



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА
Број: 40-452/2020-10
29.10.2020.године
В р а њ е

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, 113/2017, 95/2018 и 72/2019), 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 Врања (“Службени гласник града Врања” број: 3/2018 – пречишћени текст и 10/2018), на седници одржаној дана 29.10.2020.године, Скупштина града Врања донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА ВРАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Врања за 2020.(Службени гласник број: 29/2019 од 18.12.2019.године) члан 1. мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Врања за 2020. 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	2.424.230.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	2.664.273.000
3.	Буџетски дефицит	(7+8) - (4+5)	-240.043.000
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	-240.043.000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		

1.	Примања од задуживања	91	120.000.000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	208.043.000
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	88.000.000
В.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	240.043.000

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 240.043.000 динара, обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 208.040.000 динара и примања од задуживања у износу од 120.000.000 динара.

Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Град Врање очекује у 2020. години средства из развојне помоћи Европске уније у износу од 21.864 евра, односно 2.580.000 динара за пројекат приказан у следећој табели:

Пројекат и корисник пројекта	Укупна вредност у еврима за цео период		Средства ЕУ у 2020. години - УКУПНО	
	Средства у ЕУР	Средства за суфинансирање – Град Врање	У ЕУР	У РСД
ROMASTED програм – помоћ угроженим породицама Ромске националности	21.864	/	21.864	2.580.000
Укупно	21.864	/	21.864	2.580.000

Члан 4.

У члану 4. став 1. се мења и гласи:

„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину у складу са Планом капиталних инвестиција за периоду 2019 - 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 31.12.2019.	2020	2021	Након 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда просторних планова за потребе Града	-	-	-	стална инвестициона активност	25.500	26.000	25.000
2	Набавка земљишта за потребе развојних пројеката Града Врања и ГО Врањска Бања	-	-	-	стална инвестициона активност	10.000	20.000	20.000
3	Изградња водоводне и канализационе мреже на територији града	-	-	-	стална инвестициона активност	20.000	15.000	18.000
4	Изградња, реконструкција и санација улица на територији града Врања	-	-	-	стална инвестициона активност	150.000	170.000	180.000
5	Изградње улице „Бора Станковић“ у Врању	2019	2021	204.000	14.000	100.000	90.000	
6	Суфинансирање изградње вртића у насељу “Рашка”	2018	2021	18.000	55.000	2.500	106.000	
7	Изградња дејчјих игралишта на територији града Врања	2018	2021	19.000	15.000	10.000	12.000	11.000

Р.б р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финан- сирања пројект а	Година завршека финансир ања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2019.	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>
8	Изградња Градског стадиона	2017	2020	70.000		20.000		
9	Изградња Дома културе у МЗ „Дубница“	2018	2021	35.000	20.000	3.600	5.000	
10	Уређење зона основних школа на територији града у складу са Програмом за унапређење безбедности у саобраћају	2018	2022	18.000		5.000	8.000	12.000
11	Реконструкција и уређење Градског парка	2019	2021		5.000	100.000		

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

Процењено задуживање до краја 2020. године износи 120.000.000 динара.

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	208,043,000	7.6%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,386,230,000	86.7%
710000		ПОРЕЗИ	1,660,900,000	60.3%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,141,900,000	41.5%
	711111	Порез на зараде	1,020,000,000	37.1%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	700,000	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	27,000,000	1.0%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1,200,000	0.0%
	711147	Порез на земљиште	0	0.0%
	711190	Порез на друге приходе	60,000,000	2.2%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	305,000,000	11.1%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	120,000,000	4.4%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	150,000,000	5.5%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	9,000,000	0.3%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	18,000,000	0.7%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	8,000,000	0.3%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	154,000,000	5.6%
	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	42,000,000	1.5%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	200,000	0.0%
	714552	Боравишна такса	3,000,000	0.1%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	15,000,000	0.5%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	90,000,000	3.3%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	50,000	0.0%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	50,000	0.0%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	1,500,000	0.1%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	1,200,000	0.0%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	60,000,000	2.2%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	60,000,000	2.2%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	496,959,000	18.1%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	2,580,000	0.1%
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	2,580,000	0.1%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	494,379,000	18.0%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	400,000,000	14.5%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	94,379,000	3.4%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	227,371,000	8.3%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	56,600,000	2.1%

Класа/Категорија/Група	Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	3,500,000	0.1%
	741510	Накнада за коришћење природних добара	1,000,000	0.0%
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	500,000	0.0%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	1,000,000	0.0%
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	100,000	0.0%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50,000	0.0%
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	100,000	0.0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	50,000,000	1.8%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	123,471,000	4.5%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	10,000,000	0.4%
	742145	Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоa градова	1,000,000	0.0%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоa градова	55,000,000	2.0%
	742241	Градске административне таксе	11,000,000	0.4%
	742252	Такса за озакоњење објеката у корист нивоa градова	4,500,000	0.2%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	39,221,000	1.4%
	742411	Импутирание продаје добара и услуга	500,000	0.0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	22,200,000	0.8%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	18,500,000	0.7%
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоa градова	3,700,000	0.1%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	7,900,000	0.3%

Класа/Категорија/Група	Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоa градова	3,000,000	0.1%
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоa градова	4,900,000	0.2%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	17,200,000	0.6%
	745141	Остали приходи у корист нивоa градова	10,000,000	0.4%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоa града	1,200,000	0.0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоa градова	6,000,000	0.2%
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	38,000,000	1.4%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3,000,000	0.1%
	811000	Примања од продаје непокретности	1,000,000	0.0%
	812000	Примања од продаје покретне имовине	2,000,000	0.1%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	35,000,000	1.3%
	841000	Примања од продаје земљишта	35,000,000	1.3%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	120,000,000	4.4%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	120,000,000	4.4%
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоa градова	120,000,000	4.4%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2,544,230,000	92.4%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,752,273,000	100.0%

Члан 7.

У члану 7. табела се мења и гласи:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структур а - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирањ а буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5	6 = (3 + 5)	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,977,749,000	86.2%	155,044,000	2,132,793,000	77%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	810,074,000	35.3%	5,147,000	815,221,000	30%
411	Плате и додаци запослених	663,975,000	29.0%	3,100,000	667,075,000	24%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	111,011,000	4.8%	520,000	111,531,000	4%
413	Накнаде у натури (превоз)	1,826,000	0.1%	177,000	2,003,000	0%
414	Социјална давања запосленима	7,689,000	0.3%	295,000	7,984,000	0%
415	Накнаде за запослене	17,413,000	0.8%	720,000	18,133,000	1%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8,160,000	0.4%	335,000	8,495,000	0%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	528,846,000	23.1%	135,854,000	664,700,000	24%
421	Стални трошкови	213,779,000	9.3%	58,025,000	271,804,000	10%
422	Трошкови путовања	2,949,000	0.1%	1,667,000	4,616,000	0%
423	Услуге по уговору	138,868,000	6.1%	20,251,000	159,119,000	6%
424	Специјализоване услуге	29,423,000	1.3%	8,857,000	38,280,000	1%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	80,835,000	3.5%	38,079,000	118,914,000	4%
426	Материјал	62,992,000	2.7%	8,975,000	71,967,000	3%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	14,300,000	0.6%	35,000	14,335,000	1%
441	Отплата домаћих камата;	14,000,000	0.6%	35,000	14,035,000	1%
444	Пратећи трошкови задуживања	300,000	0.0%		300,000	0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	44,250,000	1.9%	0	44,250,000	2%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	41,900,000	1.8%		41,900,000	2%
454	Субвенције приватним предузећима	2,350,000	0.1%		2,350,000	0%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	400,259,000	17.5%	2,000,000	402,259,000	15%
463	Трансфери осталим нивоима власти	322,600,000	14.1%		322,600,000	12%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	75,100,000	3.3%	2,000,000	77,100,000	3%
465	Остале донације, дотације и трансфери	2,559,000	0.1%		2,559,000	0%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структур а - Извор 01 (%)	Средства из осталих извора финансирањ а буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	36,980,000	1.6%	8,600,000	45,580,000	2%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	36,980,000	1.6%	8,600,000	45,580,000	2%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	136,040,000	5.9%	3,408,000	139,448,000	5%
481	Дотације невладиним организацијама;	97,000,000	4.2%	2,600,000	99,600,000	4%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	4,100,000	0.2%	522,000	4,622,000	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	13,540,000	0.6%	285,000	13,825,000	1%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	21,400,000	0.9%	1,000	21,401,000	1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	7,000,000	0.3%	0	7,000,000	0%
499	Средства резерве	7,000,000	0.3%		7,000,000	0%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	227,301,000	9.9%	304,179,000	531,480,000	19%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	204,501,000	8.9%	299,629,000	504,130,000	18%
511	Зграде и грађевински објекти;	182,860,000	8.0%	270,412,000	453,272,000	16%
512	Машине и опрема;	18,388,000	0.8%	19,960,000	38,348,000	1%
515	Нематеријална имовина	1,927,000	0.1%	6,867,000	8,794,000	0%
520	ЗАЛИХЕ	0	0.0%	4,550,000	4,550,000	0%
523	Залихе робе за даљу продају			4,550,000	4,550,000	0%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	22,800,000	1.0%	0	22,800,000	1%
541	Земљиште;	22,800,000	1.0%		22,800,000	1%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	88,000,000	3.8%	0	88,000,000	3%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	88,000,000	3.8%	0	88,000,000	3%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	88,000,000	3.8%		88,000,000	3%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2,293,050,000	100.0%	459,223,000	2,752,273,000	100%

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	152,559,000	6.7%	30,477,000	183,036,000	6.7%
010	Болест и инвалидност;	61,459,000	2.7%	16,675,000	78,134,000	2.8%
040	Породица и деца;	15,500,000	0.7%		15,500,000	0.6%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	64,500,000	2.8%	7,785,000	72,285,000	2.6%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	11,100,000	0.5%	6,017,000	17,117,000	0.6%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	657,300,000	28.7%	46,029,000	703,329,000	25.6%
111	Извршни и законодавни органи	44,920,000	2.0%		44,920,000	1.6%
112	Финансијски и фискални послови	7,000,000	0.3%		7,000,000	0.3%
130	Опште услуге;	425,220,000	18.5%	46,029,000	471,249,000	17.1%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	77,760,000	3.4%		77,760,000	2.8%
170	Трансакције јавног дуга;	102,400,000	4.5%		102,400,000	3.7%
200	ОДБРАНА	5,340,000	0.2%	0	5,340,000	0.2%
220	Цивилна одбрана	5,340,000	0.2%		5,340,000	0.2%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	22,483,000	1.0%	0	22,483,000	0.8%
330	Судови;	22,483,000	1.0%		22,483,000	0.8%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	193,493,000	8.4%	185,445,000	378,938,000	13.8%
411	Општи економски и комерцијални послови	37,950,000	1.7%		37,950,000	1.4%
421	Пољопривреда	23,300,000	1.0%		23,300,000	0.8%
451	Друмски саобраћај	88,700,000	3.9%	175,950,000	264,650,000	9.6%
473	Туризам	43,543,000	1.9%	9,495,000	53,038,000	1.9%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	76,876,000	3.4%	28,390,000	105,266,000	3.8%
510	Управљање отпадом;	47,000,000	2.0%		47,000,000	1.7%
520	Управљање отпадним водама;	8,000,000	0.3%	18,000,000	26,000,000	0.9%
530	Смањење загађености;	1,500,000	0.1%		1,500,000	0.1%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;					0.0%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	4,376,000	0.2%	10,390,000	14,766,000	0.5%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	16,000,000	0.7%		16,000,000	0.6%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	248,100,000	10.8%	48,029,000	296,129,000	10.8%
610	Стамбени развој;					0.0%
620	Развој заједнице;	123,070,000	5.4%	44,229,000	167,299,000	6.1%
630	Водоснабдевање;	12,630,000	0.6%	1,500,000	14,130,000	0.5%
640	Улична расвета;	112,400,000	4.9%	2,300,000	114,700,000	4.2%
700	ЗДРАВСТВО	65,600,000	2.9%	2,000,000	67,600,000	2.5%

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(%)
740	Услуге јавног здравства;	65,600,000	2.9%	2,000,000	67,600,000	2.5%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	322,599,000	14.1%	91,203,000	413,802,000	15.0%
810	Услуге рекреације и спорта;	112,530,000	4.9%	12,000,000	124,530,000	4.5%
820	Услуге културе;	190,569,000	8.3%	79,203,000	269,772,000	9.8%
830	Услуге емитовања и штампања;	19,500,000	0.9%		19,500,000	0.7%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	548,700,000	23.9%	27,650,000	576,350,000	20.9%
911	Предшколско образовање	340,900,000	14.9%	27,650,000	368,550,000	13.4%
912	Основно образовање	119,200,000	5.2%		119,200,000	4.3%
920	Средње образовање;	78,000,000	3.4%		78,000,000	2.8%
960	Помоћне услуге образовању;	10,600,000	0.5%		10,600,000	0.4%
	УКУПНО	2,293,050,000	100.0%	459,223,000	2,752,273,000	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						
<i>1</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7 = (4 + 6)</i>	<i>8</i>
1101	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	59,420,000	3%	1,000,000	60,420,000	2.2%
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	56,820,000	2%	1,000,000	57,820,000	2.1%
1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	2,600,000	0%	0	2,600,000	0.1%
1102	Програм 2. Комунална делатност	238,030,000	10%	47,029,000	285,059,000	10.4%
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	112,400,000	5%	2,300,000	114,700,000	4.2%
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	47,000,000	2%	0	47,000,000	1.7%
1102-0004	Зоохигијена	16,000,000	1%	0	16,000,000	0.6%
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	12,630,000	1%	1,500,000	14,130,000	0.5%
1102-П1	Пројекат: Реконструкција градског парка	50,000,000	2%	43,229,000	93,229,000	3.4%

1501	Програм 3. Локални економски развој	37,950,000	2%	0	37,950,000	1.4%
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,000,000	0%	0	8,000,000	0.3%
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	29,950,000	1%	0	29,950,000	1.1%
1502	Програм 4. Развој туризма	43,543,000	2%	9,495,000	53,038,000	1.9%
1502-0001	Управљање развојем туризма	41,463,000	2%	8,685,000	50,148,000	1.8%
1502-0002	Промоција туристичке понуде	1,700,000	0%	810,000	2,510,000	0.1%
1502-П4	Манифестација "Васуљица"	380,000	0%	0	380,000	0.0%
0101	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	23,300,000	1%	0	23,300,000	0.8%
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	23,300,000	1%	0	23,300,000	0.8%
0401	Програм 6. Заштита животне средине	13,876,000	1%	28,390,000	42,266,000	1.5%
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	4,376,000	0%	10,390,000	14,766,000	0.5%
0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	1,500,000	0%	0	1,500,000	0.1%
0401-0004	Управљање отпадним водама	8,000,000	0%	18,000,000	26,000,000	0.9%
0701	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	88,700,000	4%	175,950,000	264,650,000	9.6%
0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	62,300,000	3%	130,450,000	192,750,000	7.0%
0701-П1	Пројекат: Изградња улице "Бора Станковић"	26,400,000	1%	45,500,000	71,900,000	2.6%
2001	Програм 8. Предшколско васпитање и образовање	342,100,000	15%	27,650,000	369,750,000	13.4%
2001-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	339,600,000	15%	27,650,000	367,250,000	13.3%
2001-П1	Пројекат: Изградња Вртића у насесљу Рашка	2,500,000	0%	0	2,500,000	0.1%
2002	Програм 9. Основно образовање и васпитање	118,000,000	5%	0	118,000,000	4.3%
2002-0001	Функционисање основних школа	118,000,000	5%	0	118,000,000	4.3%
2003	Програм 10. Средње образовање и васпитање	78,000,000	3%	0	78,000,000	2.8%
2003-0001	Функционисање средњих школа	78,000,000	3%	0	78,000,000	2.8%
0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита	148,559,000	6%	24,460,000	173,019,000	6.3%

0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	64,500,000	3%	7,785,000	72,285,000	2.6%
0901-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	47,359,000	2%	5,600,000	52,959,000	1.9%
0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7,100,000	0%	0	7,100,000	0.3%
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	15,500,000	1%	0	15,500,000	0.6%
0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	14,100,000	1%	2,600,000	16,700,000	0.6%
0901-П1	Пројекат: Прихваталиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	0	0%	8,000,000	8,000,000	0.3%
0901-П2	Пројекат: НВО - Едукација лица у статусу повратника за занимање геронто - неговатеља	0	0%	475,000	475,000	0.0%
1801	Програм 12. Здравствена заштита	65,600,000	3%	2,000,000	67,600,000	2.5%
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	63,100,000	3%	2,000,000	65,100,000	2.4%
1801-0002	Мртвозорство	2,500,000	0%	0	2,500,000	0.1%
1201	Програм 13. Развој културе и информисања	210,069,000	9%	79,203,000	289,272,000	10.5%
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	158,907,000	7%	25,697,000	184,604,000	6.7%
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	21,152,000	1%	23,850,000	45,002,000	1.6%
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	19,500,000	1%	0	19,500,000	0.7%
1201-П3	Пројекат: "39. Борини позоришни дани"	2,000,000	0%	2,400,000	4,400,000	0.2%
1201-П4	Пројекат: Реконструкција и адаптација простора Дома културе	4,000,000	0%	0	4,000,000	0.1%
1201-П5	Стара градска Врањска песма	800,000	0%	500,000	1,300,000	0.0%
1201-П6	Манифестација "Златни пуж 2020."	300,000	0%	200,000	500,000	0.0%
1201-П7	Пројекат: Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке			4,613,000	4,613,000	
1201-П7	Пројекат: Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке	2,290,000		17,926,000	20,216,000	
1201-П8	Пројекат: Конзервација и репарација дрвених предмета и намештаја			1,417,000	1,417,000	

1201-П9	Пројекат: "И сеоске библиотеке живе"	120,000	0%	500,000	620,000	0.0%
1201-П10	Пројекат: 56.Фестивал "Јоаким Вујић"	1,000,000		1,400,000	2,400,000	
1201-П11	"Ризница св. Прохор Пчињски - прва фаза"			700,000	700,000	
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	123,130,000	5%	12,000,000	135,130,000	4.9%
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	59,000,000	3%	0	59,000,000	2.1%
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	6,700,000	0%	0	6,700,000	0.2%
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	37,780,000	2%	0	37,780,000	1.4%
1301-0005	Спровођење омладинске политике	250,000	0%	0	250,000	0.0%
1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	10,600,000	0%	0	10,600,000	0.4%
1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	8,800,000	0%	12,000,000	20,800,000	0.8%
0602	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	657,853,000	29%	52,046,000	709,899,000	25.8%
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	493,845,000	22%	46,029,000	539,874,000	19.6%
0602-0002	Функционисање месних заједница	4,160,000	0%	0	4,160,000	0.2%
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	102,400,000	4%	0	102,400,000	3.7%
0602-0004	Општинско/градско правобранилаштво	19,205,000	1%	0	19,205,000	0.7%
0602-0005	Омбудсман	3,278,000	0%	0	3,278,000	0.1%
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	4,000,000	0%	6,017,000	10,017,000	0.4%
0602-0009	Текућа буџетска резерва	6,000,000	0%	0	6,000,000	0.2%
0602-0010	Стална буџетска резерва	1,000,000	0%	0	1,000,000	0.0%
	Робне резерве	0	0%	0	0	0.0%
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5,340,000	0%	0	5,340,000	0.2%
0602-П1	Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ Дубница	3,600,000	0%	0	3,600,000	0.1%
0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	13,650,000	1%	0	13,650,000	0.5%
0602-П3	Пројекат: Прослава Дана Града	1,375,000	0%	0	1,375,000	0.0%
0602	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	44,920,000	2%	0	44,920,000	1.6%

2101-0001	Функционисање Скупштине	21,731,000	1%	0	21,731,000	0.8%
2101-0002	Функционисање извршних органа	23,189,000	1%	0	23,189,000	0.8%
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ		2,293,050,000	100%	459,223,000	2,752,273,000	100.0%

Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

„Стална буџетска резерва за 2020. годину износи 1.000.000 динара, а текућа буџетска резерва 6.000.000 динара.

Члан 25.

Члан 25. мења се и гласи:

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

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

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

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

Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се преусмеравати унутарбуџетског програмауизносу до 10% вредности апропријације чијасе средстваумањују.

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

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Члан 11. мења се и гласи:

„Средства буџета у укупном износу од **2.752.273.000** динара од чега 2.293.050.000 из буџета и 459.223.000 из осталих извора финансирања, 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 финансирања буџетских корисника		
1	2	3	4	5	6		8	9	10 = (8 + 9)	
	1	СКУПШТИНА ГРАДА								
	2101	ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
	2101-0001	Програмска активност: Функционисање Скупштине								
	Функција: Извршни и законодавни органи									
	1	III	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		4,700,000				4,700,000
	2	III	412	Социјални доприноси на терет послодавца		772,000				772,000
	3	III	415	Накнаде трошкова за запослене		54,000				54,000
	4	III	422	Трошкови путовања		155,000				155,000
	5	III	423	Услуге по уговору		12,800,000				12,800,000
	6	III	426	Материјал		200,000	200,000			
	7	III	465	Остале донације, дотације и трансфери		50,000	50,000			
	8	III	481	Дотације невладиним организацијама - политички субјекти		3,000,000	3,000,000			
	Извори финансирања за Програмску активност 2101-0001:									
	01	Приходи из буџета					21,731,000	21,731,000		
	Свега за програмску активност 2101- 0001:					21,731,000		21,731,000		
	Извори финансирања за Програм 16:									
	01	Приходи из буџета					21,731,000	21,731,000		
	Свега за Програм 16:					21,731,000		21,731,000		
Извори финансирања за Раздео 1:										
01	Приходи из буџета					21,731,000	21,731,000			
Свега за Раздео 1:					21,731,000		21,731,000			

	2		ГРАДСКО ВЕЋЕ			
	2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
	2101-0002		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Функционисање извршних органа			
			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>			
18	<i>III</i>	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,200,000		12,200,000
19	<i>III</i>	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,000,000		2,000,000
20	<i>III</i>	415	Накнаде трошкова за запослене	220,000		220,000
21	<i>III</i>	422	Трошкови путовања	50,000		50,000
22	<i>III</i>	423	Услуге по уговору	1,200,000		1,200,000
23	<i>III</i>	465	Остале донације, дотације и трансфери	111,000		111,000
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
		01	Приходи из буџета	15,781,000		15,781,000
			Свега за програмску активност 2101-0002:	15,781,000	0	15,781,000
			Извори финансирања за Програм 16:			
		01	Приходи из буџета	15,781,000		15,781,000
			Свега за Програм 16:	15,781,000	0	15,781,000
			Извори финансирања за Раздео 2:			
		01	Приходи из буџета	15,781,000		15,781,000
			Свега за Раздео 2:	15,781,000	0	15,781,000
	3		ГРАДОНАЧЕЛНИК			
	2101		ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ			
	2101-0002		ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ			
			Функционисање извршних органа			
			<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>			
9	<i>III</i>	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,200,000		5,200,000
10	<i>III</i>	412	Социјални доприноси на терет послодавца	880,000		880,000
11	<i>III</i>	415	Накнаде трошкова за запослене	88,000		88,000
12	<i>III</i>	421	Стални трошкови	20,000		20,000
13	<i>III</i>	422	Трошкови путовања	200,000		200,000
14	<i>III</i>	423	Услуге по уговору	900,000		900,000
15	<i>III</i>	426	Материјал	50,000		50,000
16	<i>III</i>	465	Остале донације, дотације и трансфери	50,000		50,000
17	<i>III</i>	512	Машине и опрема	20,000		20,000
			Извори финансирања за Програмску активност 2101-0002:			
		01	Приходи из буџета	7,408,000		7,408,000
			Свега за програмску активност 2101-0002:	7,408,000	0	7,408,000
			Извори финансирања за Програм 16:			
		01	Приходи из буџета	7,408,000		7,408,000
			Свега за Програм 16:	7,408,000	0	7,408,000
			Извори финансирања за Раздео 3:			
		01	Приходи из буџета	7,408,000		7,408,000
			Свега за Раздео 3:	7,408,000	0	7,408,000

	4		ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		
	0602		ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ		
	0602-0004		Програмска активност: Градско правобранилаштво		
			<i>Функција: Судови</i>		
24	330	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6,725,000	6,725,000
25	330	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,160,000	1,160,000
26	330	413	Накнаде у натури	76,000	76,000
27	330	414	Социјална давања запосленима	175,000	175,000
28	330	415	Накнаде трошкова за запослене	250,000	250,000
29	330	421	Стални трошкови	60,000	60,000
30	330	422	Трошкови путовања	50,000	50,000
31	330	423	Услуге по уговору	10,500,000	10,500,000
32	330	426	Материјал	80,000	80,000
33	330	465	Остале донације, дотације и трансфери	59,000	59,000
34	330	483	Новчане казне и пенали	70,000	70,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0004:		
		01	Приходи из буџета	19,205,000	19,205,000
			Свега за програмску активност 0602-0004:	19,205,000	0 19,205,000
			Извори финансирања за Програм 15:		
		01	Приходи из буџета	19,205,000	19,205,000
			Свега за Програм 15:	19,205,000	0 19,205,000
			Извори финансирања за Раздео 4:		
		01	Приходи из буџета	19,205,000	19,205,000
			Свега за Раздео 4:	19,205,000	0 19,205,000
	5		ГРАДСКА УПРАВА		
	1101		ПРОГРАМ 1: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ		
	1101-0001		Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање		
			<i>Функција: Развој заједнице</i>		
118	620	423	Услуге по уговору	3,000,000	3,000,000
119	620	424	Специјализоване услуге	4,000,000	4,000,000
120	620	482	Порези, обавзне таксе, казне и пенали	20,000	20,000
121	620	511	Зграде и грађевински објекти	28,800,000	1,000,000 29,800,000
122	620	541	Земљиште	21,000,000	21,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1101-0001:		
		01	Приходи из буџета	56,820,000	56,820,000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,000,000 1,000,000

123	1101-0003	620	511	Свега за програмску активност 1101-0001:	56,820,000	1,000,000	57,820,000
				Програмска активност: Управљање грађевинским земљиштем Функција: Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	2,600,000		2,600,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1101-0003:			
				01 Приходи из буџета	2,600,000		2,600,000
				Свега за програмску активност 1101-0003:	2,600,000		2,600,000
				Извори финансирања за Програм 1:			
				01 Приходи из буџета	59,420,000		59,420,000
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,000,000	1,000,000
				Свега за Програм 1:	59,420,000	1,000,000	60,420,000
127	1102	640	421	ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ			
				Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем Функција: Улична расвета			
				Стални трошкови	77,500,000		77,500,000
				Услуге по уговору	1,200,000		1,200,000
				Текуће поправке и одржавање	33,700,000	2,300,000	36,000,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1102-0001:			
				01 Приходи из буџета	112,400,000		112,400,000
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година		2,300,000	2,300,000
				Свега за програмску активност 1102-0001:	112,400,000	2,300,000	114,700,000
124	1102-П1	620	511	Пројекат: Реконструкција Градског парка Функција: Развој заједнице Зграде и грађевински објекти	50,000,000	43,229,000	93,229,000
				Извор финансирања за пројекат 1102-П1			
				01 Приходи из буџета	50,000,000		50,000,000
				07 Трансфери осталим нивоима власти		10,000,000	10,000,000
				10 Примања од домаћег задуживања		8,000,000	8,000,000
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година		25,229,000	25,229,000
				Свега за пројекат 1102-П1:	50,000,000	43,229,000	93,229,000
				Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене Функција: Управљање отпадом			
				Специјализоване услуге	47,000,000		47,000,000
102	1102-0003	510	421				

			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0003:			
01			Приходи из буџета	47,000,000		47,000,000
			Свега за програмску активност 1102-0003:	47,000,000		47,000,000
1102-0004			Програмска активност: Зоохигијена <i>Функција: Заштита животне средине неklasификоване на другом месту</i>			
108	560	421	Стални трошкови	4,500,000		4,500,000
109	560	424	Специјализоване услуге	4,200,000		4,200,000
110	560	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1,500,000		1,500,000
111	560	485	Нанада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5,800,000		5,800,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0004:			
01			Приходи из буџета	16,000,000		16,000,000
			Свега за програмску активност 1102-0004:	16,000,000		16,000,000
1102-0008			Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће <i>Функција: Водоснабдевање</i>			
125	630	423	Услуге по уговору	150,000		150,000
126	630	511	Зграде и грађевински објекти	12,480,000	1,500,000	13,980,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1102-0008:			
01			Приходи из буџета	12,630,000		12,630,000
10			Примања од домаћег задуживања			
15			Неутрошена средства донација из ранијих година		1,500,000	1,500,000
			Свега за програмску активност 1102-0008:	12,630,000	1,500,000	14,130,000
			Извори финансирања за Програм 2:			
01			Приходи из буџета	238,030,000		238,030,000
07			Трансфери од других нивоа власти		10,000,000	10,000,000
10			Примања од домаћег задуживања		8,000,000	8,000,000
15			Неутрошена средства донација из ранијих година		29,029,000	29,029,000
			Свега за Програм 2:	238,030,000	47,029,000	285,059,000
1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ			
1501-0001			Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента <i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>			
81	411	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8,000,000		8,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1501-0001:			

82	411	454	01	Приходи из буџета	8,000,000		8,000,000
				Свега за Програмску активност 1501-0001:	8,000,000		8,000,000
				Програмска активност: Мере активне политике запошљавања <i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>			
				Субвенције приватни предузећима	2,350,000		2,350,000
				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	27,600,000		27,600,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1501-0002:			
			01	Приходи из буџета	29,950,000		29,950,000
				Свега за Програмску активност 1501-0002:	29,950,000		29,950,000
				Извори финансирања за Програм 3:			
			01	Приходи из буџета	37,950,000		37,950,000
83	411	464		Свега за Програм 3:	37,950,000		37,950,000
				ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ			
				Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници <i>Функција: Пољопривреда</i>			
				Услуге по уговору	2,100,000		2,100,000
				Субвенције за пољопривреду	16,800,000		16,800,000
				Дотације невладиним организацијама	2,400,000		2,400,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
			01	Приходи из буџета	21,300,000		21,300,000
			07	Трансфери од других нивоа власти			
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	21,300,000		21,300,000
84	421	423		Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
				Услуге по уговору	100,000		100,000
				Текуће поправке и одржавање	1,300,000		1,300,000
				Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000
				Машине и опрема	100,000		100,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
			01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	2,000,000		2,000,000
				Извори финансирања за Програм 5:			
			01	Приходи из буџета	23,300,000		23,300,000
85	421	425		Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
				Услуге по уговору	100,000		100,000
				Текуће поправке и одржавање	1,300,000		1,300,000
				Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000
				Машине и опрема	100,000		100,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
			01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	2,000,000		2,000,000
				Извори финансирања за Програм 5:			
			01	Приходи из буџета	23,300,000		23,300,000
86	421	481		Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
				Услуге по уговору	100,000		100,000
				Текуће поправке и одржавање	1,300,000		1,300,000
				Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000
				Машине и опрема	100,000		100,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
			01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	2,000,000		2,000,000
				Извори финансирања за Програм 5:			
			01	Приходи из буџета	23,300,000		23,300,000
87	421	511		Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
				Услуге по уговору	100,000		100,000
				Текуће поправке и одржавање	1,300,000		1,300,000
				Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000
				Машине и опрема	100,000		100,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
			01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	2,000,000		2,000,000
				Извори финансирања за Програм 5:			
			01	Приходи из буџета	23,300,000		23,300,000
88	421	512		Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
				Услуге по уговору	100,000		100,000
				Текуће поправке и одржавање	1,300,000		1,300,000
				Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000
				Машине и опрема	100,000		100,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
			01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	2,000,000		2,000,000
				Извори финансирања за Програм 5:			
			01	Приходи из буџета	23,300,000		23,300,000
89	421	512		Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
				Услуге по уговору	100,000		100,000
				Текуће поправке и одржавање	1,300,000		1,300,000
				Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000
				Машине и опрема	100,000		100,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
			01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	2,000,000		2,000,000
				Извори финансирања за Програм 5:			
			01	Приходи из буџета	23,300,000		23,300,000
90	421	512		Програмска активност: Мере подршке руралном развоју			
				Услуге по уговору	100,000		100,000
				Текуће поправке и одржавање	1,300,000		1,300,000
				Зграде и грађевински објекти	500,000		500,000
				Машине и опрема	100,000		100,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:			
			01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
				Свега за Програмску активност 0101-0001:	2,000,000		2,000,000
				Извори финансирања за Програм 5:			
			01	Приходи из буџета	23,300,000		23,300,000

			Свега за Програм 5:	23,300,000		23,300,000
			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
			Програмска активност: Управљање заштитом животне средине			
			<i>Функција: Заштита животне средине: истаживање и развој</i>			
106	550	423	Услуге по уговору	550,000		550,000
107	550	481	Дотације невладиним организацијама	1,000,000		1,000,000
107/3	550	511	Зграде и грађевински објекти		8,000,000	8,000,000
107/2	550	512	Машине и опрема	1,500,000		1,500,000
107/1	550	514	Култивисана имовина	1,326,000	2,390,000	3,716,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0001:			
			01 Приходи из буџета	4,376,000		4,376,000
			07 Трансфери од других нивоа власти		10,390,000	10,390,000
			Свега за Програмску активност 0401-0001:	4,376,000	10,390,000	14,766,000
			Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине			
			<i>Функција: Смањење загађености</i>			
105	530	424	Специјализоване услуге	1,500,000		1,500,000
			Извори финансирања за Програмски активност 0401-0002:			
			01 Приходи из буџета	1,500,000		1,500,000
			Свега за Програмску активност 0401-0002:	1,500,000		1,500,000
			Програмска активност: Управљање опадним водама			
			<i>Функција: Управљање отпадним водама</i>			
103	520	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000		1,500,000
104	520	511	Зграде и грађевински објекти	6,500,000	18,000,000	24,500,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0401-0004:			
			01 Приходи из буџета	8,000,000		8,000,000
			15 Неутрошена средства донација из ранијих година		18,000,000	18,000,000
			Свега за Програмску активност 0401-0004:	8,000,000	18,000,000	26,000,000
			Извори финансирања за Програм 6:			
			01 Приходи из буџета	13,876,000		13,876,000
			07 Трансфери од других нивоа власти		10,390,000	10,390,000

			15	Неутрошена средства донација из ранијих година		18,000,000	18,000,000
			Свега за Програм 6:		13,876,000	28,390,000	42,266,000
0701			Функција: Друмски саобраћај ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА				
0701-0002			Програмска активност: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре Функција: Друмски саобраћај				
91	451	423	Услуге по уговору		1,200,000		1,200,000
92	451	425	Текуће поправке и одржавање		21,600,000	30,000,000	51,600,000
93	451	426	Материјал		100,000		100,000
94	451	451	Текуће субвенције јавним нефинансијским институцијама		17,000,000		17,000,000
95	451	511	Зграде и грађевински објекти		19,000,000	100,450,000	119,450,000
96	451	512	Машине и опрема		3,400,000		3,400,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0701-0002:				
			01	Приходи из буџета	62,300,000		62,300,000
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		550,000	550,000
			10	Примања од домаћег задуживања		34,500,000	34,500,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		60,000,000	60,000,000
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година		35,400,000	35,400,000
			Свега за Програмску активност 0701-0002:		62,300,000	130,450,000	192,750,000
0701-П1			Пројекат: Изградња улице Бора Станковић Функција: Друмски саобраћај				
97	451	423	Услуге по уговору		2,500,000		2,500,000
97/1	451	425	Текуће поправке и одржавање		5,900,000		5,900,000
98	451	511	Зграде и грађевински објекти		18,000,000	45,500,000	63,500,000
			Извори финансирања за Пројекат 0701-П1:				
			01	Приходи из буџета	26,400,000		26,400,000
			10	Примања од домаћег задуживања		45,500,000	45,500,000
			Свега за пројекат 0701-П1:		26,400,000	45,500,000	71,900,000
			Извори финансирања за Програм 7:				
			01	Приходи из буџета	88,700,000		88,700,000
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		550,000	550,000
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине			
			10	Примања од домаћег задуживања		80,000,000	80,000,000
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		60,000,000	60,000,000

145/1	2001	2001-0001	912	425	15	Неутрошена средства донација из ранијих година		35,400,000	35,400,000
					Свега за Програм 7:		88,700,000	175,950,000	264,650,000
					ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ				
					Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
					Функција: Предшколско образовање				
					Текуће поправке и одржавање		1,200,000		1,200,000
					Извори финансирања за Пројекат 2001-П1:				
					01	Приходи из буџета	1,200,000		1,200,000
					Свега за програмску активност 2001-0001:		1,200,000		1,200,000
					145	2001-П1		911	511
Функција: Предшколско образовање									
Зграде и грађевински објекти		2,500,000		2,500,000					
Извори финансирања за Пројекат 2001-П1:									
01	Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000					
Свега за пројекат 2001-П1:		2,500,000		2,500,000					
Извори финансирања за Програм 8:									
01	Приходи из буџета	3,700,000		3,700,000					
Свега за Програм 8:		3,700,000		3,700,000					
146	2002	2002-0001	912	463					
					Програмска активност: Функционисање основних школа				
					Трансфери осталим нивоима власти		118,000,000		118,000,000
					Извори финансирања за Програмску активност 2002-0001:				
					01	Приходи из буџета	118,000,000		118,000,000
					Свега за програмску активност 2002-0001:		118,000,000		118,000,000
					Извори финансирања за Програм 9:				
					01	Приходи из буџета	118,000,000		118,000,000
					Свега за Програм 9:		118,000,000		118,000,000

147	2003		ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ				
	2003-0001		Програмска активност: Функционисање средњих школа				
	920	463	Трансфери осталим нивоима власти		78,000,000		78,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 2003-0001:				
			01	Приходи из буџета	78,000,000		78,000,000
			Свега за програмску активност 2003-0001:		78,000,000		78,000,000
			Извори финансирања за Програм 10:				
			01	Приходи из буџета	78,000,000		78,000,000
			Свега за Програм 10:		78,000,000		78,000,000
38 39 40	0901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА				
	0901-0001		Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			<i>Функција: Социјална помоћ неklasификована на другом месту</i>				
	070	421	Стални трошкови				
	070	463	Трансфери осталим нивоима власти		46,000,000		46,000,000
	070	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		18,500,000	7,785,000	26,285,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0001:				
			01	Приходи из буџета	64,500,000		64,500,000
			15	Неутрошена средства донација из ранијих година		7,785,000	7,785,000
			Свега за програмску активност 0901-0001:		64,500,000	7,785,000	72,285,000
42							
	0901-0005		Програмска активност: Подршка реализацији програма Црвеног крста				
			<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>				
	090	481	Дотације невладиним организацијама		7,100,000		7,100,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0901-0005:				
			01	Приходи из буџета	7,100,000		7,100,000
			Свега за Програмску активност 0901-0005:		7,100,000		7,100,000
	0901-0006		Програмска активност: Подршка деци и породицама са децом				
			<i>Функција: Породица и деца</i>				
36	040	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		15,000,000		15,000,000
37	040	481	Дотације невладиним организацијама		500,000		500,000

35	0901-0008	010	481	Иzvopи финансирања за Програмску активност 0901-0006:			
				01 Приходи из буџета	15,500,000		15,500,000
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година			
				Свега за програмску активност 0901-0006:	15,500,000		15,500,000
				Програмска активност: Подршка особама са инвалидитетом			
				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>			
				Дотације невладиним организацијама	14,100,000	2,600,000	16,700,000
				Иzvopи финансирања за Програмску активност 0901-0008:			
				01 Приходи из буџета	14,100,000		14,100,000
				07 Трансфери од других нивоа власти		2,600,000	2,600,000
				Свега за програмску активност 0901-0008:	14,100,000	2,600,000	16,700,000
	1801	1801-0001	423	Иzvopи финансирања за Програм 11:			
				01 Приходи из буџета	101,200,000		101,200,000
				07 Трансфери од других нивоа власти		2,600,000	2,600,000
				15 Неутрошена средства донација из ранијих година		7,785,000	7,785,000
				Свега за Програм 11:	101,200,000	10,385,000	111,585,000
				ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА			
				Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите			
				<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>			
				Услуге по уговору	3,400,000		3,400,000
				Материјал	11,200,000		11,200,000
				Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	47,500,000	2,000,000	49,500,000
				Зграде и грађевински објекти	1,000,000		1,000,000
	1801-0002	740	424	Иzvopи финансирања за Програмску активност 1801-0001:			
				01 Приходи из буџета	63,100,000		63,100,000
				08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,000,000	2,000,000
				Свега за Програмску активност 1801-0001:	63,100,000	2,000,000	65,100,000
				Програмска активност: Мртвозорство			
				<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>			
				Специјализоване услуге	2,500,000		2,500,000

			Извори финансирања за Програмску активност 1801-0002:			
			01 Приходи из буџета	2,500,000		2,500,000
			Свега за Програмску активност 1801-0002:	2,500,000		2,500,000
			Извори финансирања за Програм 12:			
			01 Приходи из буџета	65,600,000		65,600,000
			08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица		2,000,000	2,000,000
			Свега за Програм 12:	65,600,000	2,000,000	67,600,000
1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0002			Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			<i>Функција: Услуге културе</i>			
138	820	423	Услуге по уговору	3,000,000	500,000	3,500,000
139	820	424	Специјализоване услуге	500,000		500,000
140	820	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	600,000	215,000	815,000
141	820	481	Дотације невладиним организацијама	9,000,000		9,000,000
142	820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000		300,000
143	820	511	Зграде и грађевински објекти	5,500,000	20,000,000	25,500,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0002:			
			01 Приходи из буџета	18,900,000		18,900,000
			07 Трансфери од других нивоа власти		715,000	715,000
			10 Примања од домаћег задуживања		20,000,000	20,000,000
			Свега за Програмску активност 1201-0002:	18,900,000	20,715,000	39,615,000
1201-0004			Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања			
			<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>			
144	830	423	Услуге по уговору	19,500,000		19,500,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0004:			
			01 Приходи из буџета	19,500,000		19,500,000
			Свега за Програмску активност 1201-0004:	19,500,000		19,500,000
1201 -П7			Пројекат: Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке			

143/1	820	425	Текуће поправке и одржавање		3,356,000	3,356,000
143/2	820	511	Зграде и грађевински објекти	1,990,000	14,570,000	16,560,000
143/3	820	512	Машине и опрема	300,000		300,000
Извори финансирања за Пројекат 1201-П7:						
		01	Приходи из буџета	2,290,000		2,290,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		17,926,000	17,926,000
Свега за Пројекат 1201-П7:				2,290,000	17,926,000	20,216,000
Извори финансирања за Програм 13:						
		01	Приходи из буџета	40,690,000		40,690,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		18,641,000	18,641,000
		10	Примања од домаћег задуживања		20,000,000	20,000,000
Свега за Програм 13:				40,690,000	38,641,000	79,331,000
1301 ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ						
1301-0001 Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>						
132	810	481	Дотације невладиним организацијама	59,000,000		59,000,000
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:						
		01	Приходи из буџета	59,000,000		59,000,000
Свега за Програмску активност 1301-0001:				59,000,000		59,000,000
1301-0002 Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту						
<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>						
133	810	424	Специјализоване услуге	200,000		200,000
134	810	511	Зграде и грађевински објекти	6,500,000		6,500,000
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0002:						
		01	Приходи из буџета	6,700,000		6,700,000
		06	Донације од међународних организација			
Свега за Програмску активност 1301-0002:				6,700,000		6,700,000
1301-0005 Програмска активност: Спровођење омладинске политике						
<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>						
135	810	423	Услуге по уговору	150,000		150,000
136	810	426	Материјал	100,000		100,000

			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0005:			
148	1301-0006	960 463	01 Приходи из буџета	250,000		250,000
			Свега за Програмску активност 1301-0005:	250,000		250,000
			Програмска активност: Увођење младих у научно-истраживачке процесе <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Текући трансфери другим нивоима власти	10,600,000		10,600,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1301-0006:			
137	1301-П1	810 511	01 Приходи из буџета	10,600,000		10,600,000
			Свега за Програмску активност 1301-0006:	10,600,000		10,600,000
			Пројекат: Реконструкција градског стадиона <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Зграде и грађевински објекти	8,800,000	12,000,000	20,800,000
			Извори финансирања за Пројекат 1301-П1:			
			01 Приходи из буџета	8,800,000		8,800,000
			10 Примања од домаћег задуживања		12,000,000	12,000,000
			Свега за Пројекат 1301-П1:	8,800,000	12,000,000	20,800,000
			Извори финансирања за Програм 14:			
			01 Приходи из буџета	85,350,000		85,350,000
			10 Примања од домаћег задуживања		12,000,000	12,000,000
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	0602 0602-0001	130 411 130 412 130 413 130 414 130 415 130 416 130 421 130 422 130 423 130 424	Свега за Програм 14:	85,350,000	12,000,000	97,350,000
			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Функција: Опште јавне услуге</i>			
			Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	215,000,000		215,000,000
			Социјални доприноси на терет послодавца	36,000,000		36,000,000
			Накнаде у натури	10,000		10,000
			Социјална давања запосленима	4,000,000		4,000,000
			Накнаде трошкова за запослене	6,500,000		6,500,000
			Награде запосленима и остали посебни расходи	1,600,000		1,600,000
			Стални трошкови	40,000,000	34,850,000	74,850,000
			Трошкови путовања	700,000		700,000
			Услуге по уговору	50,000,000	150,000	50,150,000
			Специјализоване услуге	8,500,000		8,500,000

59	130	425	Текуће поправке и одржавање	4,000,000		4,000,000
60	130	426	Материјал	15,000,000		15,000,000
61	130	465	Остале донације, дотације и трансфери	1,285,000		1,285,000
62	130	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	3,000,000		3,000,000
63	130	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,000,000		6,000,000
64	130	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	14,000,000		14,000,000
65	130	511	Зграде и грађевински објекти	9,000,000		9,000,000
66	130	512	Машине и опрема	8,500,000	4,192,000	12,692,000
67	130	515	Нематеријална имовина	750,000	6,837,000	7,587,000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:						
		01	Приходи из буџета	423,845,000		423,845,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		2,070,000	2,070,000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		150,000	150,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		34,850,000	34,850,000
		15	Неутрошена средства из ранијих година		8,959,000	8,959,000
Свега за Програмску активност 0602-0001:				423,845,000	46,029,000	469,874,000
0602-0003						
Програмска активност: Сервисирање јавног дуга						
<i>Функција: Управљање јавним дугом</i>						
73	170	421	Стални трошкови	100,000		100,000
74	170	441	Отплата домаћих камата	14,000,000		14,000,000
75	170	444	Пратећи трошкови задуживања	300,000		300,000
76	170	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	88,000,000		88,000,000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:						
		01	Приходи из буџета	102,400,000		102,400,000
		10	Примања од домаћег задуживања			
Свега за Програмску активност 0602-0003:				102,400,000		102,400,000
0602-0007						
Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина						
<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>						
43	090	423	Услуге по уговору	1,500,000	4,667,000	6,167,000
44	090	425	Текуће поправке и одржавање	600,000		600,000
45	090	426	Материјал	1,000,000	300,000	1,300,000
46	090	481	Дотације невладиним организацијама	900,000		900,000
46/1	090	511	Зграде и грађевински објекти		1,050,000	1,050,000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:						
		01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000

47	0602-0009	112	499	06	Донације од међународних организација		2,580,000	2,580,000
				07	Трансфери од других нивоа власти		2,253,000	2,253,000
				15	Неутрошена средства донација из претходне године		1,184,000	1,184,000
				Свега за Програмску активност 0602-0007:		4,000,000	6,017,000	10,017,000
				Програмска активност: Текућа буџетска резерва				
				<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>				
				Средства резерве		6,000,000		6,000,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:				
				01	Приходи из буџета	6,000,000		6,000,000
				Свега за програмску активност 0602-0009:		6,000,000		6,000,000
48	0602-0010	112	499	Програмска активност: Стална буџетска резерва				
				<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>				
				Средства резерве		1,000,000		1,000,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0010:				
				01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
				Свега за програмску активност 0602-0010:		1,000,000		1,000,000
				Програмска активност: Управљање у ванредним ситуацијама				
				<i>Функција: Цивилна одбрана</i>				
				77	Трошкови путовања	20,000		20,000
				77/1	Услуге по уговору	50,000		50,000
72	0602-0014	220	511	78	Текуће поправке и одржавање	4,050,000		4,050,000
				79	Материјал	20,000		20,000
				80	Зграде и грађевински објекти	1,200,000		1,200,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0602-0014:				
				01	Приходи из буџета	5,340,000		5,340,000
				Свега за Програмску активност 0602-0014:		5,340,000		5,340,000
				Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ Дубница				
				<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>				
				Зграде и грађевински објекти		3,600,000		3,600,000
				Извори финансирања за Пројекат 0602-П1:				

			01	Приходи из буџета	3,600,000		3,600,000
				Свега за Пројекат 0602-П1:	3,600,000		3,600,000
				Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП "Управа Бање" након 1. децембра 2016. године			
				<i>Функција: Развој заједнице</i>			
112	620	421		Стални трошкови	3,000,000		3,000,000
113	620	423		Услуге по уговору	3,000,000		3,000,000
114	620	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100,000		100,000
115	620	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	250,000		250,000
116	620	541		Земљиште	1,800,000		1,800,000
117	620	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	4,000,000		4,000,000
117/1	620	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,500,000		1,500,000
				Извори финансирања за Пројекат 0602-П2:			
			01	Приходи из буџета	13,650,000		13,650,000
			10	Примања од домаћег задуживања			
				Свега за Пројекат 0602-П2:	13,650,000		13,650,000
				Пројекат: Прослава Дана Града			
				<i>Функција: Туризам</i>			
68	130	423		Услуге по уговору	970,000		970,000
69	130	424		Специјализоване услуге	1,000		1,000
70	130	426		Материјал	204,000		204,000
71	130	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	200,000		200,000
				Извори финансирања за Пројекат 0602-П3:			
			01	Приходи из буџета	1,375,000		1,375,000
			04	Сопствени приходи			
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
				Свега за Пројекат 0602-П3:	1,375,000		1,375,000
				Извори финансирања за Програм 15:			
			01	Приходи из буџета	561,210,000		561,210,000
			06	Донације од међународних организација		2,580,000	2,580,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		4,323,000	4,323,000
			08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		150,000	150,000
			09	Примања од продаје нефинансијске имовине		0	

			10	Примања од домаћег задуживања		0	
			13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		34,850,000	34,850,000
			14	Неутрошена средства од приватизације из ранијих година			
			15	Неутрошена средства из ранијих година		10,143,000	10,143,000
			Свега за Програм 15:		561,210,000	52,046,000	613,256,000
	5.12		ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА				
	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0001		Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина				
			<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>				
363	160	463	Текући трансфери осталим нивоима власти		70,000,000		70,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0001:				
			01	Приходи из буџета	70,000,000		70,000,000
			Свега за Програмску активност 0602-0001:		70,000,000		70,000,000
			Извори финансирања за Програм 15:				
			01	Приходи из буџета	70,000,000		70,000,000
			Свега за Програм 15:		70,000,000		70,000,000
			Извори финансирања за Главу 5.12:				
			01	Приходи из буџета	70,000,000		70,000,000
			Свега за Главу 5.12:		70,000,000		70,000,000
	5.11		МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
	0602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА				
	0602-0002		Програмска активност: Функционисање месних заједница				
			<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;</i>				
357	160	421	Стални трошкови		1,200,000		1,200,000
358	160	423	Услуге по уговору		1,000,000		1,000,000
358/1	160	424	Специјализоване услуге		50,000		50,000
359	160	425	Текуће поправке и одржавање		1,500,000		1,500,000
360	160	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		50,000		50,000
361	160	426	Материјал		350,000		350,000
362	160	512	Машине и опрема		10,000		10,000
			Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:				
			01	Приходи из буџета	4,160,000		4,160,000
			Свега за Програмску активност 0602-0002:		4,160,000		4,160,000

			Иzvopи финансирања за Програм 15:			
		01	Приходи из буџета	4,160,000		4,160,000
			Свега за Програм 15:	4,160,000		4,160,000
			Иzvopи финансирања за Главy 5.11:			
		01	Приходи из буџета	4,160,000		4,160,000
			Свега за Главy 5.11:	4,160,000		4,160,000
	5.08		ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА			
	1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА			
	1502-0001		Програмска активност: Управљање развојем туризма			
			<i>Функција: Хотели и ресторани</i>			
287	473	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	26,000,000		26,000,000
288	473	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,400,000		4,400,000
289	473	414	Социјална давања запосленима	40,000		40,000
290	473	415	Накнаде трошкова запосленима	408,000		408,000
291	473	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	350,000		350,000
292	473	421	Стални трошкови	2,500,000	555,000	3,055,000
293	473	423	Услуге по уговору	2,400,000	825,000	3,225,000
294	473	424	Специјализоване услуге	300,000	180,000	480,000
295	473	425	Текуће поправке и одржавање	890,000	1,050,000	1,940,000
296	473	426	Материјал	1,681,000	1,215,000	2,896,000
297	473	465	Остале донације, дотације и трансфери	184,000		184,000
298	473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	80,000	200,000	280,000
299	473	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,200,000	60,000	1,260,000
300	473	511	Зграде и грађевински објекти	50,000		50,000
301	473	512	Машине и опрема	980,000	100,000	1,080,000
302	473	523	Залихе робе за даљу продају		4,500,000	4,500,000
			Иzvopи финансирања за Програмску активност 1502-0001:			
		01	Приходи из буџета	41,463,000		41,463,000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		8,685,000	8,685,000
			Свега за програмску активност 1502- 0001:	41,463,000	8,685,000	50,148,000
	1502-0002		Програмска активност: Промоција туристичке понуде			
			<i>Функција: Туризам</i>			
303	473	422	Трошкови путовања	200,000	110,000	310,000
304	473	423	Услуге по уговору	1,500,000	700,000	2,200,000
			Иzvopи финансирања за Програмску активност 1502-0002:			
		01	Приходи из буџета	1,700,000		1,700,000
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		810,000	810,000
			Свега за Програмску активност 1502- 0002:	1,700,000	810,000	2,510,000

1502-П4			Манифестација: Васуљица			
			<i>Функција: Туризам</i>			
313	473	423	Услуге по уговору	278,000		278,000
314	473	426	Материјал	102,000		102,000
Извори финансирања за Пројекат 1502-П4:						
01			Приходи из буџета	380,000		380,000
Свега за Пројекат 1502-П4:				380,000		380,000
Извори финансирања за Програм 1502:						
01			Приходи из буџета	43,543,000		43,543,000
04			Сопствени приходи		9,495,000	9,495,000
08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
Свега за Програм 1502:				43,543,000	9,495,000	53,038,000
Извори финансирања за Главу 5.08:						
01			Приходи из буџета	43,543,000		43,543,000
04			Сопствени приходи		9,495,000	9,495,000
08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица			
Свега за Главу 5.08:				43,543,000	9,495,000	53,038,000
5.02	ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БОРА СТАНКОВИЋ"					
1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
1201-0001			Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
			<i>Функција: Услуге културе</i>			
166	820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29,000,000		29,000,000
167	820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4,750,000		4,750,000
168	820	413	Накнаде у натури		20,000	20,000
169	820	414	Социјална давања запосленима	114,000		114,000
170	820	415	Накнаде трошкова за запослене	770,000	20,000	790,000
171	820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	245,000		245,000
172	820	421	Стални трошкови	2,300,000	257,000	2,557,000
173	820	422	Трошкови путовања	100,000	345,000	445,000
174	820	423	Услуге по уговору	400,000	410,000	810,000
175	820	424	Специјализоване услуге	260,000	40,000	300,000
176	820	425	Текуће поправке и одржавање	215,000	73,000	288,000
177	820	426	Материјал	350,000	83,000	433,000
178	820	465	Остале донације, дотације и трансфери	195,000		195,000
179	820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	50,000	20,000	70,000
179/1	820	511	Зграде и грађевински објекти	530,000		530,000
180	820	512	Машине и опрема	408,000	93,000	501,000
181	820	515	Нематеријална имовина	872,000	30,000	902,000

185/1 185/2	1201-П9	820	423	Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
				01 Приходи из буџета	40,559,000		40,559,000
				04 Сопствени приходи		991,000	991,000
				07 Трансфери од других нивоа власти		400,000	400,000
				Свега за програмску активност 1201-0001:	40,559,000	1,391,000	41,950,000
				Пројекат: И сеоске библиотеке живе			
				<i>Функција Услуге културе</i>			
				Услуге по уговору	50,000	30,000	80,000
				Машине и опрема	70,000	470,000	540,000
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П9:			
				01 Приходи из буџета	120,000		120,000
				07 Трансфери од других нивоа власти		500,000	500,000
				Свега за пројекат 1201-П9:	120,000	500,000	620,000
				Извори финансирања за Програм 13:			
				01 Приходи из буџета	40,679,000		40,679,000
				04 Сопствени приходи		991,000	991,000
				07 Трансфери од других нивоа власти		900,000	900,000
				Свега за Програм 13:	40,679,000	1,891,000	42,570,000
				Извори финансирања за Главу 5.02:			
				01 Приходи из буџета	40,679,000		40,679,000
				04 Сопствени приходи		991,000	991,000
				07 Трансфери од других нивоа власти		900,000	900,000
				Свега за Главу 5.02:	40,679,000	1,891,000	42,570,000
	5.03			ЈУ ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"			
	1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	1201-0001			Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
				<i>Функција: Услуге културе</i>			
186	820	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	27,800,000		27,800,000
187	820	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4,629,000		4,629,000
188	820	413		Накнаде у натури		52,000	52,000
189	820	414		Социјална давања запосленима	100,000		100,000

190	820	415	Накнаде трошкова за запослене	610,000		610,000
191	820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	800,000		800,000
192	820	421	Стални трошкови	1,600,000	440,000	2,040,000
193	820	422	Трошкови путовања		400,000	400,000
194	820	423	Услуге по уговору	1,030,000	700,000	1,730,000
195	820	425	Текуће поправке и одржавање		130,000	130,000
196	820	426	Материјал		600,000	600,000
197	820	465	Остале донације, дотације и трансфери	50,000		50,000
198	820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		30,000	30,000
199	820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000	200,000	450,000
200	820	512	Машине и опрема	110,000	11,900,000	12,010,000
Извори финансирања за Програм 1201-0001:						
		01	Приходи из буџета	36,979,000		36,979,000
		04	Сопствени приходи		2,702,000	2,702,000
		15	Неутрошена средства од донација из претходних година		11,750,000	11,750,000
Свега за програмску активност 1201-0001:				36,979,000	14,452,000	51,431,000
1201-0002						
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
<i>Функција: Услуге културе</i>						
201	820	423	Услуге по уговору	50,000	50,000	100,000
202	820	424	Специјализоване услуге	1,632,000	2,000,000	3,632,000
203	820	426	Материјал	570,000	200,000	770,000
Извори финансирања за Програм 1201-0002:						
		01	Приходи из буџета	2,252,000		2,252,000
		04	Сопствени приходи		1,550,000	1,550,000
		07	Трансфери од других нивоа власти			
		15	Неутрошена средства од донација из претходних година		700,000	700,000
Свега за програмску активност 1201-0002:				2,252,000	2,250,000	4,502,000
1201-ПЗ						
Пројекат: "40. Борини позоришни дани"						
<i>Функција: Услуге културе</i>						
204	820	423	Услуге по уговору		745,000	745,000
205	820	424	Специјализоване услуге	2,000,000	1,600,000	3,600,000
206	820	426	Материјал		55,000	55,000
Извори финансирања за Пројекат 1201-ПЗ:						
		01	Приходи из буџета	2,000,000		2,000,000
		04	Сопствени приходи		400,000	400,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		1,600,000	1,600,000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		400,000	400,000
Свега за пројекат 1201-ПЗ:				2,000,000	2,400,000	4,400,000

206/1 206/2 206/3	1201-П10		Пројекат: 56.Фестивал "Јоаким Вујић"			
			Функција: Услуге културе			
	820	423	Услуге по уговору	350,000	120,000	470,000
	820	424	Специјализоване услуге	650,000	1,200,000	1,850,000
	820	426	Материјал		80,000	80,000
			Извори финансирања за Пројекат 1201-П10:			
		01	Приходи из буџета	1,000,000		1,000,000
		04	Сопствени приходи		200,000	200,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		500,000	500,000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		700,000	700,000
			Свега за пројекат 1201-П10:	1,000,000	1,400,000	2,400,000
			Извори финансирања за Програм 13:			
		01	Приходи из буџета	42,231,000		42,231,000
		04	Сопствени приходи		4,852,000	4,852,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		2,100,000	2,100,000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,100,000	1,100,000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година		12,450,000	12,450,000
			Свега за Програм 13:	42,231,000	20,502,000	62,733,000
			Извори финансирања за Главу 5.03:			
		01	Приходи из буџета	42,231,000		42,231,000
		04	Сопствени приходи		4,852,000	4,852,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		2,100,000	2,100,000
		08	Добровољни трансфери од физичких и правних лица		1,100,000	1,100,000
		15	Неутрошена средства донација из претходних година		12,450,000	12,450,000
			Свега за Главу 5.03:	42,231,000	20,502,000	62,733,000
	5.06		ЈУ "НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ"			
247 248 249 250 251 252 253 254	1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	1201-0001		Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
			Функција: Услуге културе			
	820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12,100,000	0	12,100,000
	820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,050,000	0	2,050,000
	820	413	Накнаде у натури		85,000	85,000
	820	414	Социјална давања запосленима		155,000	155,000
	820	415	Накнаде трошкова за запослене		320,000	320,000
	820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		275,000	275,000
	820	421	Стални трошкови	100,000	1,220,000	1,320,000
	820	422	Трошкови путовања		295,000.00	295,000

255	820	423	Услуге по уговору		1,650,000	1,650,000
256	820	424	Специјализоване услуге		1,080,000	1,080,000
257	820	425	Текуће поправке и одржавање		270,000	270,000
258	820	426	Материјал		662,000	662,000
259	820	441	Отплате домаћих камата		35,000	35,000
260	820	465	Остале донације, дотације и трансфери	50,000		50,000
261	820	472	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт			
262	820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		60,000	60,000
263	820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		5,000	5,000
264	820	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		1,000	1,000
265	820	512	Машине и опрема		50,000	50,000
Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:						
		01	Приходи из буџета	14,300,000		14,300,000
		04	Сопствени приходи		6,031,000	6,031,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		132,000	132,000
Свега за програмску активност 1201-0001:				14,300,000	6,163,000	20,463,000
1201-0002						
Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
<i>Функција: Услуге културе</i>						
266	820	422	Трошкови путовања		35,000	35,000
267	820	423	Услуге по уговору		230,000	230,000
268	820	424	Специјализоване услуге		350,000	350,000
269	820	426	Материјал		230,000	230,000
270	820	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		40,000	40,000
Извори финансирања за програмску активност 1201-0002:						
		04	Сопствени приходи		885,000	885,000
Свега за програмску активност 1201-0002:					885,000	885,000
Извори финансирања за Програм 13:						
		01	Приходи из буџета	14,300,000		14,300,000
		04	Сопствени приходи		6,916,000	6,916,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		132,000	132,000
Свега за Програм 13:				14,300,000	7,048,000	21,348,000
Извори финансирања за Главу 5.06:						
		01	Приходи из буџета	14,300,000		14,300,000
		04	Сопствени приходи		6,916,000	6,916,000
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		132,000	132,000
Свега за Главу 5.06:				14,300,000	7,048,000	21,348,000

	5.05	ЈУ ИСТОРИЈСКИ АРХИВ				
	1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
	1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе				
		<i>Функција: Услуге културе</i>				
229	820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23,000,000		23,000,000
230	820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3,830,000		3,830,000
231	820	413	Накнаде у натури	60,000		60,000
232	820	414	Социјална давања запосленима	160,000		160,000
233	820	415	Накнаде трошкова за запослене	400,000		400,000
234	820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	400,000		400,000
235	820	421	Стални трошкови	1,770,000		1,770,000
236	820	422	Трошкови путовања	300,000	230,000	530,000
237	820	423	Услуге по уговору	2,500,000	24,000	2,524,000
238	820	424	Специјализоване услуге	100,000		100,000
239	820	425	Текуће поправке и одржавање	530,000		530,000
240	820	426	Материјал	500,000	300,000	800,000
241	820	465	Остале донације, дотације и трансфери	155,000		155,000
242	820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	40,000		40,000
243	820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250,000		250,000
244	820	512	Машине и опрема	500,000	2,820,000	3,320,000
245	820	515	Нематеријална имовина	150,000		150,000
			Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
		01	Приходи из буџета	34,645,000		34,645,000
		04	Сопствени приходи			
		07	Трансфери од других нивоа власти		3,120,000	3,120,000
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година		254,000	254,000
			Свега за програмску активност 1201-0001:	34,645,000	3,374,000	38,019,000
	1201-П4	Пројекат:Реконструкција и адаптација простора Дома културе				
		<i>Функција: Услуге културе</i>				
246	820	511	Зграде и грађевински објекти	4,000,000		4,000,000
			Извори финансирања за пројекат 1201-П4			
		01	Приходи из буџета	4,000,000		4,000,000
			Свега за Пројекат 1201-П4:	4,000,000		4,000,000
			Извори финансирања за Програм 13:			
		01	Приходи из буџета	38,645,000		38,645,000
		04	Сопствени приходи			
		07	Трансфери од других нивоа власти		3,120,000	3,120,000
			Свега за Програм 13:	38,645,000	3,120,000	41,765,000

			Иzvopи финансирања за Главy 5.05:			
		01	Приходи из буџета	38,645,000		38,645,000
		04	Сопствени приходи			
		07	Трансфери од других нивоа власти		3,120,000	3,120,000
		15	Неутрошена средства донација из ранијих година		254,000	254,000
			Свега за Главy 5.05:	38,645,000	3,374,000	42,019,000
	5.04		ЈУ НАРОДНИ МУЗЕЈ			
			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА			
	1201		Програмска активност: Функционисање локалних установа културе			
	1201-0001		<i>Функција: Услуге културе</i>			
207	820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15,900,000		15,900,000
208	820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,650,000		2,650,000
209	820	413	Накнаде у натури	30,000	20,000	50,000
210	820	414	Социјална давања запосленима	100,000	40,000	140,000
211	820	415	Накнада трошкова за запослене	400,000		400,000
212	820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	300,000		300,000
213	820	421	Стални трошкови	2,190,000	55,000	2,245,000
214	820	422	Трошкови путовања	82,000	55,000	137,000
215	820	423	Услуге по уговору	1,840,000		1,840,000
216	820	424	Специјализоване услуге	100,000		100,000
217	820	425	Текуће поправке и одржавање	200,000		200,000
218	820	426	Материјал	180,000	5,000	185,000
219	820	465	Остале донације, дотације и трансфери	105,000		105,000
220	820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30,000	1,000	31,000
221	820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	20,000		20,000
222	820	511	Зграде и грађевински објекти	300,000		300,000
223	820	512	Машине и опрема	150,000	30,000	180,000
224	820	515	Нематеријална имовина	100,000		100,000
225	820	523	Залихе		50,000	50,000
			Иzvopи финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
		01	Приходи из буџета	24,677,000		24,677,000
		04	Сопствени приходи		256,000	256,000
			Свега за програмску активност 1201-0001:	24,677,000	256,000	24,933,000
	1201-П5		Манифестација "Стара градска врањска песма"			
			<i>Функција: Услуге културе</i>			
226	820	422	Трошкови путовања	130,000		130,000
227	820	423	Услуге по уговору	620,000	500,000	1,120,000
228	820	424	Специјализоване услуге	50,000		50,000
			Иzvopи финансирања за Пројекат 1201-П5:			
		01	Приходи из буџета	800,000		800,000

228/1	1201 - П7	820	511	07	Трансфери од других нивоа власти		500,000	500,000
				Свега за пројекат 1201-П5:		800,000	500,000	1,300,000
				Пројекат: Унутрашње уређење сталене етнолошке поставке				
				Функција: Услуге културе				
				Зграде и грађевински објекти			4,613,000	4,613,000
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П7				
				07	Трансфери од других нивоа власти		4,613,000	4,613,000
				Свега за пројекат 1201-П7:			4,613,000	4,613,000
				Пројекат: Конзервација и репарација дрвених предмета и намештаја и припрема експоната за излагање				
				Функција: Услуге културе				
228/2	820	422	Трошкови путовања			17,000	17,000	
228/3	820	423	Услуге по уговору			30,000	30,000	
228/4	820	424	Специјализоване услуге			1,370,000	1,370,000	
Извори финансирања за Пројекат 1201-П8								
07	Трансфери од других нивоа власти			1,417,000	1,417,000			
Свега за пројекат 1201-П8:			1,417,000	1,417,000				
1201-П11		"Ризница св. Прохор Пчињски - прва фаза"						
		Функција: Услуге културе						
228/5	820	422	Трошкови путовања			78,000	78,000	
228/6	820	423	Услуге по уговору			47,000	47,000	
228/7	820	424	Специјализоване услуге			450,000	450,000	
228/8	820	512	Машине и опрема			125,000	125,000	
Извори финансирања за Пројекат 1201-П11								
07	Трансфери од других нивоа власти			700,000	700,000			
Свега за пројекат 1201-П11:			700,000	700,000				
Извори финансирања за Програм 13:								
01	Приходи из буџета		25,477,000		25,477,000			
04	Сопствени приходи			256,000	256,000			
07	Трансфери од других нивоа власти			7,230,000	7,230,000			
Свега за Програм 13:		25,477,000	7,486,000	32,963,000				
Извори финансирања за Главу 5.4:								
01	Приходи из буџета		25,477,000		25,477,000			
04	Сопствени приходи			256,000	256,000			
07	Трансфери од других нивоа власти			7,230,000	7,230,000			
Свега за Главу 5.4:		25,477,000	7,486,000	32,963,000				

	5.07	820	ЈУ "ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА"				
		1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА				
		1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе Функција: Услуге културе				
271		820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5,750,000		5,750,000
272		820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	990,000		990,000
273		820	415	Накнаде трошкова за запослене	210,000		210,000
274		820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи			
275		820	421	Стални трошкови	120,000	7,000	127,000
276		820	422	Трошкови путовања	102,000	2,000	104,000
277		820	423	Услуге по уговору	185,000	27,000	212,000
278		820	425	Текуће поправке и одржавање	50,000		50,000
279		820	426	Материјал	155,000	24,000	179,000
280		820	465	Остале донације, дотације и трансфери	10,000		10,000
281		820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	30,000	1,000	31,000
282		820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30,000		30,000
283		820	512	Машине и опрема	60,000		60,000
284		820	515	Нематеријална имовина	55,000		55,000
				Извори финансирања за Програмску активност 1201-0001:			
			01	Приходи из буџета	7,747,000		7,747,000
			04	Сопствени приходи		61,000	61,000
				Свега за програмску активност 1201-0001:	7,747,000	61,000	7,808,000
		1201-П6		Манифестација "Златни пуж 2020." Функција: Услуге културе			
286		820	423	Услуге по уговору	300,000	200,000	500,000
				Извори финансирања за Пројекат 1201-П6:			
			01	Приходи из буџета	300,000		300,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		200,000	200,000
				Свега за пројекат 1201-П6:	300,000	200,000	500,000
				Извори финансирања за Програм 13:			
			01	Приходи из буџета	8,047,000		8,047,000
			04	Сопствени приходи		61,000	61,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		200,000	200,000
				Свега за Програм 13:	8,047,000	261,000	8,308,000
				Извори финансирања за Главу 5.07:			
			01	Приходи из буџета	8,047,000		8,047,000
			04	Сопствени приходи		61,000	61,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		200,000	200,000

			Свега за Главу 5.07:	8,047,000	261,000	8,308,000
	5.01		ЈУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"			
	2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ			
	2001-0001		Програмска активност: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања			
			<i>Функција: Предшколско образовање</i>			
149	911	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	235,000,000		235,000,000
150	911	412	Социјални доприноси на терет послодавца	39,000,000		39,000,000
151	911	413	Накнаде у натури	1,500,000		1,500,000
152	911	414	Социјална давања запосленима	3,000,000		3,000,000
153	911	415	Накнаде трошкова за запослене	6,000,000		6,000,000
154	911	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,000,000		4,000,000
155	911	421	Стални трошкови	12,800,000	19,700,000	32,500,000
156	911	422	Трошкови путовања	800,000		800,000
157	911	423	Услуге по уговору	630,000	3,150,000	3,780,000
158	911	424	Специјализоване услуге	2,070,000		2,070,000
159	911	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000		2,000,000
160	911	426	Материјал	29,000,000	4,300,000	33,300,000
161	911	465	Остале донације, дотације и трансфери	100,000		100,000
162	911	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	300,000		300,000
163	911	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100,000		100,000
164	911	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100,000		100,000
164/1	911	511	Зграде и грађевински објекти		500,000	500,000
165	911	512	Машине и опрема	2,000,000	0	2,000,000
			Извори финансирања за Програмску активност 2001-0001:			
		01	Приходи из буџета	338,400,000		338,400,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		26,400,000	26,400,000
		16	Родитељски динара за ваннаставне активности		1,250,000	1,250,000
			Свега за програмску активност 2001- 0001:	338,400,000	27,650,000	366,050,000
			Извори финансирања за Програм 8:			
		01	Приходи из буџета	338,400,000		338,400,000
		07	Трансфери од других нивоа власти		26,400,000	26,400,000
		16	Родитељски динара за ваннаставне активности		1,250,000	1,250,000
			Свега за Програм 8:	338,400,000	27,650,000	366,050,000
			Извори финансирања за Главу 5.01:			

			01	Приходи из буџета	338,400,000		338,400,000
			07	Трансфери од других нивоа власти		26,400,000	26,400,000
			16	Родитељски динара за ваннаставне активности		1,250,000	1,250,000
				Свега за Главу 5.01:	338,400,000	27,650,000	366,050,000
	5.10			ЈУ "ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ"			
				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА			
				Програмска активност: Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја			
				<i>Функција: Социјална помоћ неklasификована на другом месту</i>			
336	10	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	29,500,000		29,500,000
337	10	412		Социјални доприноси на терет послодавца	5,200,000		5,200,000
338	10	413		Накнаде у натури	100,000		100,000
339	10	414		Социјална давања запосленима		100,000	100,000
340	10	415		Накнаде трошкова за запослене	900,000	50,000	950,000
341	10	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	250,000	60,000	310,000
342	10	421		Стални трошкови	7,619,000	940,000	8,559,000
343	10	422		Трошкови путовања		100,000	100,000
344	10	423		Услуге по уговору	700,000	1,130,000	1,830,000
345	10	424		Специјализоване услуге	470,000	550,000	1,020,000
346	10	425		Текуће поправке и одржавање	100,000	900,000	1,000,000
347	10	426		Материјал	120,000	860,000	980,000
348	10	465		Остале донације, дотације и трансфери	50,000		50,000
349	10	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2,340,000	500,000	2,840,000
350	10	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали		230,000	230,000
351	10	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	10,000		10,000
352	10	512		Машине и опрема		180,000	180,000
				Извори финансирања за Програмску активност 0901-0002:			
			01	Приходи из буџета	47,359,000		47,359,000
			04	Сопствени приходи		5,600,000	5,600,000
				Свега за Програмску активност 0901-0002:	47,359,000	5,600,000	52,959,000
				Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући			
				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>			
353	10	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	0	3,100,000	3,100,000
354	10	412		Социјални доприноси на терет послодавца	0	520,000	520,000
355	10	415		Накнаде трошкова за запослене	0	330,000	330,000
356	10	423		Услуге по уговору	0	4,050,000	4,050,000
				Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:			

356/1 356/2 356/3 356/4 356/5	0901-П2	07	Трансфери од других нивоа власти	0	8,000,000	8,000,000	
		Свега за пројекат 0901-П1:			0	8,000,000	8,000,000
		Пројекат: НВО - едукација лица у статусу повратника за занимање геронто - неговатеља					
		Функција: Болест и инвалидност					
		10	421	Стални трошкови		1,000	1,000
		10	423	Услуге по уговору		316,000	316,000
		10	424	Специјализоване услуге		37,000	37,000
		10	426	Материјал		61,000	61,000
		10	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		60,000	60,000
		Извори финансирања за Пројекат 0901-П2:					
		07	Трансфери од других нивоа власти	0	475,000	475,000	
		Свега за пројекат 0901-П2:			0	475,000	475,000
		Извори финансирања за Програм 11:					
		01	Приходи из буџета	47,359,000		47,359,000	
		04	Сопствени приходи		5,600,000	5,600,000	
		07	Трансфери од других нивоа власти		8,475,000	8,475,000	
		Свега за Програм 11:			47,359,000	14,075,000	61,434,000
		Извори финансирања за Главу 5.10:					
		01	Приходи из буџета	47,359,000		47,359,000	
		04	Сопствени приходи		5,600,000	5,600,000	
		07	Трансфери од других нивоа власти		8,475,000	8,475,000	
		Свега за Главу 5.10:			47,359,000	14,075,000	61,434,000
	5.09	ЈУ "СПОРТСКА ХАЛА"					
	1301	ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа					
		Функција: Услуге спорта					
319	810	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	13,500,000		13,500,000	
320	810	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,250,000		2,250,000	
321	810	413	Накнаде у натури	50,000		50,000	
322	810	415	Накнаде трошкова за запослене	580,000		580,000	
323	810	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150,000		150,000	
324	810	421	Стални трошкови	9,400,000		9,400,000	
325	810	422	Трошкови путовања	40,000		40,000	
326	810	423	Услуге по уговору	7,200,000		7,200,000	
327	810	424	Специјализоване услуге	320,000		320,000	
328	810	425	Текуће поправке и одржавање	1,500,000		1,500,000	
329	810	426	Материјал	2,000,000		2,000,000	

330	810	465	Остале донације, дотације и трансфери	100,000		100,000
330/1	810	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	340,000		340,000
331	810	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	50,000		50,000
332	810	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	10,000		10,000
333	810	511	Зграде и грађевински објекти	10,000		10,000
334	810	512	Машине и опрема	280,000		280,000
Извори финансирања за Програмску активност 1301-0004:						
01			Приходи из буџета	37,780,000		37,780,000
6			Свега за програмску активност 1301-0004:	37,780,000		37,780,000
Извори финансирања за Програм 14:						
01			Приходи из буџета	37,780,000		37,780,000
			Свега за Програм 14:	37,780,000		37,780,000
Извори финансирања за Главу 5.09:						
01			Приходи из буџета	37,780,000		37,780,000
			Свега за Главу 5.09:	37,780,000		37,780,000
Извори финансирања за Раздео 5:						
01			Приходи из буџета	2,225,647,000		2,225,647,000
04			Сопствени приходи		28,171,000	28,171,000
06			Донације од међународних организација		2,580,000	2,580,000
07			Трансфери од других нивоа власти		94,379,000	94,379,000
08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица		4,800,000	4,800,000
09			Примања од продаје нефинансијске имовине		0	
10			Примања од домаћег задуживања		120,000,000	120,000,000
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		94,982,000	94,982,000
15			Неутрошена средства донација из ранијих година		113,061,000	113,061,000
16			Родитељски динар за ваннаставне активности		1,250,000	1,250,000
			Свега за раздео 5:	2,225,647,000	459,223,000	2,684,870,000
	6		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА			
	602		ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА			
	0602-0005		Омбудсман			
			<i>Функција: Судови</i>			
364	330	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2,600,000		2,600,000
365	330	412	Социјални доприноси на терет послодавца	450,000		450,000
366	330	415	Накнаде трошкова за запослене	23,000		23,000
366/1	330	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	65,000		65,000

367	330	422	Трошкови путовања	20,000		20,000
368	330	423	Услуге по уговору	65,000		65,000
369	330	424	Специјализоване услуге	20,000		20,000
370	330	426	Материјал	30,000		30,000
371	330	465	Остале донације, дотације и трансфери	5,000		5,000
Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:						
01			Приходи из буџета	3,278,000		3,278,000
Свега за програмску активност 0602-0005:				3,278,000		3,278,000
Извори финансирања за Програм 15:						
01			Приходи из буџета	3,278,000		3,278,000
Свега за Програм 15:				3,278,000		3,278,000
Извори финансирања за раздео 6:						
01			Приходи из буџета	3,278,000		3,278,000
Свега за раздео 6:				3,278,000		3,278,000
Извори финансирања за разделе 1,2,3,4,5 и 6						
01			Приходи из буџета	2,293,050,000		2,293,050,000
04			Сопствени приходи		28,171,000	28,171,000
06			Донације од међународних организација		2,580,000	2,580,000
07			Трансфери од других нивоа власти		94,379,000	94,379,000
08			Добровољни трансфери од физичких и правних лица		4,800,000	4,800,000
09			Примања од продаје нефинансијске имовине		0	
10			Примања од домаћег задуживања		120,000,000	120,000,000
13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		94,982,000	94,982,000
15			Неутрошена средства донација из ранијих година		113,061,000	113,061,000
16			Родитељски динар за ваннаставне активности		1,250,000	1,250,000
Свега за Разделе 1,2,3,4,5 и 6:				2,293,050,000	459,223,000	2,752,273,000

III ОДРЕДБЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Члан 12. мења се и гласи:

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и службе локалне власти	224	36	260
	Изабрана лица		16	16
	Постављена лица		12	12
	Запослени	224	8	232
2	Установе културе	95	35	130
	Постављена лица		6	6
	Запослени	95	29	124
	1. Народна библиотека	26	8	34
	Постављена лица		1	1
	Запослени	26	7	33
	2. Народно позориште	22	11	33
	Постављена лица		1	1
	Запослени	22	10	32
	3. Историјски архив	19	6	25
	Постављена лица		1	1
	Запослени	19	5	24
	4. Народни музеј	13	7	20
	Постављена лица		1	1
	Запослени	13	6	19
	5. Народни универзитет	9	2	11
	Постављена лица		1	1
	Запослени	9	1	10
	6. Школа анимираног филма	6	1	7
	Постављена лица		1	1

	Запослени	6		6
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	63	16	79
	3. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите	25	7	32
	Постављена лица		1	1
	Запослени	25	6	31
	4. Спортска хала	14	7	21
	Постављена лица		1	1
	Запослени	14	6	20
	5. Туристичка организација	24	2	26
	Постављена лица		1	1
	Запослени	24	1	25
4	Дирекције основане од стране локалне власти			
	Постављена лица			
	Запослени			
5	Месне заједнице			
	Изабрана лица			
	Запослени			
6	Предшколске установе	261	50	311
	Постављена лица		1	1
	Запослени	261	49	310
8	<i>Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412</i>			
	Изабрана лица		16	16
	Постављена лица		22	22
	Запослени	643	99	742

Назив корисника чије се плате у 2020. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
Центар за социјални рад	463	15	8	23
Градска општина Врањска Бања	4631	6	4	10
Регионални центар за таленте	4631	2	4	6
Слободна зона	451	3	1	4

Члан 39.

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

Члан 40.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,
Дана 29.10.2020.године,број: 40-452/2020-10

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Тричковић спец. двм

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРАВНА ОСНОВА:

Ребаланс буџета града Врања за 2020. 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 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. 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 2020. ГОДИНУ

Имајући у виду да су се променили услови у којима се извршава буџет града у овој години, што је за последицу имало смањене текућих прихода и додатне трошкове буџета потребно је припремити Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2020. годину, у циљу уравнотежења прихода и примања, расхода и издатака буџета града Врања.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање потреба корисника буџета града у 2020. години, сагледавање динамике извршења појединих издатака и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета града у 2020. години.

Након увођења ванредног стања због епидемије вируса COVID-19, дошло је до пада прихода у буџету града Врања. Негативан утицај епидемије вируса COVID-19 одразио се на смањење прихода буџета града у марту и априлу месецу када је град Врање био приморан да због мање оствареног прилива средстава у односу на претходну годину за 42% односно 104 милиона динара период (15.03.-30.04.) утроши део пренетих средства из претходне године за трошкове функционисања буџетских корисника.

Такође, дошло је до редифинисања приоритета у реализацији планираних инвестиција. Ребалансом буџета обезбеђена су неопходна средства за завршетак изградње и рехабилитацију улица на територији града Врања и градске општине Врањска Бања. Један од најважнијих инфраструктурних пројеката јесте реконструкција улице „Бора Станковић“. Вредност пројекта износи 204 милиона динара, а пројекат је финансиран од стране Министарства привреде, локалне самоуправе и KFW банке. Реконструкција улице се одвија етапно и у наредном периоду се очекује постављање првог слоја асфалта. Ребалансом буџета за 2020. годину предвиђена су средства за завршетак прве фазе реконструкције градског парка која је планирана до краја године. У другој фази следи уређивање зеленила и постављање мобилијара. Ребалансом буџета обезбеђена су средства и за уређење спортске инфраструктуре у граду – изградња Атлетске стазе на градском стадиону.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

У наредној табели дајемо приказ циљева и индикатора програмског буџета:

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2019)	Циљана вредност (2020)	Циљана вредност (2021)	Циљана вредност (2022)
Програ м	Програ мска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Програм1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола у данима	2	2	2	2
				Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	98%	98%	98%	98%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Израда планске и урбанистичке документације	Усвојен просторни план града Врања	да	да	да	да
				Усвојен генерални план града Врања	да	да	да	да
				Усвојен план генералне регулације	да	да	да	да
	1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	Развој заједнице побољшањем управљања грађевинским земљиштем	Издвојена средства за побољшање управљања грађевинским земљиштем	4 мил	5 мил	5 мил	6 мил
1102		Програм 2. Комунална делатност	Ефикасно и рационално спровођење комуналне	Усвојен комунални програм	да	да	да	да

			делтаности					
	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
		Пројекат : Реконструкција Градског парка	Побољшање еколошког стања града	Број реконструисаних паркова	1	1	1	1
		Пројекат : Изградња котларнице и топловода за зграде припадника снага безбедности	Побољшање и ширење грејне мреже града	Број нових котларница	1	1	1	1
1501		Програм 3. Локални економски развој	Побољшање економске ситуације у граду	Број незапослених	6100	5300	5000	4500
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника Слободне зоне		2	5	3
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење незапослености на територији града	Број лица обухваћених мерама активне полтике запошљавања	25	150	300	350

1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Средства издвојена за функционисање ТОВ (у мил. динара)	70,4	52,6	60	63
	1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у односу на укупан број локалитета	40	46	50	55
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу рад ТОВ	6	10	10	12
		Пројекат:Дани Врања	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната	Постојање етно сегмената	да		да	да
		Пројекат: Дечији фестивал	Унапређење квалитета дечијег образовања	Износ издвојених средстава		0	500 хиљ	500 хиљ
		Пројекат : Меморијал Бакија Бакић	Обележавање важних дана Рома	Износ издвојених средстава	0	350 хиљ	300 хиљ	300 хиљ
		Манифестација : Васуљица	Обележавање важних дана Рома	Износ издвојених средстава (у хиљ. динара)		230 хиљ	250 хиљ	300 хиљ
		Манифестација : Дан Рома	Обележавање важних дана Рома	Износ издвојених средстава		260 хиљ	250 хиљ	250 хиљ

0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на пордучју локалне самоуправе	Проценат остварења плана	95%	93%	95%	95%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности	Издвојена буџетска средства за развој пољопривреде (у милионима)	15,8	21,3	20	25
0401		Програм 6. Заштита животне средине	Побољшање еколошког стања града	Издвојена средства за Фонд за заштиту и унапређење животне средине (у милионима)	58,5	42,3	30	25
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Унапређење мера за заштиту животне средине	Број реализованих мера	10	11	6	7
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Унапређење контроле ваздуха и нивоа буке	Број извештаја	25	26	24	26
	0401-0004	Управљање отпадним водама	Побољшање животне средине	Издвојена средства за побољшање стања отпадних вода (у милионима)	44,5	26	12	11
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Број саобраћајних несрећа	210	160	140	130
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне инфраструктуре и опремање саобраћајне сигнализације на путевима	Број км санираних путева	15	20	25	30

		Пројекат: Изградња улице „Бора Станковић“	Побољшање саобраћајне инфраструктуре у Граду	Број метара изграђене улице	0	750	0	0
		Пројекат: Изградња обилазнице до Слободне зоне – I фаза	Побољшање инфраструктурне опремљености	Растерећење кључних градских путева	да	да	да	да
		Пројекат : Изградња кружног тока	Побољшање инфраструктурне опремљености	Изграђен кружни ток		да	да	да
		Пројекат: Рехабилитација пута Крива Феја – Љубата - Бресница	Побољшање инфраструктурне опремљености	Изграђен пут		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%
		Пројекат: Изградња 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)	132	118	120	125
	2002-0001	Функционисање основних школа	Обухват деце основним образовањем	Укупан број ученика	3553 м, 3429 ж	3588 м, 3544 ж	3628 м, 3542 ж	3628 м, 3542 ж
				Просечан број ученика по одељењу	19	20	21	22
2003		Програм 10. Средње образовање и васпитање	Унапређење квалитета средњег образовања	Издвојена средства за финансирање рада средњих школа (у милионима)	68	78	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	Одобрена средства (у милионима)		0	2	2,5

			група становништва					
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Унапређење заштите грађана у стању социјалне потребе	Број корисника Народне кухиње	450	450	450	450
				Број акција на прикупљању помоћи	290	290	290	290
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	Финансијска помоћ деци и породицама са децом	Одобрен локални акциони план за децу	да	да	да	да
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Побољшање услова живота социо угрожених група	Висина буџетских издвајања за социо угрожене групе	12,5 мил	16,7 мил	10 мил	10 мил
		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
		Пројекат: НВО-едукација лица у статусу повратника за занимање геронто - неговатеља	Повећање броја услуга у социјалној заштити	Износ издвојених средстава (у хиљадама динара)		475	450	430
1801		Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење доступности и правичности услуга здравствене заштите	Очекивани животни век	76	80	81	81
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Стварање услова за нормално функционисање апотекарске установе	Број огранака Апотекарске установе	7	6	5	5
			Пројектно финансирање лекара у руралним срединама	Број лекара обухваћених пројектом	17	17	17	17
	1801-0002	Мртвозорство						

		Пројекат: Суфинансирање изградње Хируршког блока	Унапређење услуга здравствене заштите	Изграђен Хируршки блок		да	да	да
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број установа у култури	6	6	4	4
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издвајања за културу у оквиру локалног буџета (у милионима)	194,4	184	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	7	8	10	10
		Народни универзитет	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	30	32	35	37
		Историјски архив	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издвојена средства из буџета(у милионима)	40	42	40	38
		Народни музеј	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издвојена средства из буџета(у милионима)	30	33	35	35
		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	Издвојена средства из буџета (у милионима)	40	45	45	45

			уметничком стваралаштву					
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Побољшање стања јавног информисања у граду	Подстицајна средства за унапређење јавног информисања (у милионима динара)	20	19,5	20	18
		Пројекат: „Борини позоришни дани“	Афирмација и продукција позоришне уметности	Број гостујућих представа	19	4	7	8
		Пројекат : „Библиотека за будуће генерације“	Набавка опреме за завичајно одељење	Опремљено завичајно одељење библиотеке	да	да	да	да
		Пројекат : „И сеоске библиотеке живе“	Набавка техничке опреме	Издвојена средства	/	620 хиљ.	/	/
		Пројекат: „Манифестација Златни пуж“	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Број гостију и учесника на фестивалу	60		80	100
		Пројекат : „Изградња и опремање зграде позоришта“	Подстицање развоја културе	Изграђена зграда позоришта	да	да	да	да
		Пројекат : „Реконструкција и адаптација Дома културе“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	19	4	/	/
		Пројекат : „Врањске просветне прилике између два светска рата (1918-1941)“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	400 хиљ.	/	/	/
		Пројекат : „Стара Градска Врањска песма“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	/	1,3 мил.	1 мил.	1 мил.
		Пројекат : „Техничка заштита архивске грађе – покретни механички архивски систем“	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и	Издвојена средства	750 хиљ.	/	/	/

			баштина					
		Пројекат : „Дигитализације збирке Народног музеја“	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Издвојена средства	500 хиљ.	/	/	/
		Пројекат : „Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке“	Враћање сталне поставке са експонатима из етнолошке збирке	Издвојена средства (у милионима)	0	24	15	0
		Пројекат : „Стална изложбена поставка Народног Музеја – 1.фаза“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства (у милионима)	/	1.12 мил	/	/
		Пројекат : „Ризница Свети Прохор Пчињски – прва фаза“	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Издвојена средства		700 хиљ.	/	/
		Пројекат : „Осавремењивање сталне поставке спомен собе Музеј куће Боре Станковића“	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Издвојена средства	/	715 хиљ	/	/
		Пројекат : „56.фестивал Јоаким Вујић“	Афирмација и продукција позоришне уметности	Одржан фестивал	/	да	/	/
		Пројекат : „Конзервација археолошког керамичког материјала са средњовековног утврђења Марково Кале“	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Издвојена средства	290 хиљ.	/	/	/
		Пројекат : „Књига чува људе“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	500 хиљ.	/	/	/
		Пројекат : „Осавремењавање ликовне збирке музеја	Подстицање развоја културе					

		уметничким радовима реномираних уметника“						
		Пројекат : „Весна Зарев – бинарна бескрајност“	Подстицање развоја културе	Одржана изложба	да	/	/	/
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	4	11	14
	1301- 0004	Функционисање локалних спортских установа	Обезбеђење услова за нормално функционисање спортских клубова	Број спортских организација и клубова који користе услуге спортске хале	32	35	40	42
	1301- 0005	Спровођење омладинске политике	Повећање укључености младих у спровођењу омладинске политике	Број одржаних радионица на тему спровођења омладинске политике	12	5	18	20
	1301- 0006	Увођење младих у научно- истраживачке процесе	Откривање и евидентирање талентоване деце	Број тестиране деце	200	310	320	350
		Пројекат: Реконструкција градског стадиона	Инфраструктурно опремање спортских клубова	Реконструисан Градски стадион	да	да		

0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број привремено обустављених трансфера		1	1	1
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање локалне самоуправе	Одржане седнице градског већа (број седница)	60	62	63	65
	0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђење услова за континуирано Функционисање месних заједница	Број савета месних заједница	52	52	52	52
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	Обезбеђење услова за континуирано функционисање Града	Проценат задужења	32%	30%	30%	28%
	0602-0004	Општинско/јавно правобранилаштво	Обезбеђење услова за континуирано функционисање јавног правобранилаштва	Број позитивно решених спорова	900	950	1000	1100
	0602-0005	Омбудсман	Обезбеђење услова за континуирано одвијање активности јавног правобраниоца	Средства опредељена буџетом за финансирање рада (у милионима)	3,1	3.2	3	3
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Одобрен износ средстава (у милионима)	11,3	10	7	8
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	Реализација активности које нису предвиђене буџетом коришћењем ТБР	Износ ТБР	40	40	35	35

	0602-0010	Стална буџетска резерва	Успешно решавање последица наступања ванредних околности	Средства издвојена за сталну резерву(у милионима)	5	5	5	5
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних непогода	Број очишћених река	6/3	3/6	6/3	6/4
				Број очишћених канала	6/5	13/2	2/1	2/1
		Пројекат: Изградња Дома културе у МЗ Дубница	Оживљавање друштвеног живота у сеоским срединама	Износ одобрених средстава (у милионима)	19,5	3,6		
		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)	22,7	13,5	15	0
		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

Упоредна табела по програмској класификацији изгледа овако:

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2019	БУЏЕТ 2020	РЕБАЛАНС 2020	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ РАЧУН 2019	%	БУЏЕТ 2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	72,633,033	52,000,000	60,420,000	-12,213,033	-17%	8,420,000	16.19
	Програм 2. Комунална делатност	193,529,326	170,860,000	285,059,000	91,529,674	47.29	114,199,000	66.84
	Програм 3. Локални економски развој	14,704,698	37,000,000	37,950,000	23,245,302	158.08	950,000	2.57
	Програм 4. Развој туризма	64,832,023	58,186,000	52,638,000	-12,194,023	-18.81	-5,548,000	-9.53
	Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	16,133,060	23,700,000	23,300,000	7,166,940	44.42	-400,000	-1.69
	Програм 6. Заштита животне средине	46,213,289	10,500,000	42,266,000	-3,947,289	-8.54	31,766,000	302.53
	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	272,160,298	232,000,000	265,050,000	-7,110,298	-2.61	33,050,000	14.25
	Програм 8. Предшколско васпитање	382,727,339	452,100,000	369,750,000	-12,977,339	-3.39	-82,350,000	-18.21
	Програм 9. Основно образовање и васпитање	130,910,703	100,000,000	118,000,000	-12,910,703	-9.86	18,000,000	18.00
	Програм 10. Средње образовање	68,032,698	75,000,000	78,000,000	9,967,302	14.65	3,000,000	4.00
	Програм 11. Социјална и дечја заштита	171,685,317	164,259,000	173,019,000	1,333,683	0.78	8,760,000	5.33
	Програм 12. Здравствена заштита	65,731,332	46,500,000	67,600,000	1,868,668	2.84	21,100,000	45.38
	Програм 13. Развој културе и информисање	410,294,216	222,209,000	289,272,000	-121,022,216	-29.50	67,063,000	30.18

	Програм 14. Развој спорта и омладине	165,176,102	136,095,000	135,130,000	-30,046,102	-18.19	-965,000	-0.71
	Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	717,088,032	862,093,000	709,899,000	-7,189,032	-1.00	-152,194,000	-17.65
	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	33,492,736	51,494,000	44,920,000	11,427,264	34.12	-6,574,000	-12.77
		2,825,344,202	2,693,996,000	2,752,273,000	-73,071,202	-2.59	58,277,000	2.163

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање – има учешће у ребалансу буџета 2,2% и представља смањење у износу од 12.213.033 динара или 17% у односу на Одлуку о завршном рачуну за 2019. годину и повећање у износу од 8.420.000 динара или 16% у односу на Одлуку о буџету за 2020. 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 285.059.000 динара или 10,4% што представља увећање у односу на завршни рачун за 2019. годину, али и у односу на буџет 2020. 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 93.229.000 динара.

Програм 3. Локални економски развој – има учешће у ребалансу буџета у износу од 37.950.000 динара или 1,4%. Програмом су обухваћене 2 програмске активности. Реч је о субвенцијама за функционисање Привредног друштва Слободна зона и мерама активне политике запошљавања (субвенције приватним предузећима и програм стручне праксе).

Програм 4. Развој туризма – има учешће у ребалансу у износу од 52.638.000 динара што представља 1,9% ребаланса буџета и представља умањење у износу од 12.194.023 динара у односу на Завршни рачун 2019. године, односно умањење од 5.548.000 динара у односу на буџет за 2020. годину. У оквиру програма обухваћени су трошкови функционисања Туристичке организације, као и манифестација „Васуљица“. Пројекат „Дани Враћа“ који се традиционално одржава сваке године, одложен је због лоше епидемиолошке ситуације.

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој – има учешће у ребалансу у износу од 23.300.000 динара што представља 0,8% ребаланса буџета. Реч је о повећању у износу од 7.166.940 динара у односу на Завршни рачун за 2019. годину односно на

приближно истом нивоу као у буџету за 2020. 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 42.266.000 динара или 1,5%. Програмом су обухваћене 3 програмске активности. Ради се о увећању средстава из Министарства заштите животне средине за суфинансирање пројекта пејзажне архитектуре и хортикултуре улице „Боре Станковић“ у износу од 3.177.470 динара и суфинансирање пројекта „Израда пројектно-техничке документације за санацију и ремедијацију несанитарне депоније“ у износу од 9.600.000 динара при чему Министарство животне средине издваја 8.000.000 динара, а Град Врање 1.600.000 динара. Такође, увећање средстава се односи на додатна средства опредељена за изградњу канализације на територији Града – управљање отпадним водама. У питању су средства пренета из претходне године.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – има учешће у ребалансу буџета од 265.050.000 динара или 9,6% што представља увећање у односу на буџет за 2020. годину у износу од 33.050.00 динара. Програмом 7 обухваћена је једна програмска активност и један пројекат. Средства из овог програма опредељена су за асфалтирање улица обухваћених Комуналним програмом за 2020. годину, одржавање саобраћајница у зимским и летњим условима, промотивне активности и едукације из Програма безбедности саобраћаја. Средства су опредељена и за изградњу улице „Бора Станковић“ у Врању.

Програм 8. Прешколско васпитање – има учешће у ребалансу у износу од 369.750.000 динара или 13,4% што представља умањење у износу од 82.350.000 динара у односу на Одлуку о буџету за 2020. годину. У оквиру овог програма средства су предвиђена за финансирање трошкова функционисања вртића на територији града. У оквиру програма планиран је пројекат „Изградња вртића у насељу Рашка“. Пројекат се реализује у сарадњи са Министарством привреде у оквиру конкурса „Подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – Градимо заједно“. Завршетак изградње вртића планиран је за 2021. годину.

Програм 9. Основно образовање – има учешће у ребалансу буџета у износу од 118.000.000 динара или 4,3% што представља увећање у износу од 18.000.000 динара или 18% у односу на буџет за 2020. годину. Овим програмом су планирана средства за редовно и неометано функционисање основних школа.

Програм 10. Средње образовање – има учешће у ребалансу буџета у износу од 78.000.000 динара или 2,8% што представља увећање у износу од 3.000.000 динара у односу од буџет за 2020. годину. Средства су планирана за редовно финансирање средњих школа.

Програм 11. Социјална и дечија заштита – има учешће у ребалансу буџета у износу од 173.019.000 динара или 6,3% што представља увећање у односу на буџет за 2020. годину у износу од 8.760.000 динара или 5%. Увећање се односи на једнократне помоћи и друге облике помоћи. Овим Програмом обухваћени су трошкови за финансирање социјалне помоћи, функционисање прихватишта, 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 67.600.000 динара или 2,5% што представља увећање у односу на средства планирана буџетом за 2020. годину. У оквиру овог програма издвојена су средства за репрограм дуга Апотеке, трошкови утврђивања смрти грађана ван здравствене установе, као и средства за ангажовање лекара у руралним срединама за лечење особа које имају отежан приступ Здравственим установама.

Програм 13. Развој културе и информисања – има учешће у ребалансу буџета у износу од 289.272.000 динара или 10,5%. Увећање средстава односи се на функционисање локалних установа културе као и јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, као и нових пројеката установа културе у погледу учешћа Града на конкурсима Министарства културе. Програмом су обухваћене три програмске активности и девет пројеката: „40. Борини позоришни дани“, „56. Фестивал Јоаким Вујић“, „Реконструкција и адаптација Дома културе“, „Стара градска Врањска песма“, „Конзервација и репарација дрвених предмета и намештаја Народног Музеја“, „Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке Народног Музеја“ „Ризница Светог Прохора Пчињског – прва фаза“, Манифестација „Златни пуж“, „И сеоске билиотеке живе“.

Програм 14. Развој спорта и омладине – има учешће у ребалансу буџета у износу од 135.130.000 или 4,9%. Овим ребалансом предвиђена су средства за подршку функционисања локалних спортских организација, удружења и савеза, подршку предшколском и школском спорту, као и за потребе реконструкције Градског стадиона – Атлетске стазе. 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 709.899.000 динара или 25,8%. 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 за изградњу Дома културе у Месној заједници Дубница и трошкове ликвидације ЈП Дирекција за развој и изградњу града – преузимање обавеза.

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе – има учешће у ребалансу буџета у износу од 44.920.000 динара или 1,6%. Програмом су обухваћена средства за функционисање Скупштине и активности Градског Већа. Планирано је смањење средстава на овим позицијама у износу од 6.574.000 динара у односу на средства планирана Одлуком о буџету за 2020. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЧУНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2019	БУЏЕТ 2020	РЕБАЛАНС 2020	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2019	%	БУЏЕТ 2020	%
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	50,000,000.00	1.90	38,259,734.00	50,000,000.00	208,043,000.00	169,783,266.00	443.76%	158,043,000.00	316.09%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,178,000,000.00	43.70	1,059,173,615.00	1,178,000,000.00	1,141,900,000.00	82,726,385.00	7.81%	-36,100,000.00	-3.06%
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	285,000,000.00	10.60	285,414,257.00	285,000,000.00	305,000,000.00	19,585,743.00	6.86%	20,000,000.00	7.02%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	170,100,000.00	6.30	149,587,678.00	170,100,000.00	154,000,000.00	4,412,322.00	2.95%	-16,100,000.00	-9.47%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	60,000,000.00	2.20	66,189,792.00	60,000,000.00	60,000,000.00	-6,189,792.00	-9.35%	0.00	0.00%
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	25,000,000.00	0.90	17,486,412.00	25,000,000.00	2,580,000.00	-14,906,412.00	-85.25%	-22,420,000.00	-89.68%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	464,175,000.00	17.20	824,636,883.00	464,175,000.00	494,379,000.00	-330,257,883.00	-40.05%	30,204,000.00	6.51%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	51,000,000.00	1.90	87,560,699.00	51,000,000.00	56,600,000.00	-30,960,699.00	-35.36%	5,600,000.00	10.98%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	145,721,000.00	5.40	147,009,915.00	145,721,000.00	123,471,000.00	-23,538,915.00	-16.01%	-22,250,000.00	-15.27%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	20,000,000.00	0.70	24,350,342.00	20,000,000.00	22,200,000.00	-2,150,342.00	-8.83%	2,200,000.00	11.00%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1,000,000.00	0.00	4,949,933.00	1,000,000.00	7,900,000.00	2,950,067.00	59.60%	6,900,000.00	690.00%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	10,000,000.00	0.40	18,926,444.00	10,000,000.00	17,200,000.00	-1,726,444.00	-9.12%	7,200,000.00	72.00%
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%	0.00	0.00%
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	0.00	0.00	1,582,000.00	0.00	0.00				
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3,000,000.00	0.10	5,166,830.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-2,166,830.00	-41.94%	0.00	0.00%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	20,000,000.00	0.70	291,679,741.00	20,000,000.00	35,000,000.00	-256,679,741.00	-88.00%	15,000,000.00	75.00%

Економ. класиф.	Опис	Укупно	Структура (%)	ЗАВРШНИ 2019	БУЏЕТ 2020	РЕБАЛАНС 2020	РАЗЛИКА			
							ЗАВРШНИ 2019	%	БУЏЕТ 2020	%
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	210,000,000.00	7.80	49,141,548.00	210,000,000.00	120,000,000.00	70,858,452.00	144.19%	-90,000,000.00	-42.86%
Укупно		2,693,996,000.00	100.00	3,071,115,823.00	2,693,996,000.00	2,752,273,000.00	-318,842,823.00	-10.38%	58,277,000.00	2.16%

Пренета средства из претходне године (300000) - Пројекција је увећана за 158 милиона динара у односу на иницијални буџет за 2020. годину у складу са утврђеним пренетим средствима.

Текући приходи (700000) су пројектовани на нивоу од 2.386.230.000 динара и увећани су за 24,7 милиона динара у односу на иницијалну пројекцију буџета уз одређена прилагођавања које дајемо у прилогу:

Група 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке – Ова група прихода умањена је за 36 милиона динара у односу на почетну пројекцију, највеће смањење је код пореза на зараде и пореза на друге приходе што је узроковано епидемијом COVID 19 и увођењем ванредног стања у држави.

Група 713 – Порез на имовину увећан је за 20 милиона динара у односу на пројекцију иницијалног буџета за 2020. годину. Ови приходи су у односу на 2019. годину и пројекције за 2020. годину повећани за 20 милиона динара 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 имовину обвезника који не воде пословне књиге, такође и код обвезника који воде пословне књиге. Смањење се очекује код пореза на пренос апсолутних права на непокретностима по Решењу Пореске управе.

Група 714 – Порез на добра и услуге смањен је за 16 милиона динара у односу на иницијалну пројекцију буџета. Смањење се очекује код Боравишне таксе, Накнаде за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, Накнаде за постављање водовода, канализације, електричних водова, електронске комуникационе мреже и сл. на општинском путу и улици, која припада управљачима тих путева и улица, Накнаде за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за обавештавање или оглашавање поред општинског пута и улице, односно на другом земљишту које користе управљачи тих путева и улица, као и Накнаде за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица.

Група 732 – Донације од међународних организација - Ова група прихода је смањена у односу на иницијални буџет у износу за 22,4 милиона динара.

Група 733 – Трансфери од других нивоа власти увећани су у односу на иницијалну пројекцију буџета за 30 милиона динара по основу увећања текућих наменских трансфера у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова.

Група 741 – Приходи од имовине - Пројекција је увећана за 5,6 милиона динара. Увећање код ове групе прихода у односу на иницијални буџет извршено је код Доприноса за уређивање градског грађевинског земљишта.

Група 742 – Приходи од продаје добара и услуга смањени су у односу на иницијалну пројекцију буџета за 22,2 милиона динара, а смањење је код прихода од продаје добара или услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова, приходи од давања у закуп односно коришћење непокретности у државаној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета, као и прихода остварених по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова јер вртићи нису радили за време ванредног стања.

Група 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист – Ова група прихода повећана је за 2,2 милиона динара и то Приходи од новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима (743324) за 1,7 милиона динара и Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова за 500.000 динара.

Група 744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица повећани су за 6,9 милиона динара и то текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова за 2 милиона динара и капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица за 4,9 милиона динара.

Група 745 – Мешовити и неодређени приходи повећани су за 7,2 милиона динара, а највеће увећање је код Осталих прихода у корист нивоа градова (745141) због бољег остварења у првој половини 2020. 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 за 2020. годину имамо код групе 841 – Примања од продаје земљишта и то за 15 милиона динара.

Група 911 – Примања од домаћих задуживања - Пројекција је смањена су у односу на иницијалну пројекцију буџета за 2020. годину за 90 милиона динара због одлагања плаћања главнице кредита због смањења прилива средстава у буџету услед пандемије вируса COVID -19.

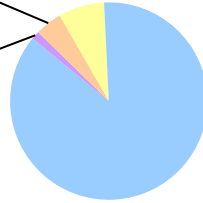
У наставку дајемо додатно образложење промена у пројекцији прихода у односу на Завршни рачун 2019. године и у односу на Одлуку о буџету за 2020. годину:

	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	ЗАВРШНИ РАЧУН 2019.	БУЏЕТ 2020.	РЕБАЛАНС 2020.
300	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	38.259.734	50.000.000	208.043.000
700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.686.867.971	2.410.996.000	2.386.230.000
800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	296.846.572	23.000.000	38.000.000
900	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	49.141.548	210.000.000	120.000.000
	УКУПНО	3.071.115.825	2.693.996.000	2.752.273.000

Структура прихода и примања према економској класификацији

ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА
И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСК
Е ИМОВИНЕ
120,000,000
4%

ПРИМАЊА ОД
ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈ
СКЕ ИМОВИНЕ
38,000,000
1%



ПРЕНЕТА
СРЕДСТВА ИЗ
ПРЕТХОДНЕ
ГОДИНЕ
208,043,000
8%

ТЕКУЋИ
ПРИХОДИ
2,386,230,000
87%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2019	БУЏЕТ 2020	РЕБАЛАНС 2020	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2019	%	БУЏЕТ 2020	%
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	620,623,866	688,612,000	667,075,000	46,451,134	7.48%	-21,537,000	-3.13%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	106,423,171	118,570,000	111,531,000	5,107,829	4.80%	-7,039,000	-5.94%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,614,256	2,770,000	2,003,000	-611,256	-23.38%	-767,000	-27.69%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7,028,288	5,600,000	7,984,000	955,712	13.60%	2,384,000	42.57%
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	17,040,895	19,599,000	18,133,000	1,092,105	6.41%	-1,466,000	-7.48%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	9,163,965	7,370,000	8,495,000	-668,965	-7.30%	1,125,000	15.26%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	762,894,441	842,521,000	815,221,000	52,326,559	6.86%	-27,300,000	-3.24%
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	280,226,566	241,167,000	271,804,000	-8,422,566	-3.01%	30,637,000	12.70%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,057,865	8,487,000	4,616,000	-441,865	-8.74%	-3,871,000	-45.61%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	166,457,438	158,699,000	159,119,000	-7,338,438	-4.41%	420,000	0.26%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	39,077,033	37,551,000	38,280,000	-797,033	-2.04%	729,000	1.94%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	77,638,473	104,630,000	118,914,000	41,275,527	53.16%	14,284,000	13.65%
426000	МАТЕРИЈАЛ	57,651,197	66,969,000	71,967,000	14,315,803	24.83%	4,998,000	7.46%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	626,108,572	617,503,000	664,700,000	38,591,428	6.16%	47,197,000	7.64%
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	14,604,306	20,035,000	14,035,000	-569,306	-3.90%	-6,000,000	-29.95%
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	155,997	300,000	300,000	144,003	92.31%	0	0.00%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	14,760,303	20,335,000	14,335,000	-425,303	-2.88%	-6,000,000	-29.51%
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	34,685,400	45,700,000	41,900,000	7,214,600	20.80%	-3,800,000	-8.32%
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	3,709,399	3,000,000	2,350,000	-1,359,399	-36.65%	-650,000	-21.67%
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	38,394,799	48,700,000	44,250,000	5,855,201	15.25%	-4,450,000	-9.14%
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	301,670,119	327,000,000	322,600,000	20,929,881	6.94%	-4,400,000	-1.35%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	47,036,174	70,000,000	77,100,000	30,063,826	63.92%	7,100,000	10.14%
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	38,709,744	825,000	2,559,000	-36,150,744	-93.39%	1,734,000	210.18%
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	387,416,037	397,825,000	402,259,000	14,842,963	3.83%	4,434,000	1.11%
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	59,732,839	39,720,000	45,580,000	-14,152,839	-23.69%	5,860,000	14.75%

470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	59,732,839	39,720,000	45,580,000	-14,152,839	-23.69%	5,860,000	14.75%
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	117,188,176	100,600,000	99,600,000	-17,588,176	-15.01%	-1,000,000	-0.99%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5,517,075	5,320,000	4,622,000	-895,075	-16.22%	-698,000	-13.12%
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	34,222,782	13,193,000	13,825,000	-20,397,782	-59.60%	632,000	4.79%
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	17,443,024	4,735,000	21,401,000	3,957,976	22.69%	16,666,000	351.97%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	174,371,057	123,848,000	139,448,000	-34,923,057	-20.03%	15,600,000	12.60%
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	43,000,000	7,000,000	7,000,000	0.00%	-36,000,000	-83.72%
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	43,000,000	7,000,000	7,000,000	0.00%	-36,000,000	-83.72%
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	625,768,879	314,700,000	453,272,000	-172,496,879	-27.57%	138,572,000	44.03%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	38,936,142	16,009,000	38,348,000	-588,142	-1.51%	22,339,000	139.54%
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0	0.00%	0	0.00%
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0	0	3,716,000	3,716,000	0.00%	3,716,000	0.00%
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,852,023	3,885,000	8,794,000	5,941,977	208.34%	4,909,000	126.36%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	667,557,044	334,594,000	504,130,000	-163,427,044	-24.48%	169,536,000	50.67%
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,298,560	5,850,000	4,550,000	251,440	5.85%	-1,300,000	-22.22%
520000	ЗАЛИХЕ	4,298,560	5,850,000	4,550,000	251,440	5.85%	-1,300,000	-22.22%
541000	ЗЕМЉИШТЕ	24,336,614	10,100,000	22,800,000	-1,536,614	-6.31%	12,700,000	125.74%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	24,336,614	10,100,000	22,800,000	-1,536,614	-6.31%	12,700,000	125.74%
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	65,473,936	210,000,000	88,000,000	22,526,064	34.40%	-122,000,000	-58.10%
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	65,473,936	210,000,000	88,000,000	22,526,064	34.40%	-122,000,000	-58.10%
УКУПНО		2,825,344,202	2,693,996,000	2,752,273,000	-73,071,202	-2.59%	58,277,000	2.16%

Графикон структуре расхода и издатака по економској класификацији :



ТЕКУЋИ РАСХОДИ (400) су планирани у укупном износу од 2.132.793.000 динара и имају укупно учешће у структури буџета од 78%. У односу на извршење за 2019. годину исти су већи за 69 милиона динара, а у односу на буџет за 2020. годину мањи су за 659 хиљаде динара. Конкретни износи код група расхода су следећи:

Група 410 – Расходи за запослене – У оквиру ове групе расходе финансирају се зараде запослених, социјална давања у складу са колективним уговорима, јубиларне награде и редован превоз запослених за долазак и одлазак са рада. За ову групу расхода планирана средства износе 815.221.000 динара и учествују у укупном буџету са 29,62%. У поређењу са извршењем за 2019. годину ови расходи су сада већи за 52,3 милиона динара или процентуално изражено за 6,86%, а у односу на буџет за 2020. годину мањи су за 27,3 милиона динара или за 3,24%.

Група 420 – Коришћење роба и услуга – У оквиру ове групе расхода финансирају се трошкови функционисања буџетских корисника (енергенти, путовања, текуће одржавање зграда, улица и опреме, горива, канцелар. материјала, трошкови зоохигијене), трошкови манифестација у култури и туризму итд. За ову групу расхода планирана средства износе 664.700.000 динара и учествују у укупном буџету са 24%. У поређењу са извршењем за 2019. годину ови расходи су већи за 38,6 милиона динара или 6,16% . У односу на буџет за 2020. годину већи су за 47,2 милиона динара или процентуално за 7,64%. До увећања ове групе расхода дошло је због повећања сталних трошкова, услуга по уговору, специјализованих услуга, текућих поправки и одржавања и материјала.

Група 440 – Отплата камата – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 14.335.000 динара и учествују у укупном буџету са 0,52%. У поређењу са извршењем за 2019. годину ови расходи су мањи за 425.000 или процентуално 2,88%. У односу на буџет за 2020. годину мањи су за 6.000.000 динара или процентуално 29,51%.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 44.250.000 динара и учествују у укупном буџету са 1,6%. У поређењу са извршењем за 2019. годину ови расходи су већи за 5.855.201 или процентуално 15,25%. У односу на буџет за 2020. годину мањи су за 4.450.000 или процентуално 9,14%.

Група 460 – Донације и трансфери – У оквиру ове групе расхода финансирају се буџетски корисници других нивоа власти (Школе, Центар за социјални рад, ГО Врањска бања, Апотека и Здравствени центар - лекари по уговору). За ову групу расхода планирана су средства у износу од 402.259.000 динара и учествују у укупном буџету са 14,61%. У односу на извршење буџета за 2019. годину већи су за 14.842.963 или процентуално 3,83%. У односу на буџет за 2020. годину већи су за 4.434.000 динара или процентуално 1,11%.

Група 470 – Социјална помоћ - За ову групу расхода планирана су средства у износу од 45.580.000 динара и учествују у укупном буџету са 1,66%. У оквиру ове групе расхода сваке године се планирају на основу донетих одлука и правилника средства за једнократне помоћи породиљама, средства за вантелесну оплодњу, једнократне помоћи свим ђацима првацима, помоћи за лечење деце од тешких болести у укупном износу, награде најбољим студентима и ђацима, бесплатан превоз за социјално угрожено становништво, средства за помоћи избеглицама и др. У односу на извршење буџета за 2019. годину мањи су за 14.152.839 динара или процентуално 23,69 %. У односу на буџет за 2020. годину већи су за 5.860.000 динара или процентуално 14,75%.

Група 480 – Остали расходи – У оквиру ове групе расхода финансирају се удружења грађана, порези за промет услуга и робе, таксе, казне, судски трошкови за утужења и накнаде штете физичким и правним лицима. За ову групу расхода планирана су средства у износу од 139.448.000 динара и учествују у укупном буџету са 5,07%. Упоредијући их са извршењем за 2019. годину исти су мањи за 34.923.055 динара или за 20,03%, а у односу на буџет за 2020. годину већи су за 15.600.000 динара или за 12,60%. Ово увећање последица је увећаног износа потребног за судске трошкове и пресуде.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 7.000.000 динара и учествују у укупном буџету 0,25%. У односу на буџет за 2020. годину мањи су за 36.000.000 динара или процентуално 83,72%. Средства резерве се не распоређују унапред већ се користе током године за расходе који нису били планирани или нису планирани у довољном обиму.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ (500) – су планирани у укупном износу од 531.480.000 динара и имају учешће у структури буџета од 19,31%. У односу на извршење буџета за 2019. годину ови расходи су мањи за 164.712.218 динара, а у односу на буџет за 2020. годину су већи за 180.936.000.

Најважније инвестиције Града су:

- Реконструкција павиљонског дела болнице чије радове финансира Канцеларија за јавна улагања;
- Наставак изградње комплекса за припаднике снага безбедности (Планирана је изградња 5 нових стамбених јединица са 298 станова);
- Комплетна реконструкција улице „Бора Станковић“ у Врању;
- Реконструкција и уређење Градског парка;
- Изградња вртића у насељу Рашка (наставак радова је планиран за 2021. годину);
- Реконструкција Градског стадиона (Изградња Атлетске стазе).

Такође, важно је напоменути изградњу Регионалног центра за ванредне ситуације чију изградњу финансира Министарство унутрашњих послова, као и отварање тржног центра у близини Роде маркета.

Конкретни износи код група расхода су следећи:

Група 510 – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за изградњу зграда и објеката, набавку машина и опреме и набавку нематеријалне имовине. За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 504.130.000 динара. Овај износ представља смањење у односу на извршење за 2019. годину за 163.427.044 динара или процентуално 24,48% и повећање у односу на буџет за 2020. годину за 169.536.000 динара или процентуално 50,67%.

Група 520 – Залихе – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за набавку робе за даљу продају. За ову групу расхода планирана су средства у износу од 4.550.000 динара. Овај износ представља повећање у односу на извршење за 2019. годину за 251.440 динара или процентуално 5,85% и смањење у односу на буџет за 2020. годину за 1.300.000 динара или процентуално 22,22%.

Група 540 – Природна имовина – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за набавку (експропријацију) земљишта на територији Града и ГО Врањска Бања. За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 22.800.000 динара. У поређењу са извршењем за 2019. годину мања су за 1.536.614 динара или процентуално 6,31%, а у односу на буџет за 2020. годину већа су за 12.700.000 динара или процентуално 125,74%.

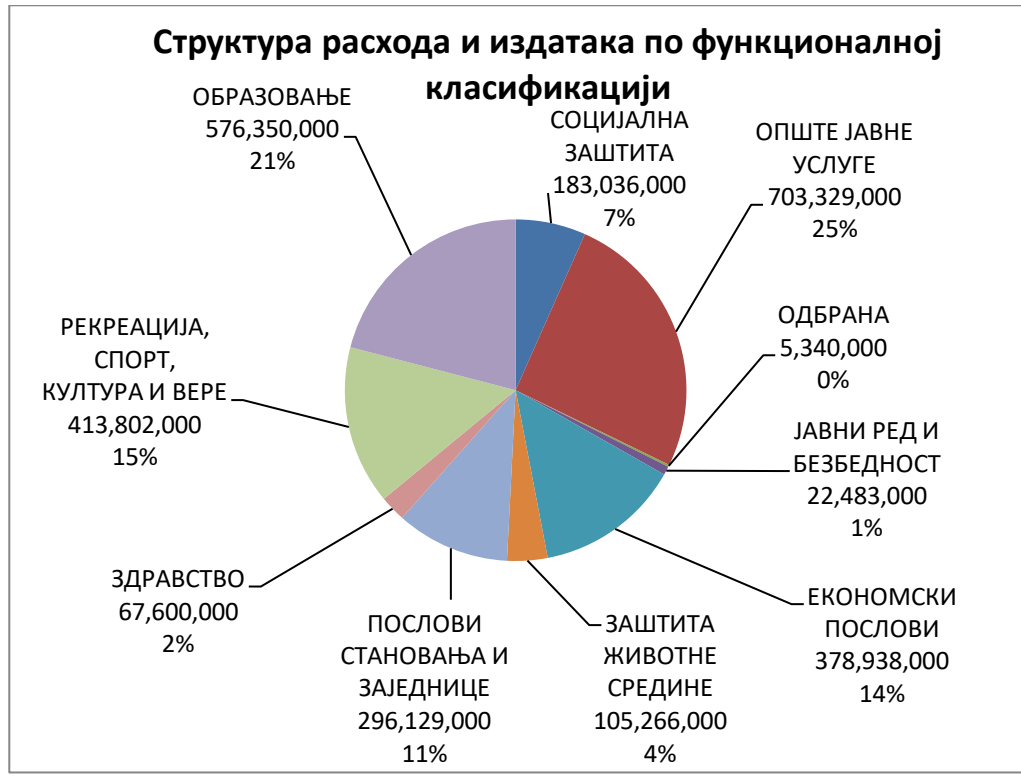
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (610) – планирана је у износу од 88.000.000 динара и има учешће у структури буџета од 3,20%. За ову групу расхода планирана су средства у већем износу у односу на извршење за 2019.годину за 22.526.064 динара или процентуално 34,40%, а у односу на буџет за 2020. годину у мањем износу за 122.000.000 динара или процентуално 58,10%.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функције	Опис	ЗАВРШНИ 2019	БУЏЕТ 2020	РЕБАЛАНС 2020	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2019	%	БУЏЕТ 2020	%
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	198,809,568	169,259,000	183,036,000	-15,773,568	-7.93%	13,777,000	8.14%
010	Болест и инвалидност;	73,381,321	77,259,000	78,134,000	4,752,679	6.48%	875,000	1.13%
040	Породица и деца;	24,357,802	14,500,000	15,500,000	-8,857,802	-36.37%	1,000,000	6.90%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту;	82,927,435	62,800,000	72,285,000	-10,642,435	-12.83%	9,485,000	15.10%
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	18,143,010	14,700,000	17,117,000	-1,026,010	-5.66%	2,417,000	16.44%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	688,909,722	873,704,000	703,329,000	14,419,278	2.09%	-170,375,000	-19.50%
111	Извршни и законодавни органи	33,492,736	51,494,000	44,920,000	11,427,264	34.12%	-6,574,000	-12.77%
112	Финансијски и фискални послови		43,000,000	7,000,000	7,000,000	0.00%	-36,000,000	-83.72%
130	Опште услуге;	485,075,713	436,660,000	471,249,000	-13,826,713	-2.85%	34,589,000	7.92%
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	90,131,226	112,150,000	77,760,000	-12,371,226	-13.73%	-34,390,000	-30.66%
170	Трансакције јавног дуга;	80,210,047	230,400,000	102,400,000	22,189,953	27.66%	-128,000,000	-55.56%
200	ОДБРАНА	2,736,318	8,520,000	5,340,000	2,603,682	0.00%	-3,180,000	-37.32%
220	Цивилна одбрана	2,736,318	8,520,000	5,340,000	2,603,682	0.00%	-3,180,000	-37.32%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	22,164,982	22,113,000	22,483,000	318,018	1.43%	370,000	1.67%
330	Судови;	22,164,982	22,113,000	22,483,000	318,018	1.43%	370,000	1.67%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	379,417,333	351,186,000	378,938,000	-479,333	-0.13%	27,752,000	7.90%
411	Општи економски и комерцијални послови	14,704,698	37,000,000	37,950,000	23,245,302	158.08%	950,000	2.57%
421	Пољопривреда	16,133,060	23,700,000	23,300,000	7,166,940	44.42%	-400,000	-1.69%
451	Друмски саобраћај	272,160,298		265,050,000	-7,110,298	-2.61%	265,050,000	0.00%
455	Цевоводи и други облици саобраћаја	11,587,254	232,000,000		-11,587,254	-100.00%	-232,000,000	0.00%
473	Туризам	64,832,023	58,486,000	52,638,000	-12,194,023	-18.81%	-5,848,000	-10.00%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	103,673,775	59,500,000	105,266,000	1,592,225	1.54%	45,766,000	76.92%
510	Управљање отпадом;	38,653,419	36,000,000	47,000,000	8,346,581	21.59%	11,000,000	30.56%
520	Управљање отпадним водама;	34,801,455	6,500,000	26,000,000	-8,801,455	-25.29%	19,500,000	300.00%
530	Смањење загађености;	616,504	2,500,000	1,500,000	883,496	143.31%	-1,000,000	-40.00%

550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	10,795,330	1,500,000	14,766,000	3,970,670	36.78%	13,266,000	884.40%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	18,807,067	13,000,000	16,000,000	-2,807,067	-14.93%	3,000,000	23.08%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	223,740,875	178,110,000	296,129,000	72,388,125	32.35%	118,019,000	66.26%
620	Развој заједнице;	104,030,884	70,250,000	167,299,000	63,268,116	60.82%	97,049,000	138.15%
630	Водоснабдевање;	15,131,360	6,500,000	14,130,000	-1,001,360	-6.62%	7,630,000	117.38%
640	Улична расвета;	104,578,631	101,360,000	114,700,000	10,121,369	9.68%	13,340,000	13.16%
700	ЗДРАВСТВО	48,750,573	46,500,000	67,600,000	18,849,427	38.67%	21,100,000	45.38%
740	Услуге јавног здравства;	48,750,573	46,500,000	67,600,000	18,849,427	38.67%	21,100,000	45.38%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	569,656,668	350,304,000	413,802,000	-155,854,668	-27.36%	63,498,000	18.13%
810	Услуге рекреације и спорта;	117,447,281	85,400,000	124,530,000	7,082,719	6.03%	39,130,000	45.82%
820	Услуге културе;	431,214,857	244,904,000	269,772,000	-161,442,857	-37.44%	24,868,000	10.15%
830	Услуге емитовања и штампања;	20,994,530	20,000,000	19,500,000	-1,494,530	-7.12%	-500,000	-2.50%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	587,484,388	634,800,000	576,350,000	-11,134,388	-1.90%	-58,450,000	-9.21%
911	Предшколско образовање	382,727,339	452,100,000	368,550,000	-14,177,339	-3.70%	-83,550,000	-18.48%
912	Основно образовање	130,910,703	100,000,000	119,200,000	-11,710,703	-8.95%	19,200,000	19.20%
920	Средње образовање;	68,032,698	75,000,000	78,000,000	9,967,302	14.65%	3,000,000	4.00%
960	Помоћне услуге образовању;	5,813,648	7,700,000	10,600,000	4,786,352	82.33%	2,900,000	37.66%
	УКУПНО	2,825,344,202	2,693,996,000	2,752,273,000	-73,071,202	-2.59%	58,277,000	2.16%

Графикон структуре расхода и издатака по функционалној класификацији :



Функционална класификација Социјална заштита (000) - расходи су планирани у укупном износу од 183.036.000,00 динара и имају укупно учешће у структури буџета од 7%. У односу на извршење за 2019. годину исти су мањи за 15,7 милиона динара или 7,9%, а у односу на буџет за 2020. годину већи су за 13,7 милиона динара или 8,14%.

У оквиру ове функционалне класификације, највеће повећање у односу на буџет за 2020. годину је код функционалне класификације Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту (070) и то за 9,5 милиона динара. Може се приметити смањење у односу на извршење у 2019. години и то за 10,6 милиона динара.

Код функционалне класификације Опште јавне услуге (100) расходи су планирани у укупном износу од 703,3 милиона динара и имају укупно учешће у структури буџета од 26%. У односу на извршење за 2019. годину исти су већи за 14,4 милиона динара или 2%, а у односу на буџет за 2020. годину мањи су за 19,5 % због одлагања отплате главнице кредита.

У оквиру ове функционалне класификације, највеће смањење у односу на буџет за 2020. годину је код функционалне класификације Трансакције јавног дуга (170) и то за 128 милиона динара док је приметно повећање код функционалне класификације Опште услуге (130) и то за износ од 34,5 милиона динара.

Функционална класификација Одбрана (200) - Расходи су планирани у укупном износу од 5,3 милиона динара . У односу на извршење за 2019. годину исти су већи за 2,6 милиона динара, а у односу на буџет за 2020. годину мањи су за 3,1 милон динара.

Функционална класификација Јавни ред и безбедност (300) - Расходи су планирани у укупном износу од 22,4 милиона динара . У односу на извршење за 2019. годину исти су већи за 0,3 милиона динара или 1,43%, а у односу на буџет за 2020. годину већи су за 1,7%.

Функционална класификација Економски послови (400) - Расходи су планирани у укупном износу од 378,9 милиона динара и имају укупно учешће у структури буџета од 14%. У односу на извршење за 2019. годину исти су мањи за 0,4 милиона динара, а у односу на буџет за 2020. већи за 27,7 милиона динара.

У оквиру ове функционалне класификације, највеће повећање у односу на буџет за 2020. годину је код функционалне класификације Друмски саобраћај (451) и то за 33 милиона динара док је приметно смањење у односу на извршење за 2019. годину код функционалне класификације Туризам (451) и то за износ од 12 милиона динара због одлагања традиционалних манифестација Туристичке организације услед епидемија вируса „Covid 19.“

Функционална класификација Заштита животне средине (500) - Расходи су планирани у укупном износу од 105,2 милиона динара и имају укупно учешће у структури буџета од 4%. У односу на извршење за 2019. годину исти су већи за 1,6 милиона динара или 1,54%, а у односу на буџет за 2020. већи за 45,7 милиона динара.

У оквиру ове функционалне класификације, највеће повећање у односу на буџет за 2020. годину је код функционалне класификације Управљање отпадним водама (520) и то за 19,5 милиона динара док је највеће повећање у односу на извршење за 2019.г одину код функционалне класификације Управљање отпадом (510) и то за износ од 8,3 милиона динара.

Функционална класификација Послови становања и заједнице (600) - Расходи су планирани у укупном износу од 296 милиона динара и имају укупно учешће у структури буџета од 11%. У односу на извршење за 2019. годину исти су већи за 72 милиона динара, а у односу на буџет за 2020. већи за 118 милиона динара.

У оквиру ове функционалне класификације, највеће повећање у односу на буџет за 2020. годину је код функционалне класификације Развој заједнице (620) и то за 97 милиона динара док је највеће повећање у односу на извршење за 2019.годину код исте функционалне класификације и то за 63 милиона динара.

Функционална класификација Здравство (700) - Расходи су планирани у укупном износу од 67,6 милиона динара и имају укупно учешће у структури буџета од 2%. У односу на извршење за 2019. годину исти су већи за 18,8 милиона динара, а у односу на буџет за 2020. већи за 21,6 милиона динара.

Функционална класификација Рекреација, спорт култура и вера (800) - Расходи су планирани у укупном износу од 413,8 милиона динара и имају укупно учешће у структури буџета од 15%. У односу на извршење за 2019. годину исти су мањи за 155 милиона динара или 27,3%, а у односу на буџет за 2020. већи за 63,5 милиона динара.

У оквиру ове функционалне класификације, повећање је у односу на буџет за 2020. годину је код функционалне класификације Услуге рекреације и спорта (810) и то за 39 милиона динара док је приметно смањење у односу на извршење за 2019.годину код функционалне класификације Услуге културе (820) и то за 161,4 милиона динара или 37,4%.

Функционална класификација Образовање (900) - Расходи су планирани у укупном износу од 576 милиона динара и имају укупно учешће у структури буџета од 21%. У односу на извршење за 2019. годину исти су мањи за 11 милиона динара, а у односу на буџет за 2020. мањи за 58,4 милиона динара.

У оквиру ове функционалне класификације, највеће смањење у односу на буџет за 2020. годину је код функционалне класификације Предшколско образовање (911) и то за 83,5 милиона динара због одлагања завршетка вртића у насељу Рашка за 2021. годину, док је највеће повећање у односу на извршење за 2019.годину код функционалне класификације Средње образовање (920) и то за 9,9 милиона динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Буџетски корисник	ЗАВРШНИ РАЧУН 2019	БУЏЕТ 2020	РЕБАЛАНС 2020	РАЗЛИКА			
						ЗАВРШНИ РАЧУН 2019	%	БУЏЕТ 2020	%
1		СКУПШТИНА ГРАДА	11,805,276	24,431,000	21,731,000	9,925,724	84%	-2,700,000	11%
2		ГРАДОНАЧЕЛНИК	6,953,790	9,033,000	7,408,000	454,210	7%	-1,625,000	18%
3		ГРАДСКО ВЕЋЕ	14,733,670	18,030,000	15,781,000	1,047,330	7%	-2,249,000	12%
4		ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	19,093,276	18,900,000	19,205,000	111,724	1%	305,000	2%
5		ГРАДСКА УПРАВА	1,989,981,490	1,773,890,000	1,882,467,000	-107,514,490	-5%	108,577,000	6%
5	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"	360,669,073	392,100,000	366,050,000	5,380,927	1%	-26,050,000	-7%
5	5.02	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.СТАНКОВИЋ"	36,542,076	40,460,000	42,570,000	6,027,924	16%	2,110,000	5%
5	5.03	ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"	50,247,370	49,269,000	62,733,000	12,485,630	25%	13,464,000	27%
5	5.04	НАРОДНИ МУЗЕЈ	26,759,765	24,491,000	32,963,000	6,203,235	23%	8,472,000	35%
5	5.05	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	34,944,879	34,282,000	42,019,000	7,074,121	20%	7,737,000	23%
5	5.06	НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	22,865,059	25,433,000	21,348,000	-1,517,059	-7%	-4,085,000	16%
5	5.07	ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	8,822,674	8,874,000	8,308,000	-514,674	-6%	-566,000	-6%
5	5.08	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	64,832,023	58,186,000	53,038,000	-11,794,023	18%	-5,148,000	-9%
5	5.09	СПОРТСКА ХАЛА	41,915,174	42,995,000	37,780,000	-4,135,174	10%	-5,215,000	12%
5	5.1	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	60,781,575	63,259,000	61,434,000	652,425	1%	-1,825,000	-3%
5	5.11	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	9,095,269	7,150,000	4,160,000	-4,935,269	54%	-2,990,000	42%
5	5.12	ГО ВРАЊСКА БАЊА	62,230,058	100,000,000	70,000,000	7,769,942	12%	-30,000,000	30%
6		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,071,705	3,213,000	3,278,000	206,295	7%	65,000	2%
УКУПНО			2,825,344,202	2,693,996,000	2,752,273,000	-73,071,202	-3%	58,277,000	2%

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 буџета за 2020. годину су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 21.731.000 динара, што је за 2.700.000 динара мање у односу на Одлуку о буџету за 2020. годину, односно за 11%. На скупштинским пословима, активно се ради на припреми и одржавању седница Скупштине града. Поред редовних седница одржавају се и свечане седнице Скупштине града у вези са обележавањем значајних историјских датума, у складу са Статутом града Врања. Редовна скупштинска заседања припремају се и одржавају према Програму рада Скупштине града за извештајну годину, а поред утврђених програмских питања разматрају се и друга питања, према предлозима овлашћених предлагача у складу са Пословником Скупштине града.

Раздео 2 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

• Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

- **Програмска активност 2101-0002 Функционисање извршних органа** – Ребалансом буџета су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 15.781.000 динара за редован рад чланова Градског већа. Код ове активности имамо смањење за 2.249.000 динара у односу на Одлуку о буџету за 2020. годину. Градско веће обавља активности у оквирима своје надлежности, на седницама, уз ангажовање свих чланова Градског већа.

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 1.625.000 динара. Ради се о средствима планираних за редован рад градоначелника, заменика градоначелника, запослених у Кабинету градоначелника и Службе за интерну ревизију. Ребалансом буџета предвиђена су средства у износу од 7.408.000 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 19.205.000 динара, док је Одлуком о буџету био предвиђен износ од 18.900.000 динара.

Раздео 5 – ГРАДСКА УПРАВА

■ Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

- **Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање** – Ребалансом буџета за 2020. годину су увећана средства за 9.820.000 динара, тако да су предвиђена средства у укупном износу од 57.820.000 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 набавке земљишта за капиталне пројекте.
- **Програмска активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем** - Ребалансом буџета су распоређена средства у износу од 2.600.000 динара. У оквиру програмске активности " Управљање грађевинским земљиштем" планирани су трошкови експропријације земљишта и судски спорови за експропријацију земљишта из претходног периода. Средства су опредељена за развој заједнице побољшањем управљања грађевинским земљиштем и стављање у функцију грађевинског земљишта.

■ Програм 2: Комунална делатност

- **Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем** - Распоређена су средства по апропријацијама у укупном износу од 114.700.000 динара, средства су у односу на Одлуку о буџету увећана за 13.340.000 динара. Средства су намењена за финансирање трошкова јавне расвете за струју и одржавање јавне расвете на територији Града. Средства су предвиђена за повећање енергетске ефикасности система јавног осветљавања, као и повећање поузданости у раду уз смањење оперативних трошкова одржавања.
- **Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене** - Ребалансом је распоређен износ од 47.000.000 динара за услуге чишћења и одржавања јавних зелених површина, градских и општинских саобраћајница и тргова на територији Града и Градске општине Врањска Бања. То су услуге свакодневног и машинског чишћења јавних површина, затим радови на одржавању јавног зеленила (кошење травњака, заливање зелених површина, заливање цветних површина, резивање живе оgrade, садња цвећа, радови на одржавању градског дрвореда, резивање руже и украсног шибља). Такође, то су радови одржавања јавне хигијене, објеката и зеленила у летњем и зимском периоду на територији ГО Врањска Бања.
- **Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена** - Код ове програмске активности ребалансом имамо увећање у односу на Одлуку о буџету за 3.000.000 динара пре свега због повећаног броја уједа паса луталица. Распоређене су апропријације у укупном износу од 16.000.000 динара за дератизацију и дезинсекцију, хватање паса луталица, стерилизацију, уклањање животињских лешева у циљу заштите

становништва од заразних болести које преносе животиње и смањење ризика од напада.

- **Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће** - Распоређен је износ од 14.130.000 динара по апропријацијама за изградњу водоводне мреже у Врању и то у улици „Народног Хероја“, улици „Дринској“, „Васе Пелагића“, „Јелене Ћетковић“, санација и измештање водоводне и канализационе мреже у улици „Париске комуне“, као и водоводна мрежа у улици „Боре Станковић“ и водоводна мрежа у насељу где су изграђене зграде за припаднике снага безбедности.
- **Пројекат 1102-П2 Реконструкција Градског парка** - Распоређен је износ од 93.229.000 динара. Почетком децембра 2020. године очекује се завршетак I фазе реконструкције парка. Затим, у другој фази, очекује се уређивање зеленила и постављање мобилијара. Пројекат је подржан од стране Министарства трговине и туризма, а део се финансира из буџета Града.

■ **Програм 3: Локални економски развој**

- **Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** - Ребалансом је за ову програмску активност распоређен износ од 8.000.000 динара, средства су намењена за функционисање предузећа „Слободна зона“ 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“ финансирати од пружања услуга корисницима Слободне зоне. У току 2020. године обављене су бројне активности на промоцији инвестиционих потенцијала Слободне зоне, као и разговори са више потенцијалних инвеститора. Са напредовањем радова на инфраструктурном опремању локације, расте интересовање инвеститора, па се број контаката са потенцијалним корисницима Слободне зоне стално увећава. Даљим развојем и опремањем Слободне зоне стварају се услови за долазак нових инвеститора, повећање запослености и увећање приходне стране буџета.
- **Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања** – Ребалансом је предвиђен износ од 29.950.000 динара за субвенције приватним предузећима и програма стручне праксе.

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

- **Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** – Ребалансом буџета за 2020. годину су предвиђена средства у укупном износу од 23.300.000 динара. Средства су смањена за 400.000 динара у односу на средства планирана Одлуком о буџету за 2020. годину. Програмом су обухваћене дотације пољопривредним произвођачима за развој и унапређење пољопривредне делатности.

▪ **Програм 6: Заштита и унапређење животне средине**

Укупно планирана средства ребалансом буџета за 2020. годину износе 42.266.000 динара.

- **Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности** - Ребалансом су предвиђена средства у износу од 14.766.000 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. У оквиру ове програмске активности распоређена су средства за суфинансирање пројекта пејзажне архитектуре и хортикултуре у улици „Боре Станковић“. У питању су средства добијена од Министарства животне средине. Такође, треба напоменути и пројекат „Израда пројектно – техничке документације за санацију и ремедијацију несанитарне депоније“ који се финансира средствима Министарства животне средине, али и средствима Града Врања.
- **Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине** - Ребалансом је планиран износ од 1.500.000 динара. Средства су смањена за 1.000.000 динара у односу на иницијни буџет за 2020. годину. Ради се о средствима намењеним за контролу квалитета ваздуха, алергополена у ваздуху и праћење буке.
- **Програмска активност 0401-0004 Управљање опадним водама** - Распоређена су средства у износу од 26.000.000 динара по апропријацијама, што представља увећање у односу на Одлуку о буџету за 19.500.000 динара. Увећање се односи на изградњу фекалне и атмосферске канализације на територији Града. У 2020. Години предвиђена су средства за изградњу и реконструкцију канализационе мреже у улици „Бора Станковић“, „Народног Хероја“, „Радоје Дакића“, „Отонa Жупанчића“, „Даскал Митрова“, „Меше Селимовића“, „Париске Комуне“, „Џемала Бејдића“, као и у насељу Палестина.

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

- **Програмска активност 0701-0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре** - Распоређена су средства по апропријацијама у укупном износу од 193.150.000 динара, средства су у односу на Одлуку о буџету увећана за 14%, и употребиће се за асфалтирање и одржавање путева на територији града Врања. У оквиру ове програмске активности планирају се средства за летње и зимско одржавање саобраћајница.
- **Пројекат 0701-П1: Изградња улице „Бора Станковића“** – Предвиђена су средства у укупном износу од 71.900.000 динара. Ради се о реконструкцији централне градске саобраћајнице. Пројекат се финансира од стране Министарства привреде, локалне самоуправе и KFW банке.

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

- **Пројекат 2001-П1 Изградња дечјег вртића у насељу Рашка** - Ребалансом је распоређен износ од 2.500.000 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. Планирано је да се са радовима настави следеће године, када је и планиран завршетак изградње вртића.

- **Програм 9 – Основно образовање**

- **Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа** - Ребалансом је предвиђен износ од 118.000.000 динара што у односу на Одлуку о буџету представља увећање за 18.000.000 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).

- **Програм 10 – Средње образовање**

- **Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа** - Ребалансом је предвиђен износ од 78.000.000 динара за финансирање редовних трошкова средњих школа. Износ је повећан за 3.000.000 динара у односу на буџет за 2020. годину. Из средстава буџета, школама је у току 2020. године исплаћивано све што је у надлежности локалне самоуправе према прописима: превоз радника и ученика у градском и приградском превозу, осигурање ученика, радника школа и школских објеката, такмичења ученика од школског до републичког нивоа, накнада за енергенте, топлану, накнада за утрошену електричну енергију, накнада за пружање комуналних услуга, накнада за коришћење воде и канализације, накнада за коришћење градског грађевинског земљишта, стручно усавршавање наставника и добијање лиценце, ПТТ услуге и трошкови платног промета, као и све остале обавезе предвиђене законом.

- **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 15%, ребалансом је предвиђено 72.285.000 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 0901-0002 Породични и домски смештај, прихватилиште и друге врсте смештаја** - Ребалансом је распоређен износ од

52.959.000 динара. Код ове програмске активности имамо увећање за 300.000 динара.

- **Програмска активност 0901-0005 Активности Црвеног крста** - Ребалансом је предвиђен износ од 7.100.000, за финансирање трошкова припреме obroka за најугроженије грађане Враћа и Врањске Бање преко Народне кухиње и за активности Црвеног крста Врање. Ове године због пандемије изазване вирусом COVID 19 није организован бесплатан опоравак деце у Дечјем одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићу из безбедносних разлога.
- **Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом** - Ребалансом је увећан износ за 1.000.000 динара и износи 15.500.000 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 0901-0008: Подршка особама са инвалидитетом** - Ребалансом је у односу на Одлуку о буџету увећан износ апропријације за 19% и износи 16.700.000 динара, а користи се за финансирање програма и пројеката удружења особа са инвалидитетом и других социо-хуманитарних организација у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Враћа за реализовање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада.

■ **Програм 12: Примарна здравствена заштита**

- **Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите** - Ребалансом је распоређена апропријација у укупном износу од 65.100.000 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 2.500.000 динара.

■ **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 59.000.000 динара. Код ове програмске активности имамо смањење у односу на Одлуку о буџету за 1.000.000 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 су распоређена средства у укупном износу од 6.700.000 динара за финансирање школских такмичења и манифестација у области спорта, уређивање дечјих 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 у укупном износу од 250.000 за функционисање Канцеларије за младе. Активно учешће младих у раду институција и друштвеним процесима омогућава младима да преузму одговорност за сопствену будућност и будућност друштва, што им истовремено помаже да стекну аутономију и пружа прилику да задобију бројне вештине и знања. Активно учешће младих представља окосницу сваке омладинске политике.
- **Програмска активност 1301-0006: Увођење младих у научно-истраживачке процесе** - Код ове програмске активности распоређена су средства у укупном износу од 10.600.000 динара што представља увећање за 37% у односу на Одлуку о буџету за 2020. годину, 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 у износу од 20.800.000 динара за трошкове реконструкције Градског стадиона – изградња Атлетске стазе.

▪ **Програм 15: Локална самоуправа**

- **Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина** - Распоређена су средства по апропријацијама у укупном износу од 539.874.000 динара за редовне трошкове функционисања органа Градске управе.
- **Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга** - Распоређене су апропријације у износу од 102.400.000 динара. У односу на Одлуку о буџету имамо смањење за 128.000.000,00 динара због одлагања плаћања главнице кредита услед смањења прилива средстава у буџету града услед пандемије вируса „COVID-19”.
- **Програмска активност 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина** – Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 10.017.000 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 6.000.000 динара за непланиране издатке до краја 2020. године.

- **Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва** - Распоређена су средства у износу од 1.000.000 динара за отклањање последица временских непогода у ванредним ситуацијама.
- **Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама** - Ребалансом су предвиђена средства у износу од 5.340.000 динара. Средства су планирана за санације оштећења на рекама и 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. У току 2020. године извођени су радови на уређењу Градске реке у улици Сутјескиној због угрожености кинете и приобалног појаса, чишћење Рашког потока, чишћење Павловачке реке, Стропске реке, санација клизишта на локалном сеоском путу Тесовиште – Обличка сена и извођење радова на управљању водотоковима II реда у јавној својини Града.
- **Пројекат 0602-П1: Изградња Дома културе у МЗ „Дубница“** – Распоређена су средств за изградњу Дома културе у селу Дубници у укупном износу од 3.600.000 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** – Предвиђена су средства у укупном износу од 13.650.000 динара за измирење заосталих дуговања јавних предузећа у ликвидацији и ЈП Управа Бање док је ово предузеће било индиректни буџетски корисник.
- **Пројекат 0602-П3: Прослава „Дана Града“** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 1.375.000 динара за спровођење прославе Дана Града 31.01.2020. године. Обележавање Дана Града прате бројна дешавања у виду полагања венаца на Споменик ослободиоцима Враћа из 1878. године, одржавање свечане академије на којој се додељују градска признања и награде, турнири, меморијални куп у скијању, традиционални марш до Осатице, изложбе докумената и промоције збирки, књижевне вечери.

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 70.000.000 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 смањење од 2.990.000 динара у односу на Одлуку о буџету за 2020. Годину. Распоређене су апропријације у укупном износу од 4.160.000 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 49.748.000 динара. Код ове програмске активности имамо увећање у односу на Одлуку о буџету за 1.472.000 динара. Средства су намењена за функционисање управе ТО Врање, туристичког инфо центра.
- **Програмска активност 1502-0002 Туристичка промоција** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 2.510.000 за учествовање на сајмовима туризма, штампање промотивног материјала и осталих активности у циљу унапређења туристичке понуде Града.
- **Пројекат 1502-П4: Манифестација „Васуљица“** – Распоређена су средства по апропријацијама у укупном износу од 380.000 динара. Обележава се сваке године 14. јануара. Најпознатији празник православних Рома слави се више дана и обележава се на различите начине.

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

■ Програм 13 – Развој културе

- **Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** - Ребалансом су распоређене апропријације у укупном износу од 184.604.000 динара. Код ове програмске активности имамо увећање за 10% у односу на Одлуку о буџету за 2020. годину, пре свега због повећања редовних трошкова установа културе (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 у укупном износу од 45.002.000 динара за финансирање активности установа у култури на очувању, развоју и промоцији културног наслеђа и одржавању културних манифестација.
- **Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса** - У области јавног информисања распоређена је апропријација у износу од 19.500.000 динара. Код ове програмске активности имамо смањење за 500.000 динара у односу на Одлуку о буџету.
- **Пројекат 1201-П3: „40. Борини позоришни дани“** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 4.400.000 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. Јубиларни 40. „Борини позоришни дани“ ове године одржаће се под слоганом „Садашње у прошлости“. Фестивал ће трајати од 21. до 24. октобра, а у оквиру пратећег програма публика ће имати прилику да погледа изложбу, биће организована промоција романа и дечија представа.
- **Пројекат 1201-П4: Реконструкција и адаптација Дома културе** – За реализацију овог пројекта распоређена су средства у укупном износу од 4.000.000 динара. Планирана средства предвиђена су за реконструкцију и адаптацију простора у згради Галерије Народног Музеја за намене смештаја и чувања архивске грађе са територије седам општина Пчињског округа.
- **Пројекат 1201-П5: „Стара Градска Врањска песма“** - За реализацију овог пројекта распоређена су средства у укупном износу од 1.300.000 динара. Манифестација има за циљ очување традиционалних градских песама које су настале и које се певају у Врању. Садржај песама односи се на конкретна места, личности и догађаје у самом граду. Фестивал „Врањска градска песма“ се налази на листи нематеријалног културног наслеђа Србије и одржава се сваке године у част севдаха и духа једног времена.
- **Пројекат 1201-П6: Манифестација „Златни пуж 2020.“** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 500.000 динара, за одржавање међународног фестивала анимираног филма. Интернационална манифестација "Златни пуж" једина је такве врсте у Србији и региону. Стога је требамо неговати и развијати за добробит будућности ШАФ-а, као и за град Врање, јер би наш град био уврштен у светску мапу Фестивалских дејих догађања и били би културно отворени према свету са тенденцијом да свет дође код нас.

У оквиру манифестације "Златни пуж" организује се Интернационална дејја радионица анимираног филма и Интернационални фестивал дејјег анимираног филма у Врању. 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 студиа; упознавање са културама других земаља учесница, обилазак знаменитости града, излет у неком од оближњих излетишта; такође врхунски инострани и домаћи аниматори и предавачи држе различита предавања (масстер клас) из области аниације. Тадође се трудимо да сваке године уведемо и по неку новину, а у зависности од жеље и нтересовања деце и младих. На фестивал дечјег 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.

Ове године због ситуације изазване епидемијом коронавируса изостаће 13. Интернационална дечија радионица анимираног филма, као и долазак гостију из иностранства. Манифестација „Златни пуж 2020.“ биће одржана у току месеца октобра online на Youtube каналу ШАФ-а. Гледаоци ће моћи да погледају ретроспективу претходних 12 радионица анимираног филма.

- **Пројекат 1201-П7: „Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке“** – За реализацију овог пројекта распоређена су средства у укупном износу од 24.829.000 динара. Унутрашње уређење сталне етнолошке поставке подразумева израду и монтажу светлећих зидних изложбених паноа, израду и монтажу маски радијатора, израду и монтажу изложбене витрине за сувенире, за градску ношњу, кућни текстил, грнчарске предмете, сеоску ношњу, варошку хаљину, израду и монтажу витрине за чување докумената, набавку изложбених и кројачких лутки.
- **Пројекат 1201-П8: „Конзервација и репарација дрвених предмета и намештаја и припрема експоната за излагање“** – За реализацију овог пројекта распоређена су средства у укупном износу од 1.417.000 динара. Пројекат подразумева конзерваторско - препараторске радове намештаја ради излагања на сталној поставци.
- **Пројекат 1201-П9: „И сеоске библиотеке живе“** – Распоређене су средства по апропријацијама у укупном износу од 620.000 динара. У питању је пројекат подржан од стране Министарства културе и информисања са 500.000 динара и Града Врања у износу од 120.000 динара у циљу осавремењивања огранка библиотеке у селу Ратаје и у циљу стварања савременијих услова за кориснике у сеоској средини. Средства ће бити уложена за набавку техничке опреме. Циљ пројекта је проширење спектра услуга библиотеке, али и да се одупре општем тренду маргинализације сеоских средина.
- **Пројекат 1201-П10: „56. Фестивал Јоаким Вујић“** – Ребалансом су распоређена средства у износу од 2.400.000 динара. Ради се о фестивалу професионалних позоришта Србије који се сваке године одржава у другом граду. На састанку председништва Заједнице професионалних позоришта Србије, предложено је да Позориште „Бора Станковић“ у Врању буде домаћин фестивала. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања и Града Врања. Фестивал ће се одржати под слоганом „Страх, смех, слобода“ у периоду од 26.октобра до 02. новембра.

- **Пројекат 1201-П11: „Ризница Свети Прохор Пчињски – I фаза“** – За реализацију овог пројекта планирана су средства у износу од 700.000 динара. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања. Циљ пројекта је конзервација и заштита предмета из изложбене музејске поставке Ризнице Свети Прохор Пчињски.

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 боравка. У реализацију овога финансијски мора да учествује локална самоуправа и Установа
- **Програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа** - Ребалансом имамо смањење за 7% у односу на Одлуку о буџету и распоређене су апропријације у укупном износу од 367.250.000 динара за покриће редовних трошкова пословања како би се омогућило несметано функционисање Предшколске установе. Изградња вртића у насељу Рашка планирана је за наредну годину.

Глава 5.10. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите

■ Програм 11: Социјална и дечја заштита

- **Програмска активност 0901-0002 Прихваталишта и друге врсте смештаја** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у укупном износу од 52.959.000 динара. Средства су опредељена за редовне трошкове Прихваталишта и Прихватне станице и Дневног боравака за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. ЦЛУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихваталиштима 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 Прихваталишту је смештено просечно 50-оро лица дневно и у Дневном боравку просечно 16-оро деце дневно. Корисницима у прихваталишту 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 боравака и назад до куће. За наменско коришћење средстава одговоран је директор ЈУ Центра за развој локалних услуга социјалне заштите.
- **Пројекат 0901-П1: Прихваталиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући** - Распоређене су средства у износу од 8.000.000 динара наменског трансфера Министарства за рад, запошљавање и социјална питања за унапређење локалних услуга социјалне заштите финансирањем личних пратилаца и геронтодомаћица.
- **Пројекат 0901-П2: НВО - Едукација лица у статусу повратника за занимање геронто-неговатеља** – За реализацију оваг пројекта распоређена су средства у износу од 475.000 динара.

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 37.780.000 динара. У односу на Одлуку о буџету имамо смањење за 10 %.

Раздео 6: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

- **Програмска активност 0602-0005 Обудсман** - Ребалансом су распоређена средства по апропријацијама у износу од 3.278.000 динара за функционисање заштитника грађана. Планирана су средства за активности заштитника грађана на редовном нивоу. Заштитник грађана испитује правичност, етичност, савесност,

непристрасност, сврсисходност, делотворност, поштовање достојанства странке и све друго што би требало да краси рад органа управе у држави у којој стварна сувереност припада грађанима.