	149,910,432	141,000,000	231,820,000	81,909,568	55%	90,820,000	64%
0701-П1	Пројекат: Изградња улице Бора Станковић	0	60,000,000	29,500,000	29,500,000	0%	-30,500,000	-51%
0701-П2	Пројекат: Изградња ОБилазнице до слободне зоне - I фаза	36,473,622	60,000,000	19,400,000	-17,073,622	-47%	-40,600,000	-68%
0701-ПЗ	Пројекат: Рехабилитација и реконструкција 49 км путева у сеоским месним заједницама	43,805,000	0	0	-43,805,000	-100%	0	0%
0701-П4	Пројекат: Рехабилитација пута Крива Феја - Љубата - Бресница	18,783,228	0	0	-18,783,228	-100%	0	0%
	Пројекат: Изградња кружног тока	21,872,894	0	0	-21,872,894	-100%	0	0%
	Програм 8. Предшколско васпитање	320,094,169	436,150,000	436,000,000	115,905,831	36%	-150,000	0%
2001-0001	Функционисање предшколских установа	320,094,169	365,650,000	381,000,000	60,905,831	19%	15,350,000	4%
2001-П1	Пројекат: Изградња дечијег вртића у насељу Рашка	0	70,500,000	55,000,000	55,000,000	0%	-15,500,000	-22%

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програм 9. Основно образовање и васпитање	146,803,148	115,000,000	131,000,000	-15,803,148	-11%	16,000,000	14%
2002-0001	Функционисање основних школа	135,885,514	115,000,000	131,000,000	-4,885,514	-4%	16,000,000	14%
2002-П1	Пројекат: Санација санитарних чворова у ОШ "Јован Јовановић Змај"	4,658,352	0	0	-4,658,352	-100%	0	0%
2002-П1	Пројекат: Реконструкција ОШ "Светозар Марковић"	6,259,282	0	0	-6,259,282	-100%	0	0%
	Програм 10. Средње образовање	55,389,209	80,000,000	75,000,000	19,610,791	35%	-5,000,000	-6%
2003-0001	Функционисање средњих школа	55,389,209	80,000,000	75,000,000	19,610,791	35%	-5,000,000	-6%
	Програм 11. Социјална и дечја заштита	152,259,097	160,695,000	167,618,000	15,358,903	10%	6,923,000	4%
0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	53,706,975	66,500,000	70,850,000	17,143,025	32%	4,350,000	7%
0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	47,411,803	44,695,000	47,668,000	256,197	1%	2,973,000	7%
0901-0003	Дневне услуге у заједници	0	500,000	1,000,000	1,000,000	0%	500,000	100%
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,497,603	8,000,000	8,000,000	502,397	7%	0	0%
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	14,579,777	14,000,000	14,500,000	-79,777	-1%	500,000	4%
0901-0007	Подршка рађању и родитељству	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0%	0	0%
0901-0004	Подршка старим лицима	2,650,000	0	0	-2,650,000	-100%	0	0%
0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	10,374,997	10,000,000	11,000,000	625,003	6%	1,000,000	10%
0901-П1	Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	12,432,789	13,000,000	10,600,000	-1,832,789	-15%	-2,400,000	-18%

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0901-ПЗ	Пројекат: Уградња система заштите од пожара	1,998,153	0	0	-1,998,153	-100%	0	0%
0901-П4	Пројекат: Помоћ у кући за стара лица	1,607,000	0	0	-1,607,000	-100%	0	0%
	Програм 12. Здравствена заштита	63,838,086	50,400,000	51,500,000	-12,338,086	-19%	1,100,000	2%
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	58,304,451	40,400,000	35,500,000	-22,804,451	-39%	-4,900,000	-12%
1801-0002	Мртвозорство	1,241,297	2,000,000	2,000,000	758,703	61%	0	0%
1801-0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	8,786	0	0	-8,786	-100%	0	0%
1801-П1	Пројекат: Суфинансирање изградње хирушког блока	4,283,552	8,000,000	14,000,000	9,716,448	227%	6,000,000	75%
	Програм 13. Развој културе и информисање	257,986,483	360,076,000	393,654,000	135,667,517	53%	33,578,000	9%
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	142,361,121	148,586,000	163,444,000	21,082,879	15%	14,858,000	10%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	19,867,267	20,620,000	26,420,000	6,552,733	33%	5,800,000	28%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	16,309,000	17,000,000	20,000,000	3,691,000	23%	3,000,000	18%
1201-П4	Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта	60,103,871	170,000,000	177,000,000	116,896,129	194%	7,000,000	4%
1201-П2	Пројекат: Библиотека за будуће генерације	0	0	750,000	750,000	0%	750,000	0%
1201-П13	Пројекат: "Књига чува људе"	131,590	500,000	0	-131,590	-100%	-500,000	-100%

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201-П7	Пројекат: Економска изложба Враћа у Краљевини СХС	749,908	0	0	-749,908	-100%	0	0%
1201-П8	Пројекат: Конзервација салона из 1909. године	578,202	0	0	-578,202	-100%	0	0%
1201-П9	Пројекат: Слике из живота под окупацијом	439,000	0	0	-439,000	-100%	0	0%
1201-П10	Пројекат: Набавка архивских кутија	550,000	0	0	-550,000	-100%	0	0%
1201-П11	Пројекат: Осавремењавање уметничке збирке музеја уметничким делима	3,040,000	0	0	-3,040,000	-100%	0	0%
1201-П1	Пројекат: ".Борини позоришни дани"	823,600	2,660,000	3,660,000	2,836,400	344%	1,000,000	38%
1201-П6	Пројекат: Техничка заштита архивске грађе - покретни механички архивски систем	1,349,035	0	750,000	-599,035	-44%	750,000	0%
1201-П3	Пројекат: "Златни пуж "	1,058,545	710,000	1,230,000	171,455	16%	520,000	73%
1201-П5	Пројекат: Врањске просветне прилике између два светска рата (1918-1941)	0	0	400,000	400,000	0%	400,000	0%
1201-П12	Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови на згради Пашиног конака - Селамлук и згради Музеј куће Борисава Станковића у	10,625,344	0	0	-10,625,344	-100%	0	0%
	Програм 14. Развој спорта и омладине	146,791,271	132,872,000	139,030,000	-7,761,271	-5%	6,158,000	5%
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	88,223,576	60,000,000	55,000,000	-33,223,576	-38%	-5,000,000	-8%

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	4,452,696	10,500,000	11,500,000	7,047,304	158%	1,000,000	10%
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	33,426,025	34,222,000	39,040,000	5,613,975	17%	4,818,000	14%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	283,100	1,350,000	850,000	566,900	200%	-500,000	-37%
1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	4,919,120	6,800,000	7,600,000	2,680,880	54%	800,000	12%
1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	15,486,754	20,000,000	25,040,000	9,553,246	62%	5,040,000	25%
	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1,115,514,045	705,138,000	728,045,000	-387,469,045	-35%	22,907,000	3%
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	565,180,871	501,564,000	537,250,000	-27,930,871	-5%	35,686,000	7%
0602-0002	Функционисање месних заједница	23,748,911	6,050,000	6,950,000	-16,798,911	-71%	900,000	15%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	473,001,286	81,200,000	80,900,000	-392,101,286	-83%	-300,000	0%
0602-0004	Општинско/јавно правобранилаштво	13,267,076	14,734,000	19,349,000	6,081,924	46%	4,615,000	31%
0602-005	Омбудсман	2,649,031	2,000,000	3,118,000	468,969	18%	1,118,000	56%
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	1,745,354	3,000,000	4,900,000	3,154,646	181%	1,900,000	63%
0602-0009	Текућа буџетска резерва	0	40,000,000	19,000,000	19,000,000	0%	-21,000,000	-53%
0602-0010	Стална буџетска резерва	0	4,000,000	3,000,000	3,000,000	0%	-1,000,000	-25%
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	0	2,500,000	6,117,000	6,117,000	0%	3,617,000	145%

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0602-П1	Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ	0	22,000,000	18,000,000	18,000,000	0%	-4,000,000	-18%
0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП"Управа Бање" након 1. децембра 2016. године	29,084,875	25,840,000	28,500,000	-584,875	-2%	2,660,000	10%
0602-П3	Пројекат: Прослава Дана Града	3,216,259	2,250,000	961,000	-2,255,259	-70%	-1,289,000	-57%
0602-П5	Пројекат: Реформа пореза на имовину	3,481,074	0	0	-3,481,074	-100%	0	0%
	Пројекат: Трошкови преузимања обавеза ЈУ"Спортска хала" закључно са 15.11.2017.	139,308	0	0	-139,308	-100%	0	0%
	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	28,775,849	41,634,000	45,306,000	16,530,151	57%	3,672,000	9%
2101-0001	Функционисање Скупштине	8,131,471	11,862,000	16,193,000	8,061,529	99%	4,331,000	37%
2101-0002	Функционисање извршних органа	20,644,378	29,772,000	29,113,000	8,468,622	41%	-659,000	-2%
Укупно		2,821,504,682	2,714,923,000	2,864,226,000	42,721,318	2%	149,303,000	5%



Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање – има учешће у ребалансу буџета 2,9% што представља смањење у износу од 19.630.000 динара или 19% у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину. У оквиру овог програма планирано је прибављање дозвола за пројекте које раде Службе Града, услуге надзора, израда пројектно – техничке документације за потребе Града, геодетске услуге, управљање грађевинским земљиштем.

Програм 2. Комунална делатност – има учешће у структури ребаланса буџета у износу од 7,1% што представља увећање у односу на завршни рачун, али и у односу на буџет 2019. год. Средства у оквиру овог програма намењена су за управљање и одржавање јавним осветљењем, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијену, управљање и снабдевање водом за пиће. Овим програмом је планиран пројекат “ Реконструкција градског парка“ у износу од 35.000.000 динара. У питању је I фаза пројекта на основу Уговора Министарства трговине,

туризма и телекомунације и Града Врања.

Програм 3. Локални економски развој – има учешће у ребалансу буџета 0,5%. Програмом су обухваћене 2 програмске активности. Реч је о субвенцијама за функционисање Слободне зоне и мерама активне политике запошљавања.

Програм 4. Развој туризма – има учешће у ребалансу у износу од 67.883.000 динара што представља 2,4% ребаланса буџета. У оквиру програма обухваћени су трошкови функционисања Туристичке организације, као и пројекат „Дани Врања“ који предстаља традиционалну манифестацију Града. Увећање средстава односи се на промоцију туристичке понуде Града.

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој – има учешће у ребалансу у износу од 14.800.000 динара што представља 0,5% ребаланса буџета. Реч је о смањењу за 1.700.000 динара или 10% у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину. Средства предвиђена овим програмом користе се за едукације пољопривредних произвођача, посете домаћим и међународним сајмовима, субвенцијама у пољопривреди.

Програм 6. Заштита животне средине – има учешће у ребалансу у износу од 34.200.000 динара или 1,2%. Програмом су обухваћене 3 програмске активности. Ради се о увећању средстава у износу од 16.100.000 динара у односу на планирана средства буџетом за 2019. годину. Увећање се односи на додатна средства опредељена за изградњу канализације на територији Града – управљање отпадним водама.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – има учешће у буџету од 280.720.000 динара или 9,8% што представља увећање у односу на буџет за 2019. годину у износу од 19.720.00 динара или 8%. Програмом 7 обухваћена је једна програмска активност и два пројекта. Средства из овог програма опредељена су за асфалтирање улица обухваћених Комуналним програмом за 2019. годину, одржавање саобраћајница у зимским и летњим условима, промотивне активности и едукације из Програма безбедности саобраћаја. Средства су опредељена и за Изградњу улице „Бора Станковић“ у Врању. Планирана су и даља улагања у индустријску зону „Бунушевац“.

Програм 8. Прешколско васпитање – има учешће у ребалансу у износу од 436.000.000 динара или 15,2% што је план на приближно истом нивоу као и у Одлуци о буџету за 2019. годину. Средства су предвиђена за финансирање трошкова функционисања вртића на територији града. У оквиру програма планиран је пројекат „Изградња вртића у насељу Рашка“ у износу од 55.000.000 динара. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством привреде у оквиру конкурса „Подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно“.

Програм 9. Основно образовање – има учешће у ребалансу буџета у износу од 131.000.000 динара или 4,6% што представља увећање у износу од 16.000.000 динара или 14%. Овим програмом су планирана средства за редовно и неометано функционисање основних школа.

Програм 10. Средње образовање – има учешће у ребалансу буџета у износу од 75.000.000 динара или 2,6%. Средства су планирана за редовно финансирање средњих школа.

Програм 11. Социјална и дечија заштита – има учешће у ребалансу буџета у износу

од 167.618.000 динара или 5,9% што представља увећање у односу на буџет за 2019. годину у износу од 6.923.000 динара или 4%. Увећање се односи на једнократне помоћи и друге облике помоћи. Овим Програмом обухваћени су трошкови за финансирање социјалне помоћи, функционисање прихватилишта, подршка социо-хуманитарним организацијама, трошкови активности Црвеног Крста, а обухваћена су још и средства за пружање подршке деци и породицама са децом, рађању и родитељству.

Програм 12. Здравствена заштита – има учешће у ребалансу буџета у износу од 51.500.00 динара или 1,8% што представља увећање за 1.100.000 динара или 2%. У оквиру овог програма издвојена су средства за репрограм дуга Апотеке, трошкови утврђивања смрти грађана ван здравствене установе, средства за финансирање трошкова изградње Хируршког блока до краја године, као и средства за ангажовање лекара у руралним срединама за лечење особа које имају отежан приступ Здравственим установама.

Програм 13. Развој културе и информисања – има учешће у ребалансу буџета у износу од 393.654.000 динара или 13,7%. Увећање средстава односи се на јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, исплату дуговања по основу пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања, непредвиђени трошкови у вези изградње зграде Позоришта „Бора Станковић“, као и нових пројеката установа културе у погледу учешћа Града на конкурсима Министарства културе. Програмом су обухваћене три програмске активности и шест пројеката: Изградња и опремање зграде Позоришта „Бора Станковић“, „Библиотека за будуће генерације“, „Борини позоришни дани“, „Техничка заштита архивске грађе – покретни механички архивски систем“, „Златни пуж“, „Врањске просветне прилике између два светска рата(1918-1941)“.

Програм 14. Развој спорта и омладине – има учешће у ребалансу буџета у износу од 139.030.000 или 4,9%. Овим ребалансом предвиђена су средства за подршку функционисања локалних спортских организација, удружења и савеза, као и за потребе реконструкције градског стадиона. Овим програмом предвиђена су средства за финансирање рада Канцеларије за младе и Регионалног центра за таленте.

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе – има учешће у ребалансу буџета у износу од 728.045.000 динара или 25,4%. Средства из овог програма опредељена су за функционисање локалне самоуправе, месних заједница, кредити за финансирање јавног дуга, рад Правобранилаштва и Заштитника грађана, Канцеларије за управљање ванредним ситуацијама, као и трошкови ликвидације ЈП Дирекција за развој и изградњу града – преузимање обавеза.

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе – има учешће у ребалансу буџета у износу од 45.306.000 динара или 1,6%. Програмом су обухваћена средства за функционисање Скупштине и активности Градског Већа.

У наредној табели дајемо приказ циљева и индикатора програмског буџета:

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2018)	Циљана вредност (2019)	Циљана вредност (2020)	Циљана вредност (2021)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола у данима	2	2	2	2
				Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	98%	98%	98%	98%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Израда планске и урбанистичке документације	Усвојен просторни план града Врања	да	да	да	да
				Усвојен генерални план града Врања	да	да	да	да
				Усвојен план генералне регулације	да	да	да	да
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	Развој заједнице побољшањем управљања грађевинским земљиштем	Издвојена средства за побољшање управљања грађевинским земљиштем	33,1мил	22мил	24мил	25мил
	1101-0005	Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	Очување и унапређење стамбеног фонда	Број склопљених уговора о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграде	0	1	3	5
	1101-П1	Пројекат: Изградња станова за припаднике снага безбедности	Повећање стамбеног фонда	Број нових изграђених станова	0	60	60	0

1102		Програм 2. Комунална делатност	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Усвојен комунални програм	да	да	да	да
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Оптимална покривеност територије града услугама јавне расвете	Укупан број светиљки	12500	12600	12700	12800
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимизирање покривености површине града услугама одржавања чистоће	Број квадратних метара који је предмет пружених услуга одржавања чистоће	4000	4300	4500	5000
	1102-0004	Зоохигијена	Побољшање безбедности грађана смањењем броја паса 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	7106	6100	5100	4500
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника Слободне зоне	0	2	5	3
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење незапослености на територији града	Број лица обухваћених мерама активне политике запошљавања	25	150	300	350
1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Средства издвојена за функционисање ТОВ (у мил. динара)	60,1	55.3	40	35
	1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у односу на укупан број локалитета	40	46	50	55

	1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу рад ТОВ	6	10	10	12
	1502-III	Дани Врања	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната	Постојање етно сегмента	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	90%	92%	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)	26	15	20	25
0401		Програм 6. Заштита животне средине	Побољшање еколошког стања града	Издвојена средства за Фонд за заштиту и унапређење животне средине	34,2	29,2	10	15
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Унапређење мера за заштиту животне средине	Број реализованих мера	10	5	6	7
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Унапређење контроле ваздуха и нивоа буке	Број извештаја	24	24	24	26
	0401-0004	Управљање отпадним водама	Побољшање животне средине	Издвојена средства за побољшање стања отпадних вода (у милионима)	22	10	12	11
	0401-III	Кинетирање речног корита градске реке	Побољшање речног тока градске реке	Број санираних критичних места градске реке	3	2	5	5

0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Број саобраћајних несрећа	230	200	180	160
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне инфраструктуре и опремање саобраћајне сигнализације на путевима	Број км санираних путева	10	20	25	30
	0701-П1	Пројекат: Изградња улице Бора Станковић	Побољшање саобраћајне инфраструктуре у Граду	Број метара изграђене улице	0	750	0	0
	0701-П2	Пројекат: Изградња обилазнице до Слободне зоне – I фаза	Побољшање инфраструктурне опремљености	Растерећење кључних градских путева	да	да	да	да
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Број деце по васпитачу	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Просечан број деце у групи	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22
				Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	17.45%	17.45%	17.45%	17.45%
	2001-П1	Пројекат: Изградња дечијег вртића у насељу Рашка	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Изграђен вртић	не	да	да	да
2002		Програм 9. Основно образовање и васпитање	Унапређење квалитета основног образовања	Издвојена средства за финансирање рада основних школа (у милионима)	139	131	120	125

	2002-0001	Функционисање основних школа	Обухват деце основним образовањем	Укупан број ученика	3553 м, 3429 ж	3588 м, 3544 ж	3628 м, 3542 ж	3628 м, 3542 ж
				Просечан број ученика по одељењу	18	19	20	22
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	Унапређење квалитета средњег образовања	Издвојена средства за финансирање рада средњих школа (у милионима)	83,5	75	82	84
	2003-0001	Функционисање средњих школа	Обухват деце средњим образовањем	Укупан број ученика	2010 м, 1983 ж	2124 м, 2099 ж	2135 м, 2146 ж	2135 м, 2146 ж
				Просечан број ученика по одељењу	23	23	23	25
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	Унапређење дечије и социјалне заштите	Донета одлука о пружању услуга социјалне заштите	да	да	да	да
	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане користи	1600	1800	2030	2000
				Висина буџетских издвајања за функционисање Центра за социјални рад	43 мил	40 мил	42 мил	45 мил
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	Увећање броја смештајних јединица за социјално становање у заштићеним условима	Број расположивих смештајних јединица	60	70	80	85
				Број корисника	176	220	260	270
	0901-0003	Дневне услуге у заједници	Побољшање услова живота социо угрожених група становништва	Одобрена средства (у милионима)	1 мил	0,5	1	2
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Унапређење заштите грађана у стању социјалне потребе	Број корисника Народне кухиње	450	450	450	450
				Број акција на прикупљању помоћи	290	290	290	290
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	Финансијска помоћ деци и породицама са децом	Одобрен локални акциони план за децу	да	да	да	да

	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	Финансијска помоћ брачним паровима	Висина буџетских издвајања за вантелесну оплодњу	4,2 мил	4 мил	5 мил	5 мил
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Побољшање услова живота социо угрожених група	Висина буџетских издвајања за социо угрожене групе	12 мил	11 мил	10 мил	10 мил
	0901-П1	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	5	5	5
			Пројектно финансирање лекара у руралним срединама	Број лекара обухваћених пројектом	17	17	17	17
	1801-П1	Пројекат: Суфинансирање изградње хирушког блока	Побољшање квалитета услуга хирушког одељења	Издвојена средства из буџета (у милионима)	5,6 мил	13.6 мил	0	0
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број установа у култури	6	7	8	9
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издавања за културу у оквиру локалног буџета (у милионима)	146,7	147,7	150	155
		Народна библиотека "Бора Станковић"	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Број уписаних чланова	5200	5300	5400	5500
		Позориште "Бора Станковић"	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	12	13	14	13

		Народни универзитет	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	25	36	25	25
		Историјски архив	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	15	7.4	15	16
		Народни музеј	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Просечан број грађана у Општини у односу на укупан број установа културе	4%	4%	4%	4%
		Школа анимираног филма	Подстицање развоја културе	Број ангажоване деце и младих	250	260	270	280
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење финансијске подршке уметничком стваралаштву	Издвојена средства из буџета (у милионима)	23,5	22.8	25	30
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Побољшање стања јавног информисања у граду	Подстицајна средства за унапређење јавног информисања (у милионима динара)	17	20	17	17
	1201-П4	Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта	Завршетак изградње и техничко опремање зграде позоришта	Технички пријем зграде	0	да	0	0
	1201-П2	Пројекат: „Библиотека за будуће генерације “	Подстицање и развој културеб	Реновирање просторија		да		
	1201-П3	Пројекат: "38. Борини позоришни дани"	Афирмација и продукција позоришне уметности	Број гостујућих представа	6	7	7	8
	1201-П1	Набавка архивских кутија за смештај и чување архивске грађе	Смештај и чување архивске грађе	Број кутија	300	400	500	600
	1201-П5	Техничка заштита архивске грађе - "Покретни механички архивски систем"	Заштита архивских докумената	Број полица	100	150	200	220

	1201-0003	Врањске просветне прилике између два светска рата (1918 - 1941)	Изложба архивских докумената и монографских публикација о културно-просветном развоју врањске области у Краљевини Југославији	Број посетиоца изложбе		200	220	230
	1201-П4	Манифестација "Златни пуж 2019."	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Број гостију и учесника на фестивалу	60	70	80	100
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	Унапређење активности спортских организација	Број спортских организација и клубова	35	37	40	40
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење активности спортских организација и удружења кроз пројектно финансирање	Број одобрених пројеката по конкурсима	30	32	34	35
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење школског спорта	Број одржаних школских турнира и манифестација	7	9	11	14
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обесбеђење услова за нормално функционисање спортских клубова	Број спортских организација и клубова који користе услуге спортске хале	32	35	40	42
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	Повећање укључености младих у спровођењу омладинске политике	Број одржаних радионица на тему спровођења омладинске политике	12	15	18	20
	1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	Откривање и евидентирање талентоване деце	Број тестиране деце	200	310	320	350
	1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	Инфраструктурно опремање спортских клубова	Реконструисан Градски стадион	да	да		

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број привремено обустављених трансфера	4	3	3	2
	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)	2,1	3.1	1,8	1,9
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Одобрен износ средстава (у милионима)	1,5	4.9	4	5
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	Реализација активности које нису предвиђене буџетом коришћењем ТБР	Износ ТБР	20	19	25	25
	0602-0010	Стална буџетска резерва	Успешно решавање последица наступања ванредних околности	Средства издвојена за сталну резерву(у милионима)	5	3	5	5

	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних непогода	Број очишћених река	6/1	6/6	6/3	6/4
				Број очишћених канала	2/0	2/2	2/1	2/1
	0602-П1	Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ	Оживљавање друштвеног живота у сеоским срединама	Износ одобрених средстава (у милионима)	20,4мил	18мил		
	0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП "Управа Бање" након 1. децембра 2016. године	Ликвидација Дирекције, Скијалишта „Бесна кобила“ и преузимање неизмирених обавеза ЈП Управе Бање	Исплата неизмирених обавеза (у милионима)	22	28,5	15	0
	0602-П3	Пројекат: Прослава Дана Града	Обележавање историјски важног датума за Град	Број посетилаца	1500	1.600	1.700	2.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	Функционисање политичког система					
	2101-0001	Функционисање Скупштине	Нормално функционисање органа законодавне власти	Број седница Скупштине	12	12	12	12
	2101-0002	Функционисање извршних органа	Нормално функционисање органа законодавне власти	Број седница Градског већа	60	62	63	65

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЧУНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	90,000,000.00	3.32	83,834,450.00	90,000,000.00	38,260,000.00	-45,574,450.00	-54.36%	-51,740,000.00	-57.49%
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	90,000,000.00	3.32	83,834,450.00	90,000,000.00	38,260,000.00	-45,574,450.00	-54.36%	-51,740,000.00	-57.49%
711111	Порез на зараде	900,000,000.00	33.15	826,732,554.00	900,000,000.00	900,000,000.00	73,267,446.00	8.86%	0.00	0.00%
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	400,000.00	0.01	233,311.00	400,000.00	400,000.00	166,689.00	71.44%	0.00	0.00%
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	33,000,000.00	1.22	34,376,156.00	33,000,000.00	33,000,000.00	-1,376,156.00	-4.00%	0.00	0.00%
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	33,000,000.00	1.22	29,583,148.00	33,000,000.00	31,000,000.00	1,416,852.00	4.79%	-2,000,000.00	-6.06%
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2,500,000.00	0.09	1,650,839.00	2,500,000.00	1,700,000.00	49,161.00	2.98%	-800,000.00	-32.00%
711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по Решењу Пореске управе	0.00		2,052.00	0.00	0.00	-2,052.00	-100.00%	0.00	0.00%
711147	Порез на земљиште	15,000,000.00	0.55	208,938.00	15,000,000.00	1,000,000.00	791,062.00	378.61%	-14,000,000.00	-93.33%

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
711190	Порез на друге приходе	60,000,000.00	2.21	59,404,340.00	60,000,000.00	66,000,000.00	6,595,660.00	11.10%	6,000,000.00	10.00%
712112	Порез на фонд зарада осталих запослених	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	-50.00	-100.00%	0.00	0.00%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,043,900,000.00	38.45	952,191,338.00	1,043,900,000.00	1,033,100,000.00	80,908,662.00	8.50%	-10,800,000.00	-1.03%
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	100,000,000.00	3.68	79,193,796.00	100,000,000.00	95,000,000.00	15,806,204.00	19.96%	-5,000,000.00	-5.00%
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	100,000,000.00	3.68	93,188,144.00	100,000,000.00	105,000,000.00	11,811,856.00	12.68%	5,000,000.00	5.00%
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	5,000,000.00	0.18	6,272,615.00	5,000,000.00	8,000,000.00	1,727,385.00	27.54%	3,000,000.00	60.00%
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	25,000,000.00	0.92	26,946,899.00	25,000,000.00	25,000,000.00	-1,946,899.00	-7.22%	0.00	0.00%
713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по Решењу Пореске управе	0.00	0.00	15,859.00	0.00	0.00	-15,859.00	-100.00%	0.00	0.00%
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	12,000,000.00	0.44	9,288,897.00	12,000,000.00	10,000,000.00	711,103.00	7.66%	-2,000,000.00	-16.67%
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	242,000,000.00	8.91	214,906,210.00	242,000,000.00	243,000,000.00	28,093,790.00	13.07%	1,000,000.00	0.41%

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	2,500,000.00	0.09	1,002,635.00	2,500,000.00	1,000,000.00	-2,635.00	-0.26%	-1,500,000.00	-60.00%
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	40,000,000.00	1.47	38,067,442.00	40,000,000.00	40,000,000.00	1,932,558.00	5.08%	0.00	0.00%
714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и приколице	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	-2,180.00	-100.00%	0.00	0.00%
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	350,000.00	0.01	26,028.00	350,000.00	1,000,000.00	973,972.00	3742.02%	650,000.00	185.71%
714547	Накнада за загађивање животне средине	0.00	0.00	59.00	0.00	0.00	-59.00	-100.00%	0.00	0.00%
714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	0.00	0.00	193,435.00	0.00	0.00	-193,435.00	-100.00%	0.00	0.00%
714552	Боравишна такса	6,300,000.00	0.23	5,770,034.00	6,300,000.00	6,300,000.00	529,966.00	9.18%	0.00	0.00%
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	16,000,000.00	0.59	24,818,276.00	16,000,000.00	16,000,000.00	-8,818,276.00	-35.53%	0.00	0.00%
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	0.00		0.00	0.00	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	80,000,000.00	0.00%
714572	Комунална такса за држање средстава за	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.00	0.00%

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
	игру (забавне игре)									
714592	Накнада за прикључење прилазног пута на општински пут и улицу, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	2,000,000.00	0.07	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	-2,000,000.00	-100.00%
714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица	15,000,000.00	0.55	0.00	15,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%	-10,000,000.00	-66.67%
714594	Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	5,000,000.00	0.18	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	-5,000,000.00	-100.00%
714595	Накнада за постављање рекламних табли, рекламних панова, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и улица	10,000,000.00	0.37	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
714596	Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и улице, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута надлежни орган локалне	2,000,000.00	0.07	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%
714597	Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са општинског пута, ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе	2,000,000.00	0.07	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00%	-2,000,000.00	-100.00%
714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	1,000,000.00	0.04	0.00	1,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00%	19,000,000.00	1900.00%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	102,250,000.00	3.77	69,880,089.00	102,250,000.00	181,400,000.00	111,519,911.00	159.59%	79,150,000.00	77.41%
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	65,000,000.00	2.39	44,263,368.00	65,000,000.00	65,000,000.00	20,736,632.00	46.85%	0.00	0.00%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	65,000,000.00	2.39	44,263,368.00	65,000,000.00	65,000,000.00	20,736,632.00	46.85%	0.00	0.00%
732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоa градова	25,000,000.00	0.92	18,410,641.00	25,000,000.00	34,000,000.00	15,589,359.00	84.68%	9,000,000.00	36.00%
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	25,000,000.00	0.92	18,410,641.00	25,000,000.00	34,000,000.00	15,589,359.00	84.68%	9,000,000.00	36.00%
733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоa градова	440,000,000.00	16.21	417,630,668.00	440,000,000.00	400,000,000.00	-17,630,668.00	-4.22%	-40,000,000.00	-9.09%

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	220,500,000.00	8.12	160,001,977.00	220,500,000.00	252,300,000.00	92,298,023.00	57.69%	31,800,000.00	14.42%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	660,500,000.00	24.33	577,632,645.00	660,500,000.00	652,300,000.00	74,667,355.00	12.93%	-8,200,000.00	-1.24%
741141	Приходи буџета града од камата на средствима консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банке	0.00		0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00%	4,000,000.00	0.00%
741413	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	0.00	0.00	370,693.00	0.00	0.00	-370,693.00	-100.00%	0.00	0.00%
741510	Накнаде за коришћење природних добара	1,000,000.00	0.04	8,212,797.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-7,212,797.00	-87.82%	0.00	0.00%
741520	Накнаде за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	3,500,000.00	0.13	2,520,369.00	3,500,000.00	3,500,000.00	979,631.00	38.87%	0.00	0.00%
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	20,000,000.00	0.74	96,543,297.00	20,000,000.00	25,000,000.00	-71,543,297.00	-74.10%	5,000,000.00	25.00%
741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	0.00	0.00	525,566.00	0.00	0.00	-525,566.00	-100.00%	0.00	0%!

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00%	0.00	0.00%
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0.00	0.00	2,600,950.00	0.00	500,000.00	-2,100,950.00	-80.78%	500,000.00	0.00%
741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1,400,000.00	0.05	520,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	880,000.00	169.23%	0.00	0.00%
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	35,000,000.00	1.29	0.00	35,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00%	7,000,000.00	20.00%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	61,000,000.00	2.25	111,293,672.00	61,000,000.00	77,500,000.00	-33,793,672.00	-30.36%	16,500,000.00	27.05%
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења	0.00	0.00	7,044.00	0.00	0.00	-7,044.00	-100.00%	0.00	0.00%
742141	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова	0.00	0.00	17,405,000.00	0.00	17,500,000.00	95,000.00	0.55%	17,500,000.00	0.00%
742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7,000,000.00	0.26	8,745,265.00	7,000,000.00	15,000,000.00	6,254,735.00	71.52%	8,000,000.00	114.29%

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00	-100.00%	0.00	0.00%
742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	65,000,000.00	2.39	55,301,044.00	65,000,000.00	65,000,000.00	9,698,956.00	17.54%	0.00	0.00%
742241	Градске административне таксе	15,000,000.00	0.55	5,921,779.00	15,000,000.00	15,000,000.00	9,078,221.00	153.30%	0.00	0.00%
742242	Такса за озакоњење објеката у корист градова	5,000,000.00	0.18	7,634,385.00	5,000,000.00	3,000,000.00	-4,634,385.00	-60.70%	-2,000,000.00	-40.00%
742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	0.00	0.00	10,828,566.00	0.00	0.00	-10,828,566.00	-100.00%	0.00	0.00%
742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације градова	45,273,000.00	1.67	29,857,830.00	45,273,000.00	32,866,000.00	3,008,170.00	10.07%	-12,407,000.00	-27.40%
742400	Импутиране продаје добара и услуга	0.00	0.00	990,000.00	0.00	800,000.00	-190,000.00	-19.19%	800,000.00	0.00%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	137,273,000.00	5.06	136,640,788.00	137,273,000.00	149,166,000.00	12,525,212.00	9.17%	11,893,000.00	8.66%
743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	14,000,000.00	0.52	16,145,291.00	14,000,000.00	15,000,000.00	-1,145,291.00	-7.09%	1,000,000.00	7.14%
743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	3,000,000.00	0.11	4,434,210.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-1,434,210.00	-32.34%	0.00	0.00%

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	17,000,000.00	0.63	20,579,501.00	17,000,000.00	18,000,000.00	-2,579,501.00	-12.53%	1,000,000.00	5.88%
744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1,000,000.00	0.04	4,175,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-3,175,000.00	-76.05%	0.00	0.00%
744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	-583,000.00	-100.00%	0.00	0.00%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,000,000.00	0.04	4,758,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-3,758,000.00	-78.98%	0.00	0.00%
745141	Остали приходи у корист нивоа градова	5,000,000.00	0.18	35,195,052.00	5,000,000.00	35,000,000.00	-195,052.00	-0.55%	30,000,000.00	600.00%
745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова	1,000,000.00	0.04	277,917.00	1,000,000.00	1,500,000.00	1,222,083.00	439.73%	500,000.00	50.00%
745143	Део добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа градова	3,000,000.00	0.11	392,709.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,607,291.00	663.92%	0.00	0.00%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	9,000,000.00	0.33	35,865,678.00	9,000,000.00	39,500,000.00	3,634,322.00	10.13%	30,500,000.00	338.89%
772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета Републике из претходне године	1,000,000.00	0.04	315,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	685,000.00	217.46%	0.00	0.00%
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,000,000.00	0.04	315,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	685,000.00	217.46%	0.00	0.00%

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
811000	Примања од продаје непокретности	0.00	0.00	13,464,666.00	0.00	1,000,000.00	-12,464,666.00	-92.57%	1,000,000.00	0.00%
812000	Примања од продаје покретне имовине	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	1,000,000.00	0.00%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0.00	0.00	13,464,666.00	0.00	2,000,000.00	-11,464,666.00	-85.15%	2,000,000.00	0.00%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	70,000,000.00	2.58	0.00	70,000,000.00	279,000,000.00	279,000,000.00	0.00%	209,000,000.00	298.57%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	70,000,000.00	2.58	0.00	70,000,000.00	279,000,000.00	279,000,000.00	0.00%	209,000,000.00	298.57%
911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	190,000,000.00	7.00	575,728,704.00	190,000,000.00	50,000,000.00	-525,728,704.00	-91.32%	-	-73.68%
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	190,000,000.00	7.00	575,728,704.00	190,000,000.00	50,000,000.00	-525,728,704.00	-91.32%	140,000,000.00	-73.68%
Укупно		2,714,923,000.00	100.00	2,859,764,750.00	2,714,923,000.00	2,864,226,000.00	4,461,250.00	0.16%	149,303,000.00	5.50%

Пренета средства из претходне године (300000): пројекција је смањена за 51.7 милиона динара у односу на иницијални буџет у складу са утврђеним пренетим средствима у Одлуци о завршном рачуну за 2018. годину. Ради се о средствима које остану неутрошене на дан 31.12. претходне године а које се утврђују у поступку израде завршног рачуна који се усваја средином текуће године и није познат у поступку доношења одлуке о буџету.

Текући приходи (700000) су пројектовани на нивоу од 2,5 милијарде динара и увећани су за 5,5% у односу на иницијалну пројекцију буџета. уз одређена прилагођавања које дајемо у прилогу:

Група 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке умањена је за 10,8 милиона динара у односу на почетну пројекцију, највеће смањење је код пореза на земљиште. Највеће повећање у овој групи прихода очекује се код пореза на друге приходе који зависе од сезонских радова, привремених и повремених послова итд.

Група 713 – Порез на имовину увећан је за 1 милион динара у односу на пројекцију иницијалног буџета. Ови приходи су у односу на 2018. годину повећани за 28 милиона због завршетка пројекта ажурирања пореске базе и увећања укупне квадратуре опорезиве имовине на територији Града. Највеће повећање у овој групи прихода очекује се код пореза на наслеђе и поклоне, по решењу Пореске управе.

Група 714 – Порез на добра и услуге увећан је за 79 милиона динара у односу на иницијалну пројекцију буџета. Највеће увећање се очекује код Накнада за коришћење просторија на јавној површини у пословне и друге сврхе (714565) у износу од 80 милион динара, док је највеће смањење код накнада за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица (714593).

Група 732 – Донације од међународних организација ова група је увећана у односу на иницијални буџет у износу за 9 милиона динара за средства која се очекују од повраћаја утрошених средстава од стране Европске уније за изградњу градског стадиона у прекограничној сарадњи са бугарском општином Монтана.

Група 733 – Трансфери од других нивоа власти смањена је у односу на иницијалну пројекцију буџета за 8,2 милиона.

Група 741 – Приходи од имовине пројекција је увећана за 16,5 милиона. Увећање код ове групе прихода у односу на иницијални буџет извршено је код следећих прихода: Приходи буџета града од камата на средствима консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банке (741141) за 4 милиона динара, комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, пројзвода старих и уметничких заната и домаће радиности (741531) за 5 милиона динара као и код доприноса за уређивање грађевинског земљишта (741538) у износу од 7 милиона динара.

Група 742 – Приходи од продаје добара и услуга увећани су у односу на иницијалну пројекцију буџета за 11,9 милиона динара, а највеће повећање је код прихода од продаје добара

и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова (742141), док је највеће смањење код прихода које својом делатношћу остваре органи и организације градова (742341) због тога што се укидањем подрачуна сопствених прихода индиректних корисника исти уплаћују на уплатни рачун града.

Група 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист повећана је за 1 милион динара и то Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (743324).

Група 744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица није промењена.

Група 745 – Мешовити и неодређени приходи је повећана за 30 милиона динара, а највеће је увећање код Осталих прихода у корист нивоа градова (745141) због бољег остварења у првој половини 2019. године. У ову групу прихода спадају приходи од датих гаранција за учешће на тендерима, сви приходи за које не постоји адекватан уплатни рачун у контном плану за буџетски систем.

Категорија 77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода пројекција није мењана.

У оквиру класа 80000 - Примања од продаје нефинансијске имовине .Највеће увећање у односу на иницијалну пројекцију буџета имамо код групе 841 – Примања од продаје земљишта и то за 209 милиона , јер је планирана продаја земљишта испод ``Рода`` маркета реализована.

Група 911 – Примања од домаћих задуживања је смањена у односу на иницијалну пројекцију буџета за 140 милиона.

У наставку дајемо додатно образложење промена у пројекцији прихода у односу на Завршни рачун 2018. године и у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину:

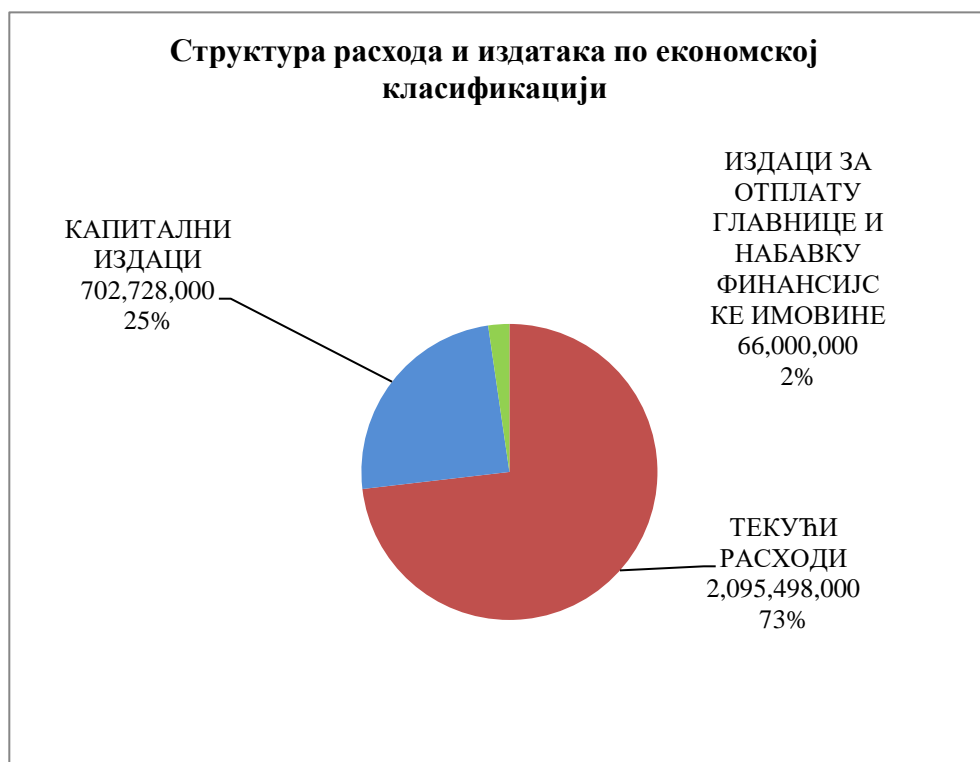
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019
- пренета средства из претходног периода	83.834.450	90.000.000	38.260.000
-изворни приходи	459.591.725	461.673.000	744.066.000
-уступљени приходи	1.149.512.227	1.242.750.000	1.098.600.000
-трансферна средства од других нивоа власти	577.632.645	660.500.000	652.300.000
-примања од продаје основних средстава	13.464.666	70.000.000	281.000.000
-примања од задуживања	575.728.704	190.000.000	50.000.000
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.859.764.417	2.714.923.000	2.864.226.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	572,101,006.00	621,630,000.00	625,541,000.00	53,439,994.00	9.34%	3,911,000.00	0.63%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	102,075,478.00	111,046,000.00	108,442,000.00	6,366,522.00	6.24%	-2,604,000.00	-2.34%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,325,003.00	1,625,000.00	2,255,000.00	929,997.00	70.19%	630,000.00	38.77%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,010,699.00	5,811,000.00	6,906,000.00	-13,104,699.00	-65.49%	1,095,000.00	18.84%
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18,119,343.00	20,239,000.00	19,037,000.00	917,657.00	5.06%	-1,202,000.00	-5.94%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8,984,799.00	8,427,000.00	9,228,000.00	243,201.00	2.71%	801,000.00	9.51%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	722,616,328.00	768,778,000.00	771,409,000.00	48,792,672.00	6.75%	2,631,000.00	0.34%
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	203,745,917.00	248,532,000.00	277,644,000.00	73,898,083.00	36.27%	29,112,000.00	11.71%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	8,053,775.00	7,168,000.00	7,265,000.00	-788,775.00	-9.79%	97,000.00	1.35%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	144,770,019.00	108,373,000.00	168,701,000.00	23,930,981.00	16.53%	60,328,000.00	55.67%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	37,590,677.00	30,933,000.00	35,231,000.00	-2,359,677.00	-6.28%	4,298,000.00	13.89%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	127,617,318.00	75,497,000.00	82,375,000.00	-45,242,318.00	-35.45%	6,878,000.00	9.11%
426000	МАТЕРИЈАЛ	49,892,107.00	52,962,000.00	56,509,000.00	6,616,893.00	13.26%	3,547,000.00	6.70%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	571,669,813.00	523,465,000.00	627,725,000.00	56,055,187.00	9.81%	104,260,000.00	19.92%
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	15,217,981.00	14,500,000.00	14,535,000.00	-682,981.00	-4.49%	35,000.00	0.24%
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	686,639.00	500,000.00	300,000.00	-386,639.00	-56.31%	-200,000.00	-40.00%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	15,904,620.00	15,000,000.00	14,835,000.00	-1,069,620.00	-6.73%	-165,000.00	-1.10%
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	36,604,528.00	58,600,000.00	32,300,000.00	-4,304,528.00	-11.76%	-26,300,000.00	-44.88%
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА			3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	36,604,528.00	58,600,000.00	35,300,000.00	-1,304,528.00	-3.56%	-23,300,000.00	-39.76%
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	271,294,407.00	321,970,000.00	339,100,000.00	67,805,593.00	24.99%	17,130,000.00	5.32%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	48,450,000.00	50,400,000.00	37,500,000.00	-10,950,000.00	-22.60%	-12,900,000.00	-25.60%
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	40,174,791.00	61,862,000.00	56,900,000.00	16,725,209.00	41.63%	-4,962,000.00	-8.02%
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	359,919,198.00	434,232,000.00	433,500,000.00	73,580,802.00	20.44%	-732,000.00	-0.17%
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	45,622,247.00	48,680,000.00	51,070,000.00	5,447,753.00	11.94%	2,390,000.00	4.91%

470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	45,622,247.00	48,680,000.00	51,070,000.00	5,447,753.00	11.94%	2,390,000.00	4.91%
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	117,770,072.00	90,500,000.00	92,618,000.00	-25,152,072.00	-21.36%	2,118,000.00	2.34%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5,447,162.00	7,530,000.00	5,993,000.00	545,838.00	10.02%	-1,537,000.00	-20.41%
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	52,994,463.00	10,962,000.00	31,698,000.00	-21,296,463.00	-40.19%	20,736,000.00	189.16%
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0.00	500,000.00	100,000.00	100,000.00	0	-400,000.00	-80.00%
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	6,404,381.00	3,416,000.00	9,250,000.00	2,845,619.00	44.43%	5,834,000.00	170.78%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	182,616,078.00	112,908,000.00	139,659,000.00	-42,957,078.00	-23.52%	26,751,000.00	23.69%
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.00	44,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0	-22,000,000.00	-50.00%
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0.00	44,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00	0	-22,000,000.00	-50.00%
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	383,354,020.00	495,340,000.00	556,660,000.00	173,305,980.00	45.21%	61,320,000.00	12.38%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	25,449,250.00	117,590,000.00	120,538,000.00	95,088,750.00	373.64%	2,948,000.00	2.51%
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0	100,000.00	0
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	533,657.00	0.00	0.00	-533,657.00	-100.00%	0.00	0
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4,175,758.00	1,980,000.00	2,080,000.00	-2,095,758.00	-50.19%	100,000.00	5.05%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	413,512,685.00	614,910,000.00	679,378,000.00	265,865,315.00	64.29%	64,468,000.00	10.48%
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,597,614.00	5,850,000.00	5,850,000.00	1,252,386.00	27.24%	0.00	0.00%
520000	ЗАЛИХЕ	4,597,614.00	5,850,000.00	5,850,000.00	1,252,386.00	27.24%	0.00	0.00%
541000	ЗЕМЉИШТЕ	11,345,406.00	22,500,000.00	17,500,000.00	6,154,594.00	54.25%	-5,000,000.00	-22.22%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	11,345,406.00	22,500,000.00	17,500,000.00	6,154,594.00	54.25%	-5,000,000.00	-22.22%
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	457,096,166.00	66,000,000.00	66,000,000.00	-391,096,166.00	-85.56%	0.00	0.00%
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	457,096,166.00	66,000,000.00	66,000,000.00	-391,096,166.00	-85.56%	0.00	0.00%
УКУПНО		2,821,504,683.00	2,714,923,000.00	2,864,226,000.00	42,721,317.00	1.51%	149,303,000.00	5.50%

Графикон структуре расхода и издатака по економској класификацији :



Упоређивањем расхода и издатака по контима између завршног рачуна за 2018. годину, Одлуке о буџету за 2019. годину и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2019. годину можемо утврдити промене у структури расходне стране буџета приказане по економској класификацији (контима) односно по основним наменама, уважавајући сва ограничења која су карактеристична за ову буџетску класификацију.

Текући расходи (400) имају укупно учешће у структури буџета од 73,2%, учешће **капиталних издатака (500)** износи 24,5%, а **отплата главнице дуга (610)** 0,7%.

Група 410 – Расходи за запослене имају учешће у ребалансу буџета од 26,9% што је повећање за 2.631.000 динара или 0,34% у односу на буџет за 2019. годину. До повећања је дошло због измена Закона о буџетском систему и увећања плата запосленима у Предшколској установи са планираних 7% на 9%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга – има учешће у ребалансу буџета 21,9% што је повећање од 56.055.187 динара или 9,8% у односу на завршни рачун 2018., односно повећање од 104.260.000 динара у односу на буџет 2019. год. До повећања је дошло услед повећања издвајања за сталне трошкове, услуга по уговору и материјала.

Група 440 – Отплата камата – има учешће у ребалансу од 0,5% што представља смањење од 1.069.620 динара у односу на завршни рачун 2018. год или 6,73%, односно смањење од 165.000

динара у односу на буџет 2019. године или 1,10%.

Група 450 – Субвенције – има учешће у ребалансу од 1,2%, што представља смањење од 1.304.528 динара или 3,56% у односу на завршни рачун 2018., односно смањење од 23.300.000 динара у односу на буџет 2019. године или 39,76%. Највећи део средстава односи се на трошкове функционисања Слободне зоне, субвенција у пољопривреди, трошкове ликвидације ЈП „Дирекција за развој и изградњу Града“, ЈП Скијалиште „Бесна кобила“ и преузимање неизмирених обавеза ЈП „Управа Бање“ након 1. Децембра 2016. године.

Група 460 – Донације и трансфери – има учешће у укупном ребалансу од 15,1%, што представља повећање у односу на завршни рачун 2018. у износу од 73.580.802 динара или 20,44%, а на приближно је истом нивоу као и у буџету за 2019. годину. Средства се односе на функционисање основних и средњих школа, функционисање Центра за социјални рад, дотације Апотеци, ангажовање 9 лекара и 9 медицинских сестара за пружање медицинске помоћи житељима у руралним срединама.

Група 470 – Социјална помоћ – има учешће у ребалансу буџета од 1,8% што представља увећање од 5.447.753 динара у односу на завршни рачун 2018. год. или 11,9%, односно увећање од 2.390.000 динара у односу на буџет за 2019. год. или 4,9%. Реч је о програму социјалне заштите бораца и војних инвалида, учесника ратова и чланова њихових породица, активности Комесаријата за избеглице, једнократне помоћи за новорођенчад, остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу, новчана средства за децу оболелу од малигнитета, средства намењена ђацима првацима, награде за најбоље ученике основних и средњих школа, као и студенте са високим просеком.

Група 480 – Остали расходи – има учешће у ребалансу буџета у износу од 4,9% или 139.659.000 динара, што је увећање за 26.751.000 динара или 23,6% у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину. Увећање средства се односе на издвајања за новчане казне и пенале по решењу судова, као и накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – има учешће у укупном буџету од 0,8% у износу од 22.000.000 динара. Реч је о смањењу од 22.000.000 динара што износи 50%. Ради се о коришћењу средстава текуће буџетске резерве у износу од 19.000.000 динара за додатне и непредвиђене расходе и издатке у току године. Овде су планирана и средства сталне буџетске резерве у износу од 3.000.000 динара.

Група 500 – Капитални издаци – има учешће у ребалансу буџета од 24,5% или 702.728.000 динара што представља увећање у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину у износу од 59.468.000 динара.

Предлогом ребаланса за 2019. годину предвиђена су потребна средства за реализацију приоритетних инвестиција до краја 2019. године и то:

- Изградња зграде позоришта „Бора Станковић“;
- Изградња вртића у насељу Рашка;
- Реконструкција Основне школе „Радоје Домановић“ - (финансираће се средствима Канцеларије за јавна улагања);
- Реконструкција улице „Боре Станковић“;
- Реконструкција Градског парка – I фаза;

- Реконструкција Градског стадиона;
- Додатна средства за изградњу канализационе мреже;
- Даља улагања у индустријску зону Бунушевац и изградњи кружних токова;
- Рехабилитација и одржавање градских саобраћајница.

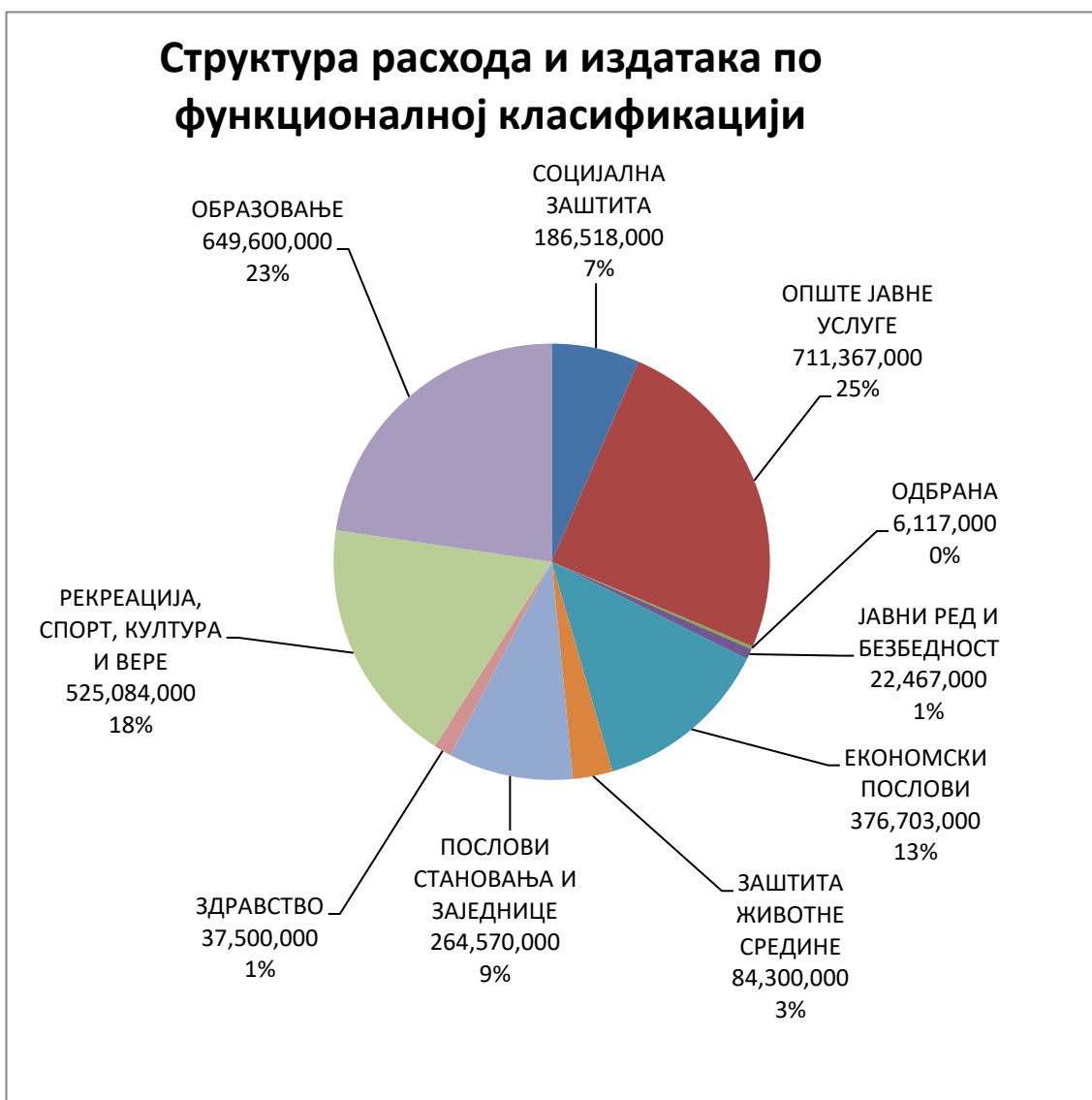
Група 610 – Отплата главнице – има учешће у ребалансу буџета од 0,7% или 66.000.000 динара. Овај износ представља умањење у односу на 2018. годину након репрограма кредита који је урађен у 2018. години и чиме је смањена отплата кредита у 2019. години.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функције	Опис	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	158,288,003	171,695,000	186,518,000	28,229,997	17.83%	14,823,000	8.63%
010	Болест и инвалидност;	73,824,742	67,695,000	69,268,000	-4,556,742	-6.17%	1,573,000	2.32%
040	Породица и деца;	17,229,777	18,000,000	18,500,000	1,270,223	7.37%	500,000	2.78%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	57,990,527	74,500,000	84,850,000	26,859,473	46.32%	10,350,000	13.89%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	9,242,957	11,500,000	13,900,000	4,657,043	50.38%	2,400,000	20.87%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1,097,404,250	698,698,000	711,367,000	-386,037,250	-35.18%	12,669,000	1.81%
111	Извршни и законодавни органи	28,775,849	41,634,000	45,306,000	16,530,151	57.44%	3,672,000	8.82%
112	Финансијски и фискални послови		44,000,000	22,000,000	22,000,000	0.00%	-22,000,000	-50.00%
130	Опште услуге;	522,879,068	423,814,000	455,211,000	-67,668,068	-12.94%	31,397,000	7.41%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	72,748,047	108,050,000	107,950,000	35,201,953	48.39%	-100,000	-0.09%
170	Трансакције јавног дуга;	473,001,286	81,200,000	80,900,000	-392,101,286	-82.90%	-300,000	-0.37%
200	ОДБРАНА	0	2,500,000	6,117,000	6,117,000	0.00%	3,617,000	144.68%
220	Цивилна одбрана		2,500,000	6,117,000	6,117,000	0.00%	3,617,000	144.68%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	15,916,107	16,734,000	22,467,000	6,550,893	41.16%	5,733,000	34.26%
330	Судови;	15,916,107	16,734,000	22,467,000	6,550,893	41.16%	5,733,000	34.26%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	358,066,128	351,658,000	376,703,000	18,636,872	5.20%	25,045,000	7.12%
411	Општи економски и комерцијални послови	7,620,421	17,400,000	13,300,000	5,679,579	74.53%	-4,100,000	-23.56%
421	Пољопривреда	15,257,978	16,500,000	14,800,000	-457,978	-3.00%	-1,700,000	-10.30%
455	Цевоводи и други облици саобраћаја	4,727,899	0	280,720,000	275,992,101	5837.52%	280,720,000	0.00%
473	Туризам	59,614,654	56,758,000	67,883,000	8,268,346	13.87%	11,125,000	19.60%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	85,527,661	62,100,000	84,300,000	-1,227,661	-1.44%	22,200,000	35.75%
510	Управљање отпадом;	37,447,408	33,000,000	33,000,000	-4,447,408	-11.88%	0	0.00%
520	Управљање отпадним водама;	25,977,003	10,000,000	25,600,000	-377,003	-1.45%	15,600,000	156.00%
530	Смањење загађености;	982,752	1,400,000	1,400,000	417,248	42.46%	0	0.00%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	533,657	1,000,000	0	-533,657	-100.00%	-1,000,000	-100.00%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	8,768,427	5,700,000	7,200,000	-1,568,427	-17.89%	1,500,000	26.32%

Функције	Опис	ЗАВРШНИ 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	11,818,414	11,000,000	17,100,000	5,281,586	44.69%	6,100,000	55.45%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	119,544,412	245,040,000	264,570,000	145,025,588	121.32%	19,530,000	7.97%
620	Развој заједнице;	72,981,762	129,540,000	147,570,000	74,588,238	102.20%	18,030,000	13.92%
630	Водоснабдевање;	4,835,995	4,000,000	3,000,000	-1,835,995	-37.97%	-1,000,000	-25.00%
640	Улична расвета;	34,351,873	111,500,000	114,000,000	79,648,127	231.86%	2,500,000	2.24%
660	Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту	7,374,782	0	0	-7,374,782	-100.00%	0	0.00%
700	ЗДРАВСТВО	59,554,534	42,400,000	37,500,000	-22,054,534	-37.03%	-4,900,000	-11.56%
740	Услуге јавног здравства;	59,554,534	42,400,000	37,500,000	-22,054,534	-37.03%	-4,900,000	-11.56%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	399,997,942	486,148,000	525,084,000	125,086,058	31.27%	38,936,000	8.01%
810	Услуге рекреације и спорта;	108,585,434	91,850,000	92,390,000	-16,195,434	-14.91%	540,000	0.59%
820	Услуге културе;	275,103,508	377,298,000	412,694,000	137,590,492	50.01%	35,396,000	9.38%
830	Услуге емитовања и штампања;	16,309,000	17,000,000	20,000,000	3,691,000	22.63%	3,000,000	17.65%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	527,205,646	637,950,000	649,600,000	122,394,354	23.22%	11,650,000	1.83%
911	Предшколско образовање	320,094,169	436,150,000	436,000,000	115,905,831	36.21%	-150,000	-0.03%
912	Основно образовање	146,803,148	115,000,000	131,000,000	-15,803,148	-10.76%	16,000,000	13.91%
920	Средње образовање;	55,389,209	80,000,000	75,000,000	19,610,791	35.41%	-5,000,000	-6.25%
960	Помоћне услуге образовању;	4,919,120	6,800,000	7,600,000	2,680,880	54.50%	800,000	11.76%
	УКУПНО	2,821,504,683	2,714,923,000	2,864,226,000	42,721,317	1.51%	149,303,000	5.50%

Графикон структуре расхода и издатака по функционалној класификацији :



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Буџетски корисник	ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	БУЏЕТ 2019	РЕБАЛАНС 2019	РАЗЛИКА			
						ЗАВРШНИ РАЧУН 2018	%	БУЏЕТ 2019	%
1		СКУПШТИНА ГРАДА	8,131,471	11,862,000	16,193,000	8,061,529	99%	4,331,000	37%
2		ГРАДОНАЧЕЛНИК	20,644,378	13,801,000	13,242,000	-7,402,378	-36%	-559,000	-4%
3		ГРАДСКО ВЕЋЕ		15,971,000	15,871,000	15,871,000	#DIV/0!	-100,000	-1%
4		ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	13,267,076	14,734,000	19,349,000	6,081,924	46%	4,615,000	31%
5		ГРАДСКА УПРАВА	2,006,676,959	1,898,954,000	1,983,708,000	-22,968,959	-1%	84,754,000	4%
5	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"	320,094,169	365,650,000	381,000,000	60,905,831	19%	15,350,000	4%
5	5.02	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.СТАНКОВИЋ"	32,511,325	35,119,000	36,461,000	3,949,675	12%	1,342,000	4%
5	5.03	ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"	30,283,182	37,742,000	44,605,000	14,321,818	47%	6,863,000	18%
5	5.04	НАРОДНИ МУЗЕЈ	29,787,313	20,730,000	23,596,000	-6,191,313	-21%	2,866,000	14%
5	5.05	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	31,946,072	29,479,000	34,761,000	2,814,928	9%	5,282,000	18%
5	5.06	НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	21,825,752	25,452,000	27,203,000	5,377,248	25%	1,751,000	7%
5	5.07	ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	9,130,979	8,704,000	9,978,000	847,021	9%	1,274,000	15%
5	5.08	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	59,614,654	56,758,000	67,883,000	8,268,346	14%	11,125,000	20%
5	5.09	СПОРТСКА ХАЛА	33,426,025	34,222,000	39,040,000	5,613,975	17%	4,818,000	14%
5	5.10	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	63,449,745	57,695,000	58,268,000	-5,181,745	-8%	573,000	1%
5	5.11	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	89,067,416	6,050,000	6,950,000	-82,117,416	-92%	900,000	15%
5	5.12	ГО ВРАЊСКА БАЊА	48,999,136	80,000,000	83,000,000	34,000,864	69%	3,000,000	4%
6		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	2,649,031	2,000,000	3,118,000	468,969	18%	1,118,000	56%
УКУПНО			2,821,504,683	2,714,923,000	2,864,226,000	42,721,317	2%	149,303,000	5%

Раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

- **Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 2101-0001 – Функционисање скупштине** - За редовне трошкове изабраних и постављених лица у Скупштини града и финансирање политичких партија ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 16.193.000 динара, што је за 4.331.000 динара повећање у односу на Одлуку о буџету за 2019. годину, односно за 37%.

Раздео 2 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

- **Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 2101-0002– Функционисање извршних органа** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 15,871,000 динара, за редован рад градских већника. Код ове активности имамо смањење за 100.000 динара у односу на Одлуку о буџету.

Раздео 3 - ГРАДОНАЧЕЛНИК:

- **Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**
 - **Програмска активност 2101-0002– Функционисање извршних органа** -Код ове програмске активности у односу на Одлуку о буџету имамо смањење за 559.000 динара. За редован рад градоначелника, заменика градоначелника, запослених у Кабинету градоначелника и Службе за интерну ревизију ребалансом су предвиђена средства у износу од 13.242.000 динара.

Раздео 4 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

- **Програм 15 – Локална самоуправа**
 - **Програмска активност 0602-0004 – Општинско јавно правобранилаштво** - За редовне трошкове јавних правобраниоца у овире заступања интереса Града ребалансом су распоређена средства у укупном износу од 19.349.000 динара, док је Одлуком о буџету био предвиђен износ од 14.734.000. Увећање се пре свега односи на покриће трошкова вештачења, као и услуга по уговору.

Раздео 5 – ГРАДСКА УПРАВА

- **Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање**
 - **Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање** - Ребалансом су у односу на Одлуку о буџету увећана средства за 2.070.000 динара,

тако да су предвиђена средства у укупном износу од 62.070.000 динара, за финансирање трошкова надзорних органа за инвестиције Града, трошкове добијања сагласности, грађевинских дозвола, геодетских услуга за потребе рада Одељења за урбанизам, пројектна документација за развојне пројекте и набавка земљишта за капиталне пројекте.

- **Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем** - Ребалансом су распоређена средства у износу од 22.000.000 динара за изградњу и постављање трафо станице и енергетског кабла, као и уређење комуналне инфраструктуре до фабрике Геокса.

■ **Програм 2: Комунална делатност**

- **Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем** - Распоређена су средства по апропријацијама у укупном износу од 114.000.000 динара, средства су у односу на Одлуку о буџету увећана за 2.500.000 динара. Средства су намењена за финансирање трошкова јавне расвете за струју и одржавање јавне расвете на територији Града. Годишња потрошња струје са потписаним репрограмима за јавну расвету се процењује на 100 милиона динара док је за одржавање и изградњу јавне расвете на територији Града предвиђено 14 милиона.
- **Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене** - Ребалансом је распоређен износ од 33.000.000 динара за услуге чишћења и одржавања јавних зелених површина, градских и општинских саобраћајница и тргова на територији Града и Градске општине Врањска Бања.
- **Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена** - Код ове програмске активности ребалансом имамо увећање у односу на Одлуку о буџету за 6.100.000 динара пре свега због повећаног броја уједа паса луталица, распоређене су апропријације у укупном износу од 17.100.000 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** - Распоређен је износ од 3.000.000 динара по апропријацијама за изградњу водоводне мреже у Врању.
- **Пројекат 1102-П2 Реконструкција градског парка** - Распоређен је износ од 35.000.000 динара по апропријацијама - I фаза изградње. Средства су намењена за реконструкцију градског парка који ће добити сасвим нови изглед, и који ће бити у складу са свим европским и светским стандардима.

■ **Програм 3: Локални економски развој**

- **Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** - Ребалансом је увећана ова програмска активност за 12% у односу на

Одлуку о буџету што у укупном износу износи 8.300.000 динара, средства су намењена за функционисање предузећа „Слободна зона“ доо која је управљач Слободном зоном у Бунушевцу. У наредном периоду се очекује смањење издвајања буџетских средстава за финансирање овог предузећа доласком корисника (инвеститора) у Слободној зони чиме ће се „Слободна зона“ доо финансирати од пружања услуга корисницима Слободне зоне.

- **Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања** – Ребалансом су предвиђене две апропријације у укупном износу од 5.000.000 динара за суфинансирање стручног усавршавања и тренинге лица код послодавца у сарадњи са НЗС-а и у складу са Локалним акционим планом.

■ **Програм 5 – ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ**

- **Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** - Ребалансом су предвиђена средства по апропријацијама у укупном износу од 14.800.000 динара за одржавање пчеларског сајма, едукације, семинаре, давања подстицаја за набавку садница, опреме за наводњавање и остале мере предвиђене Програмом за развој пољопривреде.

■ **Програм 6: Заштита животне средине**

Фонд за заштиту животне средине је буџетски евиденциони конто буџета града Враћа. Средства на овом конту су наменског карактера и остварују се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине. Укупно планирана средства ребалансом износе 34.200.000 динара .

- **Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности** - Ребалансом су за финансирање мера и активности предвиђених Програмом Фонда за заштиту животне средине а на основу сагласности надлежног Министарства, предвиђена средства у износу од 7.200.000 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, набавку контејнера и остале опреме за одлагање отпада.
- **Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине** - Ребалансом је остао исти износ средстава као и у Одлуци о буџету у износу од 1.400.000 динара за контролу квалитета ваздуха, алергополена у ваздуху и праћење буке.
- **Програмска активност 0401-0004 Управљање опадним водама** - Распоређена су средства у износу од 25.600.000 динара по апропријацијама, што представља увећање у односу на Одлуку о буџету за 15.600.000 динара. Увећање се односи на изградњу фекалне и атмосферске канализације на територији Града, чишћење речних токова и водотокова.

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

- **Програмска активност 0701-0001: Управљање саобраћајем** распоређена су средства по апропријацијама у укупном износу од 231.820.000 динара, средства су у односу на Одлуку о буџету увећана за 64%, и употребиће се за асфалтирање и одржавање путева на територији града Враћа. У оквиру ове програмске активности планирају се средства за летње и зимско одржавање саобраћајница.
- **Пројекат 0701-П1: Изградња улице Бора Станковића** – Код овог пројекта предвиђена су средства у укупном износу од 29.500.000 динара.
- **Пројекат 0701-П2: Изградња Обилазнице до слободне зоне I фаза** - Код овог пројекта предвиђена су средства у укупном износу од 19.400.000 динара.

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

- **Пројекат – 2001-П1 Изградња дечјег вртића у насељу Рашка** - Ребалансом је распоређен износ од 55.000.000 динара . Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством привреде у оквиру конкурса „Подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – градимо заједно“ на коме је Граду одобрен овај пројекат укупне вредности 235 милиона динара.

• **Програм 9 – Основно образовање**

- **Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа** - Ребалансом је у односу на Одлуку о буџету увећан износ апропријација за 16.000.000 динара, и износи 131.000.000 динара, увећање се односи на 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 као и средства за измирење дуга по основу пресуда за трошкове превоза у претходне три године)

• **Програм 10 – Средње образовање**

- **Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа** - Ребалансом је предвиђен износ од 75.000.000 динара за финансирање редовних трошкова средњих школа.

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

- **Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи**
- Код ове програмске активности имамо увећање средстава у односу на Одлуку о буџету за 7%, ребалансом је предвиђено 70.850.000 динара, за финансирање материјалног обезбеђења бораца из НОР-а, финансирање повлашћеног превоза породиља, ратних војних инвалида и пензионера, суфинансирање пројеката са

Комесаријатом за избеглице, трошкове функционисања Центра за социјални рад и исплату једнократних, тренутних помоћи, радна ангажовања и накнаду погребних трошкова.

- **Програмска активност 0901-0003 Дневне услуге у заједници** - Ребалансом је распоређен износ од 1.000.000 динара за финансирање социо-хуманитарних организација које пружају дневне услуге особама у стању социјалне потребе. Избор социо-хуманитарних организација врши се путем конкурса које расписује Градско веће.
- **Програмска активност 0901-0005 Активности Црвеног крста** - Ребалансом је предвиђен износ од 8.000.000 као и Одлуком о буџету, за финансирање трошкова припреме obroka за најугроженије грађане Врања и Врањске Бање преко Народне кухиње и за активности Црвеног крста Врање.
- **Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом** - Ребалансом је увећан износ по апропријацијама за 500.000 динара и износи 14.500.000 динара, средства су намењена за једнократне помоћи породиљама, новорођенчад, једнократне помоћи за ђаке прваке и помоћи за децу оболелу од малигнитета и ретких болести.
- **Програмска активност 0901-0007: Подршка рађању и родитељству** распоређен износ од 4.000.000 динара за 16 парова којима ће Град одобрити по 250.000 динара у складу са Правилником о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу.
- **Програмска активност 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом** - Ребалансом је у односу на Одлуку о буџету увећан износ апропријације за 10% и износи 11.000.000 динара, а користи се за финансирање програма и пројеката удружења особа са инвалидитетом и других социо-хуманитарних организација у складу Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Врања за реализовање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада („Службени гласник града Врања, бр. 22/2012 и 33/2013).

■ **Програм 12: Примарна здравствена заштита**

- **Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите** - Ребалансом је распоређена апропријација у укупном износу од 35.500.000 динара за дотације Градској Апотеци на основу репрограма дуговања са добављачима лекова и медицинских средстава, као и за пројектно финансирање лекара како би се унапредио квалитет здравствене заштите становништва у руралним срединама.
- **Програмска активност 1801-0002: Мртвозорство** - Ребалансом је за ову законску обавезу изласка на терен мртвозорника и констатовања смрти предвиђено 2.000.000 динара

- **Пројекат 1801-П1: Суфинансирање изградње хируршког блока** - Ребалансом је на апропријацији распоређен износ од 14.000.000 динара за суфинансирање изградње хируршког блока са Министарством здравља и донатором ПРОГРЕС-ом. Обавеза града Враћа за је финансирање изградње саобраћајница, атмосферске канализације, потпорног зида и прикључака на водоводну и фекалну канализациону мрежу.

■ **Програм 13: Развој културе**

- **Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** - Ребалансом је предвиђен укупан износ средстава од 20.050.000 динара, која су распоређена по апропријацијама, а намењена су за обележавање Светосавске недеље, Српске нове године, манифестације „Piano summer 2019” активности и финансирање програма и пројеката културно-уметничких друштава и самосталних уметника по конкурс, дотације верским заједницама, награђивање најбољих ученика и студената Града, текуће поправке и одржавање споменика и средства за финансирање пројектне документације за изградњу и уређење Прибојчићеве куће и Баба Златине улице.
- **Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса** - У области јавног информисања распоређена је апропријација у износу од 20.000.000 динара. Код ове програмске активности имамо увећање за 3.000.000 динара у односу на Одлуку о буџету ради исплате дуга из претходних година.
- **Пројекат 1201-П4 Изградња и опремање зграде Позоришта** - За изградњу и опремање зграде Позоришта предвиђена су средства по апропријацијама у укупном износу од 177.000.000 динара, за завршетак зграде Позоришта.

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

- **Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** - Ребалансом су распоређене апропријације за финансирање програма и пројеката спортских удружења и савеза на основу Закона о спорту у износу од 55.000.000 динара. Код ове програмске активности имамо смањење у односу на одлуку о буџету за 5.000.000 динара. Ова средства се додељују на основу одобрених годишњих и посебних програма Спортског савеза и клубова којима се остварује општи интерес у области спорта.
- **Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту** - Ребалансом имамо увећање у односу на Одлуку о буџету за 10%, распоређена су средства у укупном износу од 11.500.000 динара за финансирање школских такмичења и манифестација у области спорта, уређивање дејчјих игралишта на територији Града за израду пројектне документације за додатне спортске терене на Градском стадиону.
- **Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике** - Ребалансом имамо смањење у односу на Одлуку о буџету, средства су распоређена

по апропријацијама у укупном износу од 850.000 за функционисање Канцеларије за младе.

- **Програмска активност 1301-0006: Увођење младих у научно-истраживачке процесе** - Код ове програмске активности распоређена су средства на апропријацији у укупном износу од 7.600.000 динара што представља увећање за 12% у односу на Одлуку о буџету, а средства су намењена за функционисање Регионалног центра за таленте и стварање услова за додатно усавршавање талентоване деце заинтересоване за природне и друштвене науке.
- **Пројекат 1301-П1 Реконструкција градског стадиона** - Ребалансом су распоређена средства на апропријацији у износу од 25.040.000 динара за реновирање Градског стадиона у оквиру међуграничне сарадње са општином Монтана из Бугарске.

■ **Програм 15: Локална самоуправа**

- **Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина** - Ребалансом имамо увећање за 7% у односу на Одлуку о буџету, распоређена су средства по апропријацијама у укупном износу од 537.250.000 динара за редовне трошкове функционисања органа Градске управе.
- **Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга** - Распоређене су апропријације у износу од 80.900.000 динара. Након репрограма кредита који је урађен у 2018. године смањена је отплата кредита у 2019. години за 100 милиона динара.
- **Програмска активност 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина** – Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 4.900.000 динара за реализацију Локалног акционог плана за Роме, ромске прославе, функционисање Декаде рома.
- **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва** - ребалансом су распоређена средства у износу од 19.000.000 динара за непланиране издатке у 2019. години.
- **Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва** - Распоређена су средства у износу од 3.000.000 динара за отклањање последица у временских непогода у ванредним ситуацијама.
- **Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама** - Ребалансом су у односу на Одлуку о буџету увећана средства за 3.617.000 због санације оштећења на Собинској и Врањској реци, санацији клизишта. Средства су планирана и за превентивну заштиту од временских непогода, за хитне интервенције, чишћење водотокова и путева, израду пројектне документације и одштете физичким лицима услед временских непогода.

- **Пројекат 0602-П1: Изградња Дома културе у МЗ** – Распоређена су средства на апропријацији за изградњу Дома културе у Дубници у укупном износу од 18.000.000 динара
- **Пројекат 0602-П2 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 28.500.000 динара за измирење заосталих дуговања јавних предузећа у ликвидацији и ЈП Управа Бање док је ово предузеће било индиректни буџетски корисник. Очекује се да ће процес завршетка ликвидације и измирења свих заосталих обавеза која се процењују на износ од 150 милиона динара бити завршен у 2020. години. Средства се одобравају по посебном програму субвенција које предлажу јавна предузећа у ликвидацији.
- **Пројекат 0602-П3: Прослава Дана Града** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 961.000 динара за спровођење прославе Дана Града 31.01.2019. године.

Глава 5.12. – Градска општина Врањска Бања

■ Програм 15 – Локална самоуправа

- **Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 83.000.000 динара, трансфера Градској општини Врањска Бања из буџета Града за финансирање надлежности које су предвиђене Статуом ГО Врањска Бања. Трансферна средства ће се користити за редовно функционисање органа и служби Градске општине Врањска Бања и реализацију комуналног програма на њеној територији. Поред овог износа, Врањској Бања ће добијати припадајући део пореза на зараде, пореза на приходе од самосталних делатности, прихода од имовине и других прихода наплаћених на њеној територији који се дефинишу одлуком о расподели прихода између града Врања и Градске општине Врањска Бања.

Глава 5.11. – Месне заједнице

■ Програм 15 – Локална самоуправа

- **Програмска активност 0602-0002 Месне заједнице** - Код ове програмске активности ребалансом имамо увећање од 900.000 динара у односу на Одлуку о буџету, распоређене су апропријације у укупном износу од 6.950.000 динара, за финансирање трошкова месних заједница, традиционалних манифестација у Домовима културе у сеоским месним заједницама и поправку објеката месних заједница.

Глава 5.08. - Туристичка организација града Врања

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

■ **Програм 4: Развој туризма**

- **Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма** - Распоређена су средства по апропријацијама у укупном износу од 51.236.000 динара, код ове програмске активности имамо увећање у односу на Одлуку о буџету за 998.000 динара. Средства су намењена за функционисање управе ТО Врање, туристичког инфо центра и планинарског дома на Бесној Кобили од чега су 8.460.000 сопствени приходи Туристичке организације.
- **Програмска активност 1502-0002 Туристичка промоција** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 11.797.000 за учествовање на сајмовима туризма, штампање промотивног материјала, новогодишње украшавање града и осталих активности у циљу унапређења туристичке понуде Града.
- **Пројекат 1502-П1: Дани Врања** – Распоређена су средства по апропријацијама у укупном износу од 4.850.000 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** - Ребалансом су распоређене апропријације у укупном износу од 163.444.000 динара, код ове програмске активности имамо увећање за 10% у односу на Одлуку о буџету, пре свега због повећања редовних трошкова шест установа у укултури (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 6.370.000 динара за финансирање активности установа у култури на очувању, развоју и промоцији културног наслеђа.
- **Пројекат 1201-П1: „37. Борини Позоришни дани“** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 3.660.000 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-П2: Библиотека за будуће генерације** - Распоређене су средства по апропријацијама у укупном износу од 750.000 динара за адаптацију Завичајног одељења, учешће града је 150.000 динара а учешће министарства културе 600.000 динара.
- **Пројекат: Техничка заштита архивске грађе - "Покретни механички архивски систем"** - Укупни износ апропријације износи 750.000. динара, односи се на куповину опреме за заштиту и чување архивске грађе. Учешће града је 50.000 динара а остатак учешће министарства културе у износу од 700.000. динара.
- **Пројекат 1201-П3: Манифестација „Златни пуж 2019.“** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 1.230.000 динара, за одржавање међународног фестивала анимираног филма. У односу на Одлуку о буџету имамо увећање за 720.000 динара, и ова средства су добијена од стране министарства културе. 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 дејчјих догађања и били би културно отворени према свету са тенденцијом да свет дође код нас.

У оквиру манифестације "Златни пуж" организује се Интернационална дејча радионица анимираног филма и Интернационални фестивал дејчјег анимираног филма у Враћу. Око 90 деце и младих активно учествује на радионици у изради анимираних филмова, а уз богат пропратни програм: изложбе цртежа, пројекције филмова, представљање клубова, школа и студија; упознавање са културама других земаља учесница, обилазак знаменитости града, излет у неком од оближњих излетишта; такође врхунски инострани и домаћи аниматори и предавачи држе различита предавања (масстер клас) из области аниације. Током трајања радионице учесници ураде три анимирани и један документарни филм. Тадаће се трудимо да сваке године уведемо и по неку новину, а у зависности од жеље и интересовања деце и младих. До сада је одржано 11 оваквих радионица. На фестивал дејчјег анимираног филма активно учествује око 50 деце и младих са својим менторима из земље и иностранстава. Пројекције се одржавају у вечерњим терминима, док се у току дана организују разна предавања, изложбе, посете знаменитости нашег града. Последње вечери организовано је проглашење победника и свечана додела диплома и награда. До сада су одржана три фестивала, у току су припреме за четврти.

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

- обухват све деце у години пред полазак у школу обавезним припремним предшколским програмом без обзира на верску, расну или било какву другу припадност,
 - повећање доступности организованог предшколског васпитања и образовања за децу узраста од 3-5 година кроз реализацију посебних и специјализованих програма,
 - 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 боравака. У реализацију овога финансијски мора да учествује локална самоуправа и Установа
- **Програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа** - Ребалансом имамо увећање за 4% у односу на Одлуку о буџету и распоређене су апропријације у укупном износу од 381.000.000 динара за покриће редовних трошкова пословања како би се омогућило несметано функционисање Предшколске установе, а од којих су 27.700.000 средства Министарства просвете.

Глава 5.10. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите

■ Програм 11: Социјална и дечја заштита

- **Програмска активност 0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 47.668.000 динара, од чега сопствених прихода 5.388.000 динара. Средства су опредељена за редовне трошкове Прихватилишта и Прихватне станице и Дневног боравака 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 0901-П1: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући** - Распоређене су средства у износу од 10.600.000 динара наменског трансфера Министарства за рад, запошљавање и социјална питања за унапређење локалних услуга социјалне заштите финансирањем личних пратилаца и геронтодомаћица.

Глава 5.09. Спортска хала

- **Програм 14 – Развој спорта и омладине**

- **Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа** - За функционисање ЈУ Спортске хале распоређена су средства по апропријацијама у укупном износу од 39.040.000 динара. У односу на Одлуку о буџету имамо увећање за 14 % због повећања редовних трошкова пословања. Све приходе од издавања сале клубовима и рекреативцима, прихода од базена и осталих прихода које оствари ЈУ Спортска хала, приходи су буџета Града и уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних прихода.

Раздео 6: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

- **Програмска активност 0602-0005 Обудсман** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у износу од 3.118.000 динара за функционисање заштитника грађана.