



Република Србија
ГРАД ВРАЊЕ
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА
Број:40-245/2021-10
Датум: 08.07.2021. год.
В р а њ е

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон 103/15, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 72/2019 и 149/2020), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007), члана 14. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Статута града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 3/2018 и 10/2018.), на седници одржаној дана 08.07.2021.године , Скупштина града Врања донела је:

**О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ
ГРАДА ВРАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Врања за 2021.годину (Службени гласник број: 40/2020 од 14.12.2020.године) члан 1. мења се и гласи:

Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Врања за 2021. 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	2,910,838,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3,045,666,000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-134,828,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
6.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-134,828,000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	100,000,000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	82,828,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	48,000,000
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	134,828,000

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 134.828.000 динара, обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године и примања од задуживања.

За финансирање буџетског дефицита и отплате доспелих обавеза по основу јавног дуга, могу се током 2021. године користити средства са консолидованог рачуна трезора града Враћа, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2021. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину

Члан 4.

У члану 4. став 1. се мења и гласи:

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

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2021	2022	Након 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Израда просторних планова за потребе Града	-	-	-	25.500	26.000	25.000
2	Набавка земљишта за потребе развојних пројеката Града Враћа и ГО Врањска Бања	-	-	-	15.000	20.000	20.000
3	Изградња водоводне и канализационе мреже на територији града	-	-	-	20.000	15.000	18.000
4	Изградња, реконструкција и санација улица на територији града Враћа	2019	2021	-	130.000	170.000	180.000
6	Суфинансирање изградње вртића у насељу "Рашка"	2018	2021	-	50.000	-	-
7	Изградња дејких игралишта на територији града Враћа	2018	2022	19.000	23.000	20.000	18.000
8.	Изградња гараже за припадника снага безбедности	2021	2022	35.000	-	35.000	-
9	Изградња Дома културе у МЗ Дубница	2018	2022	35.000	15.000	5.000	-
10	Реконструкција и уређење градског парка	2019	2021	105.000	41.000	-	-
11	Уређење мозаик карте – мапе града	2021	2021	2.900	2.900	—	—
12	Реконструкција објекта Здравственог центра	2021	2021	80.000	80.000		

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	2021	2022	Након 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Реконструкција вртића „Дечија радост“	2021		30.000	30.000		
14	Реконструкција О.Ш. „Доситеј Обрадовић“ – Пројектно – техничка документација	2021	2021	1.700	1.700		
15	Прибављање зграде вртића „Звончица“	2021	2021	15.000	15.000		

Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

Износ од 100.000.000 динара односи се на трошкове сервисивања јавног дуга – отплату домаћих камата, пратећих трошкова задуживања отплату главнице домаћим кредиторима.

Напомињемо да је дошло до измене услова отплате постојећих кредита због јачања ликвидности буџета града, како би се амортизовао негативан утицај вируса “Covid 19” на приходе града и како би наставили реализацијом комуналних инвестиција.

Члан 6.

У члану 6. табела се мења и гласи:

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

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	82.828.000	3%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.849.038.000	92%
710000		ПОРЕЗИ	1.936.206.000	63%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.405.106.000	45%
	71111	Порез на зараде	1.260.000.000	41%
	71121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.000.000	0%
	71122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	40.000.000	1%
	71123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	40.000.000	1%

Класа/Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	2.100.000	0%
	711146	Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе	5.000	0%
	711147	Порез на земљиште	1.000	0%
	711191	Порез на остале приходе	60.000.000	2%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	2.000.000	0%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	306.500.000	10%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	130.000.000	4%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	130.000.000	4%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	13.500.000	0%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	23.000.000	1%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	10.000.000	0%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	169.600.000	5%
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	2.500.000	0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	45.000.000	1%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.000.000	0%
	714552	Боравишна такса	3.500.000	0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	18.000.000	1%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	90.000.000	3%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом	2.000.000	0%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	100.000	0%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улица која припада управљачима тих путева и улица	2.500.000	0%
	714593	Накнада за постављање водовода, канализације, електричних, телефонских и телеграфских водова и сл. на општинском путу и улици	500.000	0%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	2.500.000	0%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	2.000.000	0%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	55.000.000	2%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	55.000.000	2%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	671.942.000	22%

Класа/Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	1.000.000	0%
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	1.000.000	0%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	670.942.000	22%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	450.000.000	15%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	214.942.000	7%
	733243	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	6.000.000	0%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	239.890.000	8%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	66.950.000	2%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	2.000.000	0%
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	50.000	0%
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	50.000	0%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	3.000.000	0%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	50.000	0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	300.000	0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	60.000.000	2%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.500.000	
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	136.640.000	4%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	8.000.000	0%
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	8.000.000	
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	55.000.000	2%
	742241	Градске административне таксе	13.000.000	0%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	3.000.000	0%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	48.840.000	2%
	742411	Импутирание продаје добара и услуга	800.000	0%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	26.000.000	1%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	22.000.000	1%
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.000.000	0%

Класа/Категорија/ Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	3.000.000	0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.000.000	0%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	1.000.000	0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	9.300.000	0%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	5.500.000	0%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	800.000	0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	3.000.000	0%
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000	0%
	772111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1.000.000	0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	61.800.000	2%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	21.800.000	1%
	811141	Примања од продаје непокретности	1.000.000	0%
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	800.000	0%
	812141	Примања од продаје покретне имовине	20.000.000	1%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	40.000.000	1%
	841141	Примања од продаје земљишта	40.000.000	1%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	100.000.000	3%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	100.000.000	3%
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	100.000.000	3%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	3.010.838.000	97%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.093.666.000	100%

Члан 7.

У члану 7. табела се мења и гласи:

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Остали извори	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	5	6 = (3 + 5)	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,231,221,000	183,158,000	2,414,379,000	78%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	883,884,000	4,012,000	887,896,000	29%
411	Плате и додаци запослених	716,939,000	2,364,000	719,303,000	23%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Остали извори	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
412	Социјални доприноси на терет послодавца	121,840,000	394,000	122,234,000	4%
413	Накнаде у натури (превоз)	4,132,000	290,000	4,422,000	0%
414	Социјална давања запосленима	9,208,000	325,000	9,533,000	0%
415	Накнаде за запослене	18,765,000	494,000	19,259,000	1%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	13,000,000	145,000	13,145,000	0%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	628,362,000	168,145,000	796,507,000	26%
421	Стални трошкови	226,911,000	52,641,000	279,552,000	9%
422	Трошкови путовања	3,186,000	2,462,000	5,648,000	0%
423	Услуге по уговору	167,975,000	14,319,000	182,294,000	6%
424	Специјализоване услуге	43,305,000	6,285,000	49,590,000	2%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	105,204,000	82,250,000	187,454,000	6%
426	Материјал	81,781,000	10,188,000	91,969,000	3%
430	УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	0	0	0	0%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	28,000,000	15,000	28,015,000	1%
441	Отплата домаћих камата;	25,000,000	15,000	25,015,000	1%
442	Отплата страних камата;			0	0%
444	Пратећи трошкови задуживања	3,000,000		3,000,000	0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	45,000,000	0	45,000,000	1%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	37,500,000		37,500,000	1%
454	Субвенције приватним предузећима	7,500,000		7,500,000	0%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	429,328,000	1,000,000	430,328,000	14%
463	Трансфери осталим нивоима власти	394,417,000	1,000,000	395,417,000	13%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	33,500,000		33,500,000	1%
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,411,000		1,411,000	0%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	40,620,000	9,110,000	49,730,000	2%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	40,620,000	9,110,000	49,730,000	2%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	165,027,000	876,000	165,903,000	5%
481	Дотације невладиним организацијама;	111,151,000		111,151,000	4%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5,015,000	460,000	5,475,000	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	20,261,000	415,000	20,676,000	1%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	28,600,000	1,000	28,601,000	1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	11,000,000	0	11,000,000	0%
499	Средства резерве	11,000,000		11,000,000	0%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	374,160,000	257,127,000	631,287,000	20%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	357,850,000	252,577,000	610,427,000	20%
511	Зграде и грађевински објекти;	337,490,000	244,573,000	582,063,000	19%
512	Машине и опрема;	15,970,000	5,532,000	21,502,000	1%
513	Остале некретнине и опрема			0	0%
514	Култивисана имовина;	900,000	2,392,000	3,292,000	0%
515	Нематеријална имовина	3,490,000	80,000	3,570,000	0%
520	ЗАЛИХЕ	1,310,000	4,550,000	5,860,000	0%
523	Залихе робе за даљу продају	1,310,000	4,550,000	5,860,000	0%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Остали извори	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	15,000,000	0	15,000,000	0%
541	Земљиште;	15,000,000		15,000,000	0%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	48,000,000	0	48,000,000	2%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	48,000,000	0	48,000,000	2%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	48,000,000		48,000,000	2%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		2,653,381,000	440,285,000	3,093,666,000	100%

Члан 8.

У члану 8. табела се мења и гласи:

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

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	165,419,000	6%	19,748,000	185,167,000	6%
010	Болест и инвалидност;	66,250,000	2%	10,898,000	77,148,000	2%
040	Породица и деца;	16,000,000	1%		16,000,000	1%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклаसификована на другом месту;	69,500,000	3%	8,850,000	78,350,000	3%
090	Социјална заштита некласификована на другом месту	13,669,000	1%		13,669,000	0%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	702,074,000	26%	31,512,000	733,586,000	24%
111	Извршни и законодавни органи	50,914,000	2%		50,914,000	2%
112	Финансијски и фискални послови	11,000,000	0%		11,000,000	0%
130	Опште услуге;	454,816,000	17%	31,512,000	486,328,000	16%
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;	109,044,000	4%		109,044,000	4%
170	Трансакције јавног дуга;	76,300,000	3%		76,300,000	2%
200	ОДБРАНА	39,510,000	1%	0	39,510,000	1%
220	Цивилна одбрана	39,510,000	1%		39,510,000	1%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	20,970,000	1%	0	20,970,000	1%
330	Судови;	20,970,000	1%		20,970,000	1%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	293,036,000	11%	58,948,000	351,984,000	11%
411	Општи економски и комерцијални послови	13,500,000	1%		13,500,000	0%
421	Пољопривреда	18,600,000	1%		18,600,000	1%
451	Друмски саобраћај	215,050,000	8%	50,000,000	265,050,000	9%
473	Туризам	45,886,000	2%	8,948,000	54,834,000	2%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	101,001,000	4%	19,092,000	120,093,000	4%

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
510	Управљање отпадом;	52,000,000	2%		52,000,000	2%
520	Управљање отпадним водама;	18,300,000	1%		18,300,000	1%
530	Смањење загађености;	4,200,000	0%	8,700,000	12,900,000	0%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	4,501,000	0%	10,392,000	14,893,000	0%
560	Заштита животне средине некласификована на другом месту	22,000,000	1%		22,000,000	1%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	229,950,000	9%	12,400,000	242,350,000	8%
620	Развој заједнице;	110,450,000	4%	12,400,000	122,850,000	4%
630	Водоснабдевање;	20,500,000	1%		20,500,000	1%
640	Улична расвета;	99,000,000	4%		99,000,000	3%
700	ЗДРАВСТВО	75,140,000	3%	151,473,000	226,613,000	7%
740	Услуге јавног здравства;	75,140,000	3%	151,473,000	226,613,000	7%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	374,184,000	14%	51,462,000	425,646,000	14%
810	Услуге рекреације и спорта;	99,150,000	4%		99,150,000	3%
820	Услуге културе;	257,034,000	10%	51,462,000	308,496,000	10%
830	Услуге емитовања и штампања;	18,000,000	1%		18,000,000	1%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	652,097,000	25%	95,650,000	747,747,000	24%
911	Предшколско образовање	405,980,000	15%	95,650,000	501,630,000	16%
912	Основно образовање	139,436,000	5%		139,436,000	5%
920	Средње образовање;	94,238,000	4%		94,238,000	3%
960	Помоћне услуге образовању;	12,443,000	0%		12,443,000	0%
	УКУПНО	2,653,381,000	100%	440,285,000	3,093,666,000	100%

Члан 9.

У члану 9. табела се мења и гласи:

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

Програмска класификација	НАЗИВ	Средства 01	Остали извори	Укупна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	50,914,000.00	0.00	50,914,000.00	1.65%
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	726,359,000.00	31,512,000.00	757,871,000.00	24.50%
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	0.60%
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27,001,000.00	19,092,000.00	46,093,000.00	1.49%
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.8%
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	215,050,000.00	50,000,000.00	265,050,000.00	8.57%
0901	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	159,850,000.00	19,748,000.00	179,598,000.00	5.81%
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	67,800,000.00	2,400,000.00	70,200,000.00	2.27%
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	224,500,000.00	10,000,000.00	234,500,000.00	7.58%
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	233,936,000.00	51,462,000.00	285,398,000.00	9.23%
1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	140,248,000.00	0.00	140,248,000.00	4.53%
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	0.44%
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	75,140,000.00	151,473,000.00	226,613,000.00	7.33%
2001	ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	405,980,000.00	95,650,000.00	501,630,000.00	16.21%
2002	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	139,436,000.00	0.00	139,436,000.00	4.51%
2003	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	106,681,000.00	0.00	106,681,000.00	3.45%
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	45,886,000.00	8,948,000.00	54,834,000.00	1.77%
УКУПНО		2,653,381,000.00	440,285,000.00	3,093,666,000.00	100.00%

Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

Стална буџетска резерва за 2021. годину износи 1.000.000 динара, а текућа буџетска резерва 10.000.000 динара.

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 11.

Члан 11. мења се и гласи:

Средства буџета у укупном износу од **3.093.666.000** динара од чега 2.653.381.000 из буџета и 440.285.000 из осталих извора финансирања, распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима финансирања, и то:

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
1								СКУПШТИНА ГРАДА	21,264,000		21,264,000
								Извор финансирања за раздео 1			
							01	Општи приходи и примања из буџета	21,264,000		21,264,000
	0							СКУПШТИНА ГРАДА	21,264,000		21,264,000
								Извори финансирања за главу 1.0			
							01	Општи приходи и примања из буџета	21,264,000		21,264,000
		2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21,264,000		21,264,000
			0001					Функционисање скупштине	21,264,000		21,264,000
				111				Функција: Извршни и законодавни органи	21,264,000		21,264,000
					1	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,800,000		3,800,000
					2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	600,000		600,000
					2/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000		10,000
					3	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000		70,000
					3/1	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	418,000		418,000
					4	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000		50,000
					5	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14,000,000		14,000,000
					6	426		МАТЕРИЈАЛ	316,000		316,000
					7	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000		2,000,000
2								ГРАДОНАЧЕЛНИК	12,280,000		12,280,000
								Извори финансирања за раздео 2			
							01	Општи приходи и примања из буџета	12,280,000		12,280,000
	0							ГРАДОНАЧЕЛНИК	12,280,000		12,280,000
								Извори финансирања за главу 2.0			
							01	Општи приходи и примања из буџета	12,280,000		12,280,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
		2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	12,280,000		12,280,000
			0002					Функционисање извршних органа	12,280,000		12,280,000
				111				Функција: Извршни и законодавни органи	12,280,000		12,280,000
					8	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,500,000		7,500,000
					9	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,400,000		1,400,000
					9/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	10,000		10,000
					10	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200,000		200,000
					11	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000		20,000
					12	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	250,000		250,000
					13	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000		2,800,000
					14	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000		100,000
3								ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,370,000		17,370,000
								Извори финансирања за раздео 3			
							01	Општи приходи и примања из буџета	17,370,000		17,370,000
	0							ГРАДСКО ВЕЋЕ	17,370,000		17,370,000
								Извори финансирања за главу 3.0			
							01	Општи приходи и примања из буџета	17,370,000		17,370,000
		2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	17,370,000		17,370,000
			0002					Функционисање извршних органа	17,370,000		17,370,000
				111				Функција: Извршни и законодавни органи	17,370,000		17,370,000
					15	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,000,000		12,000,000
					16	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,150,000		2,150,000
					16/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000		20,000
					17	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000		300,000
					18	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000		100,000
					19	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000		2,800,000
4								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	17,280,000	0	17,280,000
								Извори финансирања за раздео 4			
							01	Општи приходи и примања из буџета	17,280,000	0	17,280,000
	0							ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	17,280,000	0	17,280,000
								Извори финансирања за главу 4.0			
							01	Општи приходи и примања из буџета	17,280,000	0	17,280,000
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	17,280,000	0	17,280,000
			0004					Општинско/градско правобранилаштво	17,280,000	0	17,280,000
				330				Функција: Судови	17,280,000	0	17,280,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					20	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,500,000		5,500,000
					21	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,000,000		1,000,000
					22	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	130,000		130,000
					23	414		СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	50,000		50,000
					24	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,000		300,000
					24/1	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	100,000		100,000
					25	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	20,000		20,000
					26	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000		100,000
					27	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000,000		10,000,000
					28	426		МАТЕРИЈАЛ	80,000		80,000
5								ГРАДСКА УПРАВА	2,581,497,000	440,285,000	3,021,782,000
								Извори финансирања за раздео 5			
							01	Општи приходи и примања из буџета	2,581,497,000		2,581,497,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		33,865,000	34,865,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		221,942,000	220,942,000
							10	Примања од домаћих задуживања		100,000,000	100,000,000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		30,070,000	30,070,000
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		52,758,000	52,758,000
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1,650,000	1,650,000
	0							ГРАДСКА УПРАВА	1,755,503,000	368,327,000	2,123,830,000
								Извори финансирања за главу 5.0			
							01	Општи приходи и примања из буџета	1,755,503,000		1,755,503,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника			0
							07	Трансфери од других нивоа власти		186,423,000	186,423,000
							10	Примања од домаћих задуживања		100,000,000	100,000,000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		29,950,000	29,950,000
							15	Неутрошена средства донација из ранијих година		51,954,000	51,954,000
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности			0
		0101						ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	18,600,000		18,600,000
			0001					Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	16,200,000		16,200,000
				421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	16,200,000		16,200,000
					74	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000		1,200,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					76	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	7,000,000		7,000,000
					77	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,000,000		8,000,000
			0002					Мере подршке руралном развоју	2,400,000	0	2,400,000
				421				Функција: Пољопривреда	2,400,000	0	2,400,000
					78	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,400,000		2,400,000
		0401						ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	27,001,000	10,392,000	37,393,000
			0001					Управљање заштитом животне средине	4,501,000	10,392,000	14,893,000
				550				Функција: Заштита животне средине	4,501,000	10,392,000	14,893,000
					89	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		500,000
					89/1	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0
					90	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000		1,000
					91	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,100,000	8,000,000	11,100,000
					92	514		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	900,000	2,392,000	3,292,000
			0002					Праћење квалитета елемената животне средине	2,000,000		2,000,000
				530				Функција: Смањење загађености	2,000,000		2,000,000
					88	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000		2,000,000
								Смањење загађења ваздуха - Топловод у Врањској Бањи	2,200,000	8,700,000	10,900,000
				530				Функција: Смањење загађености	2,200,000	8,700,000	10,900,000
					88/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,200,000	8,700,000	10,900,000
			0004					Управљање отпадним водама	18,300,000		18,300,000
				520				Функција: Управљање отпадним водама	18,300,000		18,300,000
					86	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0
					87	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	18,300,000		18,300,000
		0501						ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	2,500,000	0	2,500,000
			0001					ЕНЕГЕТСКИ МЕНАЏМЕНТ	2,500,000	0	2,500,000
				620				Функција: Развој заједнице	2,500,000	0	2,500,000
					87/1	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2,500,000	0	2,500,000
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	598,045,000	31,512,000	629,557,000
			0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина	453,900,000	31,512,000	485,412,000
				130				Функција: Опште услуге	453,900,000	31,512,000	485,412,000
					41	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	225,000,000		225,000,000
					42	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37,500,000		37,500,000
					43	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,600,000		1,600,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					44	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,000,000		3,000,000
					45	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	6,000,000		6,000,000
					46	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,600,000		4,600,000
					47	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	44,000,000	29,950,000	73,950,000
					48	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500,000		500,000
					49	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	51,500,000		51,500,000
					50	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000,000		10,000,000
					51	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,000,000		6,000,000
					52	426		МАТЕРИЈАЛ	14,850,000		14,850,000
					53	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,500,000		3,500,000
					54	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8,000,000		8,000,000
					55	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	17,000,000		17,000,000
					56	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,450,000		8,450,000
					57	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	10,000,000	1,562,000	11,562,000
					58	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	2,400,000		2,400,000
			0003					Сервисирање јавног дуга	74,700,000.00	0	74,700,000
				170				Функција: Трансакције јавног дуга	74,700,000.00	0	74,700,000
					64	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	300,000		300,000
					65	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	25,000,000		25,000,000
					66	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3,000,000		3,000,000
					67	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	48,000,000		48,000,000
			0007					Функционисање националних савета националних мањина	7,169,000		7,169,000
				090				Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту	5,569,000		5,569,000
					35	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,300,000		1,300,000
					36	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	999,000		999,000
					36/1	426		МАТЕРИЈАЛ	3,000,000		3,000,000
					36/2	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	220,000		220,000
					37	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	50,000		50,000
			0009					Текућа буџетска резерва	10,000,000		10,000,000
				112				Функција: Финансијски и фискални послови	10,000,000		10,000,000
					39	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10,000,000		10,000,000
			0010					Стална буџетска резерва	1,000,000		1,000,000
				112				Функција: Финансијски и фискални послови	1,000,000		1,000,000
					40	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1,000,000		1,000,000
			0014					Управљање у ванредним ситуацијама	39,510,000.00		39,510,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
				220				Функција: Цивилна одбрана	39,510,000.00		39,510,000
					68	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000		10,000
					69	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	31,500,000		31,500,000
					70	426		МАТЕРИЈАЛ	1,000,000		1,000,000
					70/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,000,000		7,000,000
			4001					ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА	9,150,000		9,150,000
				620				Функција: Развој заједнице	9,150,000		9,150,000
					97	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,500,000		1,500,000
					98	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000		2,500,000
					99	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000		1,000,000
					100	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150,000		150,000
					102	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,000,000		3,000,000
					102/1	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	1,000,000		1,000,000
			4002					ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА	916,000		916,000
				130				Функција: Опште услуге	916,000		916,000
					59	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	416,000		416,000
					60	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	30,000		30,000
					61	426		МАТЕРИЈАЛ	270,000		270,000
					62	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200,000		200,000
			5001					ИЗГРАДЊА ДОМА КУЛТУРЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ДУБНИЦА	1,700,000		1,700,000
				160				Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	1,700,000		1,700,000
					63	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,700,000		1,700,000
		0701						ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	215,050,000.00	50,000,000.00	265,050,000
			0002					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	191,050,000.00	50,000,000.00	241,050,000
				451				Функција: Друмски саобраћај	191,050,000.00	50,000,000.00	241,050,000
					79	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,000,000		4,000,000
					80	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	38,000,000		38,000,000
					81	426		МАТЕРИЈАЛ			0
					82	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21,000,000		21,000,000
					83	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	128,050,000	50,000,000	178,050,000
					84	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА			0
			0005					Унапређење безбедности саобраћаја	24,000,000.00		24,000,000
				451				Функција: Друмски саобраћај	24,000,000.00		24,000,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					84/1	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,600,000		5,600,000
					84/2	426		МАТЕРИЈАЛ	6,150,000		6,150,000
					84/3	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12,000,000		12,000,000
					84/4	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	250,000		250,000
		0901						СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	108,600,000.00	8,850,000.00	117,450,000
			0001					Једнократне помоћи и други облици помоћи	19,500,000.00	8,850,000.00	28,350,000
				070				<i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	19,500,000.00	8,850,000.00	28,350,000
					34	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	19,500,000	8,850,000	28,350,000
			0005					Подршка реализацији програма Црвеног крста	8,100,000		8,100,000
				090				<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	8,100,000		8,100,000
					38	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,100,000		8,100,000
			0006					Подршка деци и породици са децом	15,000,000		15,000,000
				040				<i>Функција: Породица и деца</i>	15,000,000		15,000,000
					30	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,000,000		15,000,000
			0007					Подршка рађању и родитељству	1,000,000		1,000,000
				040				<i>Функција: Породица и деца</i>	1,000,000		1,000,000
					31	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000		1,000,000
			0008					Подршка особама са инвалидитетом	15,000,000	0	15,000,000
				010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	15,000,000	0	15,000,000
					29	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	15,000,000		15,000,000
			0009					Функционисање локалних установа социјалне заштите	50,000,000		50,000,000
				070				<i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	50,000,000		50,000,000
					33	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	50,000,000		50,000,000
		1101						СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	67,800,000	2,400,000	70,200,000
			0001					Просторно и урбанистичко планирање	67,300,000	0	67,300,000
				620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	67,300,000	0	67,300,000
					103	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000		1,000,000
					104	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,000,000		12,000,000
					106	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	200,000		200,000
					107	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	39,100,000		39,100,000
					108	541		ЗЕМЉИШТЕ	15,000,000		15,000,000
			7001					УРЕЂЕЊЕ МОЗАИК КАРТЕ - МАПЕ ГРАДА	500,000	2,400,000	2,900,000
				620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	500,000	2,400,000	2,900,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					108/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000	2,400,000	2,900,000
		1102						КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	224,500,000	10,000,000	234,500,000
			0001					Управљање/одржавање јавним осветљењем	99,000,000		99,000,000
				640				Функција: Улична расвета	99,000,000		99,000,000
					112	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	75,000,000		75,000,000
					113	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000		1,000,000
					114	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15,000,000		15,000,000
					115	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8,000,000		8,000,000
			0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене	52,000,000		52,000,000
				510				Функција: Управљање отпадом	52,000,000		52,000,000
					85	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	52,000,000		52,000,000
			0004					Зоохигијена	22,000,000		22,000,000
				560				Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту	22,000,000		22,000,000
					93	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,500,000		4,500,000
					94	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,500,000		4,500,000
					95	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,000,000		3,000,000
					96	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	10,000,000		10,000,000
			0008					Управљање и снабдевање водом за пиће	20,500,000		20,500,000
				630				Функција: Водоснабдевање	20,500,000		20,500,000
					110	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000		500,000
					111	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	20,000,000		20,000,000
			7001					РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКОГ ПАРКА	31,000,000	10,000,000	41,000,000
				620				Функција: Развој заједнице	31,000,000	10,000,000	41,000,000
					109	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31,000,000	10,000,000	41,000,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	34,500,000	25,000,000	59,500,000
			0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	16,500,000	25,000,000	41,500,000
				820				Функција: Услуге културе	16,500,000	25,000,000	41,500,000
					127	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000		600,000
					128	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000		500,000
					128/1	463		ТРАНСФЕРИ ДРУГИМ НИВОИМА ВЛАСТИ		1,000,000	1,000,000
					129	472		НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,600,000		2,600,000
					130	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	11,000,000		11,000,000
					131	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	300,000		300,000
					132	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000	24,000,000	25,500,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
			0004					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	18,000,000		18,000,000
				830				Функција: Услуге емитовања и штампања	18,000,000		18,000,000
					133	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18,000,000		18,000,000
		1301						РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	99,150,000		99,150,000
			0001					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	67,000,000		67,000,000
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	67,000,000		67,000,000
					120	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	67,000,000		67,000,000
			0002					Подршка предшколском и школском спорту	27,150,000		27,150,000
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	27,150,000		27,150,000
					121	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000,000		1,000,000
					122	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,150,000		3,150,000
					123	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	23,000,000		23,000,000
			0005					Спровођење омладинске политике	5,000,000		5,000,000
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	5,000,000		5,000,000
					124	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000		3,000,000
					125	426		МАТЕРИЈАЛ	500,000		500,000
					126	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,500,000		1,500,000
		1501						ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	13,500,000		13,500,000
			0001					Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,500,000		8,500,000
				411				Функција: Општи економски и комерцијални послови	8,500,000		8,500,000
					71	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,500,000		8,500,000
			0002					Мере активне политике запошљавања	5,000,000		5,000,000
				411				Функција: Општи економски и комерцијални послови	5,000,000		5,000,000
					72	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	5,000,000		5,000,000
		1801						ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	75,140,000	151,473,000	226,613,000
			0001					Функционисање установа примарне здравствене заштите	72,640,000	71,473,000	144,113,000
				740				Функција: Услуге јавног здравства	72,640,000	71,473,000	144,113,000
					116	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	20,000,000		20,000,000
					117	426		МАТЕРИЈАЛ	18,000,000		18,000,000
					118	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	33,500,000		33,500,000
					118/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,140,000		1,140,000
					118/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		71,473,000	71,473,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
			0002					Мртвозорство	2,500,000		2,500,000
				740				Функција: Услуге јавног здравства	2,500,000		2,500,000
					119	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000		2,500,000
			7002					Реконструкција објекта здравственог центра		80,000,000	80,000,000
				740				Функција: Услуге јавног здравства		80,000,000	80,000,000
					118/3	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		80,000,000	80,000,000
		2001						ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	25,000,000	70,000,000	95,000,000
			5001					ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА	15,000,000		15,000,000
				911				Функција: Предшколско образовање	15,000,000		15,000,000
					135	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15,000,000		15,000,000
			7001					ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА		50,000,000	50,000,000
				911				Функција: Предшколско образовање		50,000,000	50,000,000
					134	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		50,000,000	50,000,000
			7002					РЕКОНСТРУКЦИЈА ВРТИЋА ДЕЧИЈА РАДОСТ	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000
				911				Функција: Предшколско образовање	10,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000
					134/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	20,000,000	30,000,000
		2002						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	139,436,000	0	0
			0001					Функционисање основних школа	137,736,000	0	0
				912				Функција: Основно образовање	137,736,000	0	0
					136	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	137,736,000		137,736,000
			7001					Реконструкција ОШ "Доситеј Обрадовић" и ОШ Радоје Домановић	1,700,000		1,700,000
				912				Функција: Основно образовање	1,700,000		1,700,000
					136/2	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,700,000		1,700,000
		2003						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	106,681,000		106,681,000
			0001					Функционисање средњих школа	94,238,000	0	0
				920				Функција: Средње образовање	94,238,000	0	0
					137	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	94,238,000	0	0
			0002					Подршка раду Регионалног центра за таленте	12,443,000		12,443,000
				960				Функција: Помоћне услуге образовању	12,443,000		12,443,000
					138	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,443,000		12,443,000
	1							ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ	380,980,000	25,650,000	406,630,000
								Извори финансирања за главу 5.1			

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
							01	Општи приходи и примања из буџета	380,980,000		380,980,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		24,000,000	24,000,000
							16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1,650,000	1,650,000
		2001						ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	380,980,000	25,650,000	406,630,000
			0001					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	380,980,000	25,650,000	406,630,000
				911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	380,980,000	25,650,000	406,630,000
					139	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	257,000,000		257,000,000
					140	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	45,000,000		45,000,000
					141	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,900,000		1,900,000
					142	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4,000,000		4,000,000
					143	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,000,000		7,000,000
					144	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5,000,000		5,000,000
					145	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15,780,000	19,650,000	35,430,000
					146	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	650,000	250,000	900,000
					147	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,950,000	1,100,000	4,050,000
					148	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,300,000		2,300,000
					149	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4,250,000		4,250,000
					150	426		МАТЕРИЈАЛ	30,000,000	4,650,000	34,650,000
					151	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	550,000		550,000
					152	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500,000		500,000
					153	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	600,000		600,000
					154	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000		1,500,000
					155	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000,000		2,000,000
	2							НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	43,411,000	2,208,000	45,619,000
								Извори финансирања за главу 5.2			
							01	Општи приходи и примања из буџета	43,411,000		43,411,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,167,000	1,167,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		1,041,000	1,041,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	43,411,000	2,208,000	45,619,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	42,805,000	1,566,000	44,371,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	42,805,000	1,566,000	44,371,000
					156	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30,950,000		30,950,000
					157	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,210,000		4,210,000
					158	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	63,000	55,000	118,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					159	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	200,000		200,000
					160	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,100,000	20,000	1,120,000
					161	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	975,000		975,000
					162	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000,000	257,000	2,257,000
					163	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	295,000	445,000
					164	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,317,000	654,000	1,971,000
					165	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	280,000	40,000	320,000
					166	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	20,000	30,000	50,000
					167	426		МАТЕРИЈАЛ	350,000	125,000	475,000
					168	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000	20,000	70,000
					169	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	250,000		250,000
					170	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	400,000	40,000	440,000
					171	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	490,000	30,000	520,000
			7001					КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ	435,000	75,000	510,000
				820				Функција: Услуге културе	435,000	75,000	510,000
					172	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	35,000		35,000
					173	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000	75,000	475,000
			7002					БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ	0	0	0
				820				Функција: Услуге културе	0	0	0
					174	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0
					175	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0
			7001					ЛЕГАТА ДРАГАНА МИНИНЧИЋА ЦИГЕ	171,000	567,000	738,000
				820				Функција: Услуге културе	171,000	567,000	738,000
					175/1	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	171,000	467,000	638,000
					175/2	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	100,000	100,000
	3							ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ	54,975,000	9,965,000	64,940,000
								Извори финансирања за главу 5.3			
							01	Општи приходи и примања из буџета	54,975,000		54,975,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		8,190,000	8,190,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		1,000,000	1,000,000
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година		775,000	775,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	54,975,000	9,965,000	64,940,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	46,295,000	4,665,000	50,960,000
				820				Функција: Услуге културе	46,295,000	4,665,000	50,960,000
					176	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31,685,000		31,685,000
					177	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,240,000		5,240,000
					178	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ		65,000	65,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					179	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	600,000		600,000
					180	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	700,000		700,000
					181	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	500,000		500,000
					182	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,000,000	800,000	4,800,000
					183	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	400,000	700,000	1,100,000
					184	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,510,000	1,500,000	3,010,000
					185	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	50,000	50,000	100,000
					186	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000	1,000,000	1,100,000
					187	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800,000		800,000
					188	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		100,000	100,000
					189	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000	150,000	450,000
					189/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	240,000		240,000
					190	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	170,000	300,000	470,000
			0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	4,500,000	3,000,000	7,500,000
				820				Функција: Услуге културе	4,500,000	3,000,000	7,500,000
					191	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	200,000	200,000	400,000
					192	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,000,000	2,300,000	6,300,000
					193	426		МАТЕРИЈАЛ	300,000	500,000	800,000
			7003					41 БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ	4,180,000	2,300,000	6,480,000
				820				Функција: Услуге културе	4,180,000	2,300,000	6,480,000
					194	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	1,100,000	1,600,000
					195	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,680,000	1,200,000	4,880,000
	4							НАРОДНИ МУЗЕЈ	32,364,000	899,000	33,263,000
								Извори финансирања за главу 5.4			0
							01	Општи приходи и примања из буџета	32,364,000		32,364,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		870,000	870,000
							15	Неуtroшена средства донација из ранијих година		29,000	29,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	32,364,000	899,000	33,263,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	32,364,000	899,000	33,263,000
				820				Функција: Услуге културе	32,364,000	899,000	33,263,000
					197	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	18,600,000		18,600,000
					198	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,339,000		3,339,000
					199	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	39,000	20,000	59,000
					200	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000	50,000	150,000
					201	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	550,000		550,000
					202	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	450,000		450,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					203	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,880,000	60,000	2,940,000
					204	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000	60,000	170,000
					205	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,000,000	199,000	3,199,000
					206	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120,000	30,000	150,000
					207	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	340,000	100,000	440,000
					208	426		МАТЕРИЈАЛ	385,000	80,000	465,000
					209	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000		10,000
					210	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,351,000		1,351,000
					210/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	290,000		290,000
					211	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	200,000	200,000	400,000
					212	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600,000	50,000	650,000
					213	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		50,000	50,000
	5							ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	40,000,000	4,800,000	44,800,000
								Извори финансирања за главу 5.5			0
							01	Општи приходи и примања из буџета	40,000,000		40,000,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		1,800,000	2,800,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		3,000,000	2,000,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	40,000,000	4,800,000	44,800,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	40,000,000	4,800,000	44,800,000
				820				Функција: Услуге културе	40,000,000	4,800,000	44,800,000
					217	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27,500,000		27,500,000
					218	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,400,000		4,400,000
					219	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	70,000	120,000
					220	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	290,000	50,000	340,000
					221	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	500,000		500,000
					222	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	720,000		720,000
					223	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,120,000	150,000	2,270,000
					224	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	130,000	90,000	220,000
					225	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,670,000	930,000	2,600,000
					226	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100,000		100,000
					227	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	380,000	300,000	680,000
					228	426		МАТЕРИЈАЛ	1,490,000	410,000	1,900,000
					229	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	80,000		80,000
					230	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000		50,000
					230/1	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	120,000		120,000
					231	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	400,000	2,800,000	3,200,000
	6							НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	16,116,000	8,095,000	24,211,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
								Извори финансирања за главу 5.6			0
							01	Општи приходи и примања из буџета	16,116,000		16,116,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		7,975,000	7,975,000
							13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		120,000	120,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	16,116,000	8,095,000	24,211,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	16,116,000	6,195,000	22,311,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	16,116,000	6,195,000	22,311,000
					232	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13,100,000		13,100,000
					233	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,180,000		2,180,000
					234	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ		80,000	80,000
					235	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		125,000	125,000
					236	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		335,000	335,000
					237	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ		85,000	85,000
					238	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	160,000	1,020,000	1,180,000
					239	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		185,000	185,000
					240	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70,000	1,804,000	1,874,000
					241	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		1,315,000	1,315,000
					242	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		350,000	350,000
					243	426		МАТЕРИЈАЛ		615,000	615,000
					244	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА		15,000	15,000
					245	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	606,000		606,000
					246	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		60,000	60,000
					247	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		5,000	5,000
					248	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА		1,000	1,000
					249	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА		200,000	200,000
			0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		1,900,000	1,900,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>		1,900,000	1,900,000
					250	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		200,000	200,000
					251	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		630,000	630,000
					252	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		650,000	650,000
					253	426		МАТЕРИЈАЛ		360,000	360,000
					254	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА		60,000	60,000
	7							ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	12,570,000	495,000	13,065,000
								Извори финансирања за главу 5.7			0
							01	Општи приходи и примања из буџета	12,570,000		12,570,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		95,000	95,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		400,000	400,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	12,570,000	495,000	13,065,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	11,930,000	95,000	12,025,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	11,930,000	95,000	12,025,000
					255	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,813,000		8,813,000
					256	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,482,000		1,482,000
					256/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000		80,000
					257	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	200,000		200,000
					258	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	285,000		285,000
					259	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	145,000	2,000	147,000
					260	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000	25,000	95,000
					261	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	575,000	30,000	605,000
					262	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	80,000		80,000
					263	426		МАТЕРИЈАЛ	165,000	38,000	203,000
					265	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35,000		35,000
					266	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	30,000		30,000
					267	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000		100,000
		7004						ЗЛАТНИ ПУЖ 2021	510,000	400,000	910,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	510,000	400,000	910,000
					268	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	110,000		110,000
					269	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	400,000	400,000	800,000
	8							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	45,886,000	8,948,000	54,834,000
								Извори финансирања за главу 5.8			0
							01	Општи приходи и примања из буџета	45,886,000		45,886,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		8,948,000	8,948,000
		1502						РАЗВОЈ ТУРИЗМА	45,886,000	8,948,000	54,834,000
			0001					Управљање развојем туризма	42,406,000	7,643,000	50,049,000
				473				<i>Функција: Туризам</i>	42,406,000	7,643,000	50,049,000
					270	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26,000,000		26,000,000
					271	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,400,000		4,400,000
					271/1	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	80,000		80,000
					272	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	40,000		40,000
					273	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	480,000		480,000
					274	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	10,000		10,000
					275	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,803,000	272,000	2,075,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					276	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,988,000	141,000	2,129,000
					277	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		180,000	180,000
					278	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,655,000	620,000	2,275,000
					279	426		МАТЕРИЈАЛ	1,450,000	1,380,000	2,830,000
					280	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	180,000	100,000	280,000
					281	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,860,000	200,000	4,060,000
					282	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000	250,000	400,000
					283	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	310,000	4,500,000	4,810,000
			0002					Промоција туристичке понуде	2,430,000	1,305,000	3,735,000
				473				<i>Функција: Туризам</i>	2,430,000	1,305,000	3,735,000
					284	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	270,000	90,000	360,000
					285	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	1,165,000	3,165,000
					286	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000		60,000
					287	426		МАТЕРИЈАЛ	100,000	50,000	150,000
			4001					ДАНИ ВРАЊА	1,050,000		1,050,000
				473				<i>Функција: Туризам</i>	1,050,000		1,050,000
					288	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000		1,000,000
					289	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000		50,000
	9							СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ	41,098,000		41,098,000
								Извори финансирања за главу 5.9			0
							01	Општи приходи и примања из буџета	41,098,000		41,098,000
		1301						РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	41,098,000		41,098,000
			0004					Функционисање локалних спортских установа	41,098,000		41,098,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	41,098,000		41,098,000
					290	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	14,260,000		14,260,000
					291	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,770,000		2,770,000
					292	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000		50,000
					293	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	349,000		349,000
					294	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	480,000		480,000
					296	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11,345,000		11,345,000
					297	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000		60,000
					298	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,914,000		4,914,000
					299	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	165,000		165,000
					300	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,880,000		1,880,000
					301	426		МАТЕРИЈАЛ	2,155,000		2,155,000
					302	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000		10,000
					303	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000		10,000
					304	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	950,000		950,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					305	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	700,000		700,000
					306	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000,000		1,000,000
	10							ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	51,250,000	10,898,000	62,148,000
								Извори финансирања за главу 5.10			0
							01	Општи приходи и примања из буџета	51,250,000		51,250,000
							04	Сопствени приходи буџетских корисника		4,820,000	4,820,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		6,078,000	6,078,000
		0901						СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	51,250,000	10,898,000	62,148,000
			0002					Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	48,550,000	4,820,000	53,370,000
				010				Функција: Болест и инвалидност	48,550,000	4,820,000	53,370,000
					307	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30,975,000		30,975,000
					308	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,460,000		5,460,000
					309	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	100,000		100,000
					310	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	579,000	100,000	679,000
					311	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800,000	20,000	820,000
					312	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	360,000	60,000	420,000
					313	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,566,000	480,000	8,046,000
					314	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		100,000	100,000
					315	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600,000	1,090,000	1,690,000
					316	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		570,000	570,000
					317	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		800,000	800,000
					318	426		МАТЕРИЈАЛ		980,000	980,000
					320	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2,100,000	200,000	2,300,000
					321	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		200,000	200,000
					322	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	40,000	50,000
					323	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА		180,000	180,000
			7001					ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ	2,700,000	6,078,000	8,778,000
				010				Функција: Болест и инвалидност	2,700,000	6,078,000	8,778,000
					324	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,256,000	2,364,000	3,620,000
					325	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	209,000	394,000	603,000
					326	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	35,000	119,000	154,000
					327	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000	3,201,000	4,401,000
	11							МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7,344,000		7,344,000
								Извори финансирања за главу 5.11			0

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
							01	Општи приходи и примања из буџета	7,344,000		7,344,000
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7,344,000		7,344,000
			0002					Функционисање месних заједница	7,344,000		7,344,000
				160				Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	7,344,000		7,344,000
					328	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,354,000		1,354,000
					329	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,900,000		2,900,000
					330	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,900,000		1,900,000
					332	426		МАТЕРИЈАЛ	990,000		990,000
					331	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000		100,000
					333	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	100,000		100,000
	12							ГО ВРАЊСКА БАЊА	100,000,000	0	100,000,000
								Извори финансирања за главу 5.12			0
							01	Општи приходи и примања из буџета	100,000,000		100,000,000
							07	Трансфери од других нивоа власти		0	0
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	100,000,000	0	100,000,000
			0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина	100,000,000	0	100,000,000
				160				Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	100,000,000	0	100,000,000
					334	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	100,000,000		100,000,000
6								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,690,000		3,690,000
								Извори финансирања за раздео 6			0
							01	Општи приходи и примања из буџета	3,690,000		3,690,000
	0							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,690,000		3,690,000
								Извори финансирања за главу 6.0			0
							01	Општи приходи и примања из буџета	3,690,000		3,690,000
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,690,000		3,690,000
			0005					Омбудсман	3,690,000		3,690,000
				330				Функција: Судови	3,690,000		3,690,000
					335	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,000,000		3,000,000
					336	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	500,000		500,000
					337	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	50,000		50,000
					338	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000		20,000
					339	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65,000		65,000
					340	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000		20,000
					341	426		МАТЕРИЈАЛ	30,000		30,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Апр.	Еко.кла	Извори финансирања	Опис	План (01)	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5		6		7	8	9	10
					342	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5,000		5,000

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	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	222	35	257
	Изабрана лица		15	15
	Постављена лица		11	11
	Запослени	222	9	231
2	Установе културе	95	41	136
	Постављена лица		6	6
	Запослени	95	35	130
	1. Народна библиотека	26	8	34
	Постављена лица		1	1
	Запослени	26	7	33
	2. Народно позориште	22	8	30
	Постављена лица		1	1
	Запослени	22	7	29
	3. Историјски архив	19	9	28
	Постављена лица		1	1
	Запослени	19	8	27
	4. Народни музеј	14	7	21
	Постављена лица		1	1
	Запослени	14	6	20
	5. Народни универзитет	8	6	14

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	21	22	23(21+22)
	Постављена лица		1	1
	Запослени	8	5	13
	6. Школа анимираног филма	6	3	9
	Постављена лица		1	1
	Запослени	6	2	8
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	58	18	76
	3. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите	25	8	33
	Постављена лица		1	1
	Запослени	25	7	32
	4. Спортски објекти	14	4	18
	Постављена лица		1	1
	Запослени	14	3	17
	5. Туристичка организација	19	6	25
	Постављена лица		1	1
	Запослени	19	5	24
4	Дирекције основане од стране локалне власти			
	Постављена лица			
	Запослени			
5	Месне заједнице			
	Изабрана лица			
	Запослени			
6	Предшколске установе	255	69	324
	Постављена лица		1	1
	Запослени	255	68	323
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	630	163	793
	Изабрана лица			
	Постављена лица			
	Запослени			

Назив корисника чије се плате у 2021.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	4	19
Градска општина Врањска Бања	4631	7	6	13
Регионални центар за таленте	4631	2	3	5
Слободна зона	451	4	1	5

Члан 40.

Члан 40. мења се и гласи:

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

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА

дана: 08.07.2021. године, број: 40-245/2021-10

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ
Градимиr Јовановић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРАВНА ОСНОВА:

Ребаланс буџета града Врања за 2021. 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 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. 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 2021. ГОДИНУ

Имајући у виду да су се променили услови у којима се извршава буџет града у овој години, додатне трошкове буџета и пројекте подржане од стране Министарстава, потребно је припремити Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2021. 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 2021. 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 2021. години.

Нова правила израде буџета у складу са системом ИСИБ Управе за трезор, измена листе униформних програма и програмских активности ЈЛС, подстицаји привредним субјектима регистрованим за угоститељску делатност, смањење годишње отплате обавезе према банкама, обезбеђивање средстава за евентуално окончавање судских спорова, додатна средства за инвестиције, најважнији су разлози за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину.

Ребалансом буџета обезбеђена су неопходна средства за завршетак изградње и рехабилитацију улица на територији града Врања и градске општине Врањска Бања. Такође, ребалансом су предвиђена средства за завршетак изградње Дома културе у месној заједници Дубница, средства која су резервисана у овој години за завршетак Градског парка који је свечано отворен у току маја месеца 2021. године. Посебно је важно напоменути Реконструкцију Здравственог центра и извођење радова на изградњи котларнице на биомасу, повезаног топловода и измењивачке станице за потребе грејања Здравственог центра по систему „Кључ у руке“. Ребалансом су предвиђена средства за наставак изградње вртића у насељу Рашка.

Ребалансом буџета обезбеђена су средства за пројектно – техничку документацију развојних пројеката и то: за санацију и ремедијацију несанитарне депоније у насељу Палестина, извођење радова доградње, реконструкције, адаптације и енергетске санације објекта Основне школе „Доситеј Обрадовић“, идејно – архитектонско решење за пројекат Старо-градског комплекса „Борин Град“ у насељу Тулбе, изградња кванташке пијаце у Врању, канализациона мрежа од Горњег Вртогоса до Давидовца, реконструкција некатегорисаних путева у сеоским месним заједницама, доградња Спортске хале и изградња отвореног и затвореног базена. Град Врање учествује у суфинансирању пројекта „Реконструкција – уређење калдрме Баба Златине улице“. Министарство културе и информисања подржаће реализацију овог пројекта и покушати да и у наредном периоду обнови културну инфраструктуру града, у знак захвалности најпознатијем Врањанцу.

Градски штаб за ванредне ситуације, због обилних падавина које су изазвале огромну штету и последице, прогласио је 12.јануара ванредну ситуацију на делу територије Града. Град је одмах реаговао и предузео све мере како би се помогло угроженим домаћинствима. Финансијски је подржано 20 домаћинстава, у зависности од штете која је настала услед поплаве. Такође, преко Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије 41 домаћинство које је испунило прописане критеријуме добило једнокатну новчану помоћ.

Средстава у ребалансу буџета, у оквиру програмске активности Управљање у ванредним ситуацијама, издвојена су за извођење радова на отклањању последица које су настале услед елементарне непогоде, а све у циљу обезбеђивања основних животних услова на угроженим подручјима.

Важно је напоменути да је Град Врање освојио прво место у категорији великих општина у оквиру такмичења „Узми рачун и победи 2020“ и награду од 20.000 евра за локална улагања по избору грађана. Пројекат који су грађани одабрали је санација мозаика „Карта града Врања“. Циљ пројекта је визуелизација ликовног дела – мапе града у туристичко информативне сврхе и комплетно уређење платоа испред споменика ослободиоцима Врања.

Град Врање потписао је Уговор о суфинансирању пројекта унапређења енергетске ефикасности „Реконструкција и енергетска санација објекта вртића Дечија радост у Врању“ са Министарством рударства и енергетике. Министарство ће за овај пројекат идвојити око 20 милиона динара, а Град Врање 10 милиона динара.

Министарство заштите животне средине подржало је пројекат смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, који се односи на искоришћење геотермалне енергије из природних ресурса и геотермалних бушотина за грејање индивидуалних стамбених објеката на територији Градске општине Врањска Бања. Укупна вредност пројекта износи 10,9 милиона динара од чега се Министарство обавезује да обезбеди 8,7 милиона динара, а Град Врање 2,2 милиона динара.

Министарство рударства и енергетике обезбедило је 2,5 милиона динара Граду Врању на име подстицаја за мере које ће обезбедити ефикасно коришћење енергије. Ове године спроведен је пилот пројекат. Грађани ће моћи да се пријаве за замену врата и прозора, уградњу изолације и инсталирање чистијих система за грејање. Општина Врањска Бања за ове намене добила је 1,5 милиона динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2020.	БУЏЕТ 2021.	РЕБАЛАНС 2021.	РАЗЛИКА			
					ЗАВРШНИ 2020.	%	БУЏЕТ 2021.	%
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	245.771.623	100.000.000	82.828.000	-162.943.623	-66,30%	-17.172.000	-17,17%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.099.960.942	1.302.000.000	1.405.106.000	305.145.058	27,74%	103.106.000	7,92%
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	293.493.328	305.000.000	306.500.000	13.006.672	4,43%	1.500.000	0,49%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	163.264.380	94.100.000	169.600.000	6.335.620	3,88%	75.500.000	80,23%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	61.490.330	55.000.000	55.000.000	-6.490.330	-10,56%	0	0,00%
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	5.730.240	1.000.000	1.000.000	-4.730.240	-82,55%	0	0,00%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	618.424.320	457.075.000	670.942.000	52.517.680	8,49%	213.867.000	46,79%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	33.133.412	67.500.000	66.950.000	33.816.588	102,06%	-550.000	-0,81%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	93.582.747	127.835.000	136.640.000	43.057.253	46,01%	8.805.000	6,89%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	21.882.760	20.000.000	26.000.000	4.117.240	18,81%	6.000.000	30,00%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	11.648.303	1.000.000	1.000.000	-10.648.303	-91,42%	0	0,00%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	21.973.145	10.000.000	9.300.000	-12.673.145	-57,68%	-700.000	-7,00%
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00%	0	0,00%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.359.766	2.000.000	21.800.000	18.440.234	548,85%	19.800.000	990,00%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	25.319.096	50.000.000	40.000.000	14.680.904	57,98%	-10.000.000	-20,00%
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	104.725.605	770.000.000	100.000.000	-4.725.605	-4,51%	-670.000.000	-87,01%
Укупно		2.803.759.997	3.363.510.000	3.093.666.000	289.906.003	10,34%	-269.844.000	-8,02%

Пренета средства из претходне године (300000) - Пренета средства из претходне године износе 82,8 милиона динара. Пројекција је смањена за 17 милиона динара у односу на иницијални буџет за 2021. годину.

Текући приходи (700000) су пројектовани на нивоу од 2.849.038.000 динара и увећани су за 407 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 увећана је за 103 милиона динара у односу на почетну пројекцију или 7,9%, односно 305 милиона динара у односу на завршни рачун 2020. године или 27,74%. Најважнији приход који припада овој групи прихода је порез на зараде. Планиран је у износу од 1.260.000.000 динара. Порез на остале приходе планиран је у износу од 60 милиона динара, порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе планиран је у износу од 40 милиона динара, као и порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем такође у износу од 40 милиона динара.

Група 713 – Порез на имовину планиран је у износу од 306,5 милиона динара. Увећан је за 1,5 милиона динара у односу на пројекцију иницијалног буџета за 2021. годину или 0,49% односно 13 милиона у односу на завршни рачун 2020. године или 4,43%. Порез на имовину од физичких лица пројектован је на 130 милиона динара. Исти износ планиран је и за порез на имовину од правних лица. Порез на наслеђе и поклон планиран је у износу од 13,5 милиона динара, порез на пренос апсолутних права на непокретностима 23 милиона динара, док је порез на пренос апсолутних права на моторним возилима планиран у износу од 10 милиона динара.

Група 714 – Порез на добра и услуге – Порез на добра и услуге пројектован је на нивоу од 169,6 милиона динара. Ова група прихода увећана је за 75,5 милиона динара или 80,23% у односу на иницијалну пројекцију буџета за 2021. годину односно 6,3 милиона динара или 3,88% у односу на завршни рачун 2020. године. Највеће повећање у овој групи прихода очекује се код Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и пројектована је на нивоу од 90 милиона динара. Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила планирана је на нивоу од 45 милиона динара, а накнада за заштиту и унапређење животне средине 18 милиона динара.

Група 716 – Други порези – Комунална такса за истицање фирме на пословном простору планирана је на нивоу од 55 милиона динара. Ова група прихода планирана је на истом нивоу као и у буџету за 2021. годину, односно смањена је за 6,4 милиона динара или 10,56% у односу на завршни рачун 2020. године.

Група 732 – Донације и помоћи од међународних организација – Донације и помоћи од међународних организација планирани су у износу од 1 милион динара. Није било промена у односу на пројекцију ових прихода у буџету за 2021. годину, док је приметно смањење у износу од 4,7 милиона динара у односу на завршни рачун 2020. године.

Група 733 – Трансфери од других нивоа власти – Трансфери од другог нивоа власти планирани су у ребалансу буџета у износу од 670,9 милиона динара. Приходи су увећани у односу на иницијалну пројекцију буџета за 2021. годину за 213,8 милиона динара или 46,79% и то по основу увећања текућих наменских трансфера у ужем смислу од Републике у корист нивоа градова. Такође, приметно је увећање у износу од 52,5 милиона динара или 8,49% у односу на завршни рачун 2020. године. Један део трансфера односи се на ненаменски трансфер од Републике у корист нивоа градова.

Група 741 – Приходи од имовине – Приходи од имовине пројектовани су у износу од 66,9 милиона динара. Пројекција је смањена за 0,5 милиона динара у односу на иницијални буџет или 0,8%, док је увећана за 33,8 милиона динара у односу на завршни рачун 2020. године. Најзначајнији приход који припада овој групи прихода је допринос за уређивање грађевинског земљишта и планиран је у износу од 60 милиона динара и непромењен је у односу на пројекцију у буџету за 2021. годину.

Група 742 – Приходи од продаје добара и услуга – Приходи од продаје добара и услуга пројектовани су у износу од 136,6 милиона динара. Приходи су увећани у односу на иницијалну пројекцију буџета за 8,8 милиона динара или 6,89% односно увећани су за 43 милиона динара или 46% у односу на завршни рачун 2020. године. Овој групи прихода припадају приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова и пројектовани су у износу од 55 милиона динара. Пројекција ових прихода остала је непромењена у односу на иницијални буџет за 2021. годину. Такође, треба истаћи приходе које својом делатношћу остваре органи и организације града који су пројектовани на нивоу од 48,8 милиона динара. Градске административне таксе остале су непромењене у односу на иницијални буџет и износе 13 милиона динара.

Група 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист – Ребалансом буџета пројектован је износ од 26 милиона динара. Ова група прихода повећана је за 6 милиона динара или 30% односно повећана је за 4,1 милион динара или 18,8% у односу на завршни рачун 2020. године. Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима увећани су за 4 милиона динара, док су Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова увећани за 2 милиона динара.

Група 744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – Добровољни трансфери од физичких и правних лица пројектовани су у износу од 1 милион динара. Није било промена у односу на пројекцију ових прихода у иницијалној Одлуци о буџету за 2021. годину.

Група 745 – Мешовити и неодређени приходи – Мешовити и неодређени приходи планирани су у износу од 9,3 милиона динара. Приходи су смањени за 0,7 милиона динара или 7% у односу на буџет за 2021. годину односно смањени за 12,6 милиона динара у односу на завршни рачун 2020. године. 5,5 милиона динара односи се на остале приходе у корист нивоа градова, 0,8 милиона динара на закупнину за стан у државној својини у корист нивоа градова, док се 3 милиона динара односи на део добити јавних предузећа према одлуци управног одбора јавних предузећа у корист нивоа градова.

Категорија 77 – Меморандумске ставке за рефундацију расхода - Пројекција ове групе прихода није мењана у односу на пројекцију прихода у Одлуци о буџету за 2021. годину и износи 1 милион динара.

У оквиру класа **80000 - Примања од продаје нефинансијске имовине** - Примања од продаје нефинансијске имовине пројектована су у износу од 61,8 милиона динара. У оквиру ове групе прихода планирана су примања од продаје основних средстава у износу од 21,8 милиона динара и примања од продаје природне имовине у износу од 40 милиона динара. Највеће увећање у односу на иницијалну пројекцију буџета за 2021. годину имамо код Примања од продаје покретне имовине и то увећање износи 19 милиона динара.

Група 911 – Примања од домаћих задуживања – Пројекција примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова износи 100 милиона динара. Пројекција је смањена у односу на иницијалну пројекцију буџета за 2021. годину за 670 милиона динара. Треба напоменути да је дошло до измене услова отплате постојећих кредита због јачања ликвидности буџета града, како би се амортизовао негативан утицај вируса “Covid 19“ на приходе града и како би наставили реализацијом комуналних инвестиција.

У наставку дајемо додатно образложење промена у пројекцији прихода у односу на Завршни рачун за 2020. годину и у односу на Одлуку о буџету за 2021. годину.

	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	ЗАВРШНИ РАЧУН 2020	БУЏЕТ 2021.	РЕБАЛАНС 2021.
300	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	230,810,500	100,000,000	82,828,000
700	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,461,948,590	2,441,510,000	2,849,038,000
800	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	38,000,000	52,000,000	61,800,000
900	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	120,000,000	770,000,000	100,000,000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2020.	БУЏЕТ 2021.	РЕБАЛАНС 2021.	РАЗЛИКА			
	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ РАЧУН 2020.	%	БУЏЕТ 2021.	%
2	3	4	5	6	7	8	9
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	71,592,637	64,700,000	70,200,000	-1,392,637	-2%	5,500,000	8.50
Програм 2. Комунална делатност	254,166,323	190,500,000	234,500,000	-19,666,323	-7.74	44,000,000	23.10
Програм 3. Локални економски развој	37,478,664	22,500,000	13,500,000	-23,978,664	-63.98	-9,000,000	-40.00
Програм 4. Развој туризма	51,655,502	47,960,000	54,834,000	3,178,498	6.15	6,874,000	14.33
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	8,585,086	15,400,000	18,600,000	10,014,914	116.65	3,200,000	20.78
Програм 6. Заштита животне средине	25,494,567	19,100,000	46,093,000	20,598,433	80.80	26,993,000	141.32
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	267,926,086	296,800,000	265,050,000	-2,876,086	-1.07	-31,750,000	-10.70
Програм 8. Предшколско васпитање	344,345,640	454,100,000	501,630,000	157,284,360	45.68	47,530,000	10.47
Програм 9. Основно образовање и васпитање	110,264,995	115,000,000	139,436,000	29,171,005	26.46	24,436,000	21.25
Програм 10. Средње образовање	70,541,221	88,500,000	106,681,000	36,139,779	51.23	18,181,000	20.54
Програм 11. Социјална и децја заштита	163,824,458	173,595,000	179,598,000	15,773,542	9.63	6,003,000	3.46
Програм 12. Здравствена заштита	136,917,814	63,500,000	226,613,000	89,695,186	65.51	163,113,000	256.87
Програм 13. Развој културе и информисање	238,960,316	248,268,000	285,398,000	46,437,684	19.43	37,130,000	14.96
Програм 14. Развој спорта и омладине	140,308,380	113,570,000	140,248,000	-60,380	-0.04	26,678,000	23.49
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	679,678,679	1,401,447,000	757,871,000	78,192,321	11.50	-643,576,000	-45.92
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	44,921,922	48,570,000	50,914,000	5,992,078	13.34	2,344,000	4.83
Програм 17. Енергетска ефикасност	0	0	2,500,000	2,500,000	0.00	2,500,000	0.00
	2,646,662,290	3,363,510,000	3,093,666,000	447,003,710	16.89	-269,844,000	-8.02

ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2020)	Циљана вредност (2021)	Циљана вредност (2022)	Циљана вредност (2023)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Програм1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола у данима	2	2	2	2
				Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	98%	98%	98%	98%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Израда планске и урбанистичке документације	Усвојен просторни план града Врања	да	да	да	да
				Усвојен генерални план града Врања	да	да	да	да
				Усвојен план генералне регулације	да	да	да	да
	1101-7001	Пројекат : Уређење мозаик карте – мапе града	Побољшање туристичке промоције града	Издвојена средства (у мил)	/	2,9	/	/
1102		Програм 2. Комунална делатност	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Усвојен комунални програм	да	да	да	да
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Оптимална покривеност територије града услугама јавне расвете	Укупан број светиљки	12500	12600	12700	12800

	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимизирање покривености површине града услугама одржавања чистоће	Број квадратних метара који је предмет пружених услуга одржавања чистоће	4000	4300	4500	5000
	1102-0004	Зоохигијена	Побољшање безбедности грађана смањењем броја паса луталица	Број регистрованих пријава за накнаду штете од уједа паса луталица	200	180	160	150
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Ширење водводне мреже у Граду	Број нових захтева за прикључење на водоводну мрежу	180	280	350	400
	1102-7001	Пројекат : Реконструкција Градског парка	Побољшање еколошког стања града	Број реконструисаних паркова	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	2	5	3
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење незапослености на територији града	Број лица обухваћених мерама активне политике запошљавања	150	100	300	350
1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Средства издвојена за функционисање ТОВ (у мил. динара)	53	54,8	60	63
	1502-0001	Управљање развојем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у односу на укупан број локалитета	40	46	50	55
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу рад ТОВ	6	10	10	12

	1502-4001	Пројекат: Дани Врања	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната	Постојање етно сегмената	да	да	да	да
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на пордучју локалне самоуправе	Проценат остварења плана	95%	93%	95%	95%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности	Издвојена буџетска средства за развој пољопривреде (у милионима)	23,3	16,2	20	25
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности	Издвојена буџетска средства за развој пољопривреде (у милионима)	2,4	2,4	3,5	4
0401		Програм 6. Заштита животне средине	Побољшање еколошког стања града	Издвојена средства за Фонд за заштиту и унапређење животне средине (у милионима)	42,2	46	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
	0401-7001	Пројекат: Смањење загађења ваздуха	Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора	Издвојена сред (у милионима)	/	10,9	/	/

0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Број саобраћајних несрећа	210	160	140	130
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне инфраструктуре и опремање саобраћајне сигнализације на путевима	Број км санираних путева	15	20	25	30
	0701-0005	Пројекат: Унапређење безбедности саобраћаја	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Издвојена сред (у милионима)	/	24	25	26
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 и остваривање предшколског образовања и васпитања	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Просечан број деце у групи	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22
				Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	17.45%	17.45%	17.45%	17.45%
	2001-5001	Пројекат: Прибављање зграде вртића у насељу Горња Чаршија	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Преузет вртић и укључивање у рад	да	да	да	да
	2001-7001	Пројекат: Изградња вртића у насељу Рашка	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Изграђен вртић	не	да	да	да

	2001-7002	Пројекат: Реконструкција вртића Дечија радост	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Реконструисан вртић	/	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
	2002-7001	Пројекат: Реконструкција ОШ „Доситеј Обрадовић“	Побољшање инфраструктурне опремљености школа на територији Града	Издвојена сред (у милионима)	/	1,7	/	/
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
	2003-0002	Подршка раду Регионалног центра за таленте	Откривање и евидентирање талентоване деце	Број тестиране деце	210	250	280	280
0901		Програм 11. Социјална и деčја 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	50 мил	42 мил	45 мил
	0901-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте	Увећање броја смештајних јединица за социјално	Број расположивих смештајних јединица	60	70	80	85

		смештаја	становање у заштићеним условима					
				Број корисника	176	220	260	270
	0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Унапређење заштите грађана у стању социјалне потребе	Број корисника Народне кухиње	450	450	450	450
				Број акција на прикупљању помоћи	290	290	290	290
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	Финансијска помоћ деци и породицама са децом	Одобрен локални акциони план за децу	да	да	да	да
	0901-0007	Подршка рађању и родитељству	Подстицај породице и деце	Висина издвојених средстава	2,5	1	4,5	5
	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	Побољшање услова живота социо угрожених група	Висина буџетских издвајања за социо угрожене групе	12,5 мил	15 мил	10 мил	10 мил
	0901-7001	Пројекат:Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	Повећање броја услуга у социјалној заштити	Број корисника помоћ у кући и лични пратилац деце са сметњама у развоју	50	50	50	50
1801		Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење доступности и правичности услуга здравствене заштите	Очекивани животни век	76	80	81	81
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Стварање услова за нормално функционисање апотекарске установе	Број огранака Апотекарске установе	7	6	5	5
	1801-0002	Мртвозорство						
		Пројекат: Реконструкција објекта здравственог центра	Унапређење услуга здравствене заштите	Реконструисан објекат здравственог центра		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	Издавања за културу у оквиру локалног буџета (у милионима)	184	207,7	150	155
		Народна библиотека "Бора Станковић"	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Број уписаних чланова	5200	5300	5400	5500
		Позориште "Бора Станковић"	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	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	44,8	40	38
		Народни музеј	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издвојена средства из буџета(у милионима)	30	33,2	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 уметничком стваралаштву	Издвојена средства из буџета (у милионима)	40	51	45	45
		Пројекат: „41. Борини позоришни дани“	Афирмација и продукција позоришне уметности	Број гостујућих представа	19	4	7	8

		Пројекат: „Манифестација Златни пуж 2021“	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Број гостију и учесника на фестивалу	60		80	100
		Пројекат : „Књига чува људе“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	500 хиљ.	510 хиљ.	/	/
		Пројекат : „Легата Драгана Миничића Циге“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	/	738 хиљ.	/	/
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
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-	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање	Одржане седнице градског већа (број седница)	60	62	63	65

	0001		локалне самоуправе					
	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	3.4	3	3
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Одобрен износ средстава (у милионима)	10	7,1	7	8
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	Реализација активности које нису предвиђене буџетом коришћењем ТБР	Износ ТБР (у милионима)	40	10	35	35
	0602-0010	Стална буџетска резерва	Успешно решавање последица наступања ванредних околности	Средства издвојена за сталну резерву(у милионима)	5	1	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)	3,6	1,7	/	/

		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
0501		Програм 17. Енергетска ефикасност	Смањење потрошње енергије	Постојање локалне одлуке о енергетској ефикасности	да	да	да	да
	0501-0001	Енергетски менаџмент	Успостављање система енергетског менаџмента	Постојање енергетског менаџера	да	да	да	да

Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 70.200.000 динара што представља смањење у износу од 1.392.637 или 2% у односу на завршни рачун 2020.год, односно увећање од 5.500.000 или 8,5 % у односу на буџет 2021. У оквиру овог програма планирано је прибављање дозвола за пројекте које раде службе Града, услуге надзора, израда пројектно-техничке документације, геодетске услуге и управљање грађевинским земљиштем. У оквиру овог програма планиран је пројекат „Уређење мозаик карте – мапа Града“ у износу од 2.900.000 динара. Град Врање освојио је прво место у категорији великих општина у оквиру такмичења „Узми рачун и победи 2020“ и награду од 20.000 евра за локална улагања по избору грађана. Циљ пројекта је визуелизација ликовног дела – мапе града у туристичко информативне сврхе и комплетно уређење платоа испред споменика ослободиоцима Врања.

Програм 2: Комунална делатност - Има учешће у структури ребаланса буџета у износу од 234.500.000 динара што представља умањење у износу од 19.666.323 или 7,74% у односу на завршни рачун 2020. године односно увећање у износу од 44.000.000 или 23,10% у односу на буџет 2021.године Средства у оквиру овог програма намењена су за управљање и одржавање јавним осветљењем, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијена, управљање и снабдевање водом за пиће.

Програм 3: Локални економски развој - има учешће у ребалансу буџета у износу од 13.500.000 динара што представља умањење у износу од 23.978.664 динара у односу на завршни рачун 2020. као и умањење у односу на буџет 2021. год. у износу од 9.000.000 динара. Реч је о субвенцијама за функционисање Слободне зоне и мере активне политике запошљавања.(Обука радника на захтев послодавца). Програм обуке на захтев послодавца ће реализовати самостално град Врање, средствима буџета града. За финансирање поменутог програма опредељена су средства у укупном износу од 5.000.000 динара. За функционисање Слободне зоне предвиђено је 8.500.000 динара.

Програм 4: Развој туризма - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 54.834.000 што представља увећање за 3.178.498 динара у односу на завршни рачун 2020. године или 6,15% односно увећање од 6.874.000 динара или 14,33% у односу на буџет 2021. У оквиру програма обухваћени су трошкови функционисања Туристичке организације града и пројекти које она организује. Посебно треба истаћи пројекат „ Дани Врања“ за чију реализацију су издвојена средства у износу од 1.050.000 динара.

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 18.600.00 динара што представља увећање од 10.014.914 или 116% у односу на завршни рачун 2020. односно увећање у износу од 3.200.000 динара у односу на буџет 2021. или 20,78%. Средства се користе за едукације пољопривредних произвођача, посете домаћим и страним сајмовима, субвенције у пољопривреди. У оквиру овог програма планираано је одржавање Пчеларског сајма и сајма лековитог биља, уколико епидемиолошка ситуација буде повољна.

Програм 6: Заштита животне средине - има учешће у ребалансу буџета у износу од 46.093.000 динара што представља увећање од 20.598.433 динара или 80,8% односно увећање од 26.993.000 динара или 141% у односу на буџет 2021. Министарство заштите животне средине подржало је пројекат смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021. години, који се односи на искоришћење геотермалне енергије из природних ресурса и геотермалних бушотина за грејање индивидуалних стамбених објеката на територији Градске општине Врањска Бања. Укупна вредност пројекта износи 10,9 милиона динара од чега се Министарство обавезује да обезбеди 8,7 милиона динара, а Град Врање 2,2 милиона динара. Такође, у односу на буџет 2021. већи део средстава обезбеђен је за управљање отпадним водама. У оквиру програма планирана су средства за суфинансирање пројекта "Пејзажна архитектура и хортикултура у улици Боре Станковић". Такође град је потписао Уговор о суфинансирању реализације пројекта "Израда пројектно - техничке документације за санацију и ремедијацију несанитарне депоније".

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура - има учешће у ребалансу буџета у износу од 265.050.000 динара што је на приближно истом нивоу као у завршном рачуну, односно смањење у износу од 31.750.000 динара у односу на буџет 2021. Средства су опредељена за асфалтирање улица обухваћених Комуналним програмом за 2021.годину, одржавање саобраћајница у зимским и летњим условима, промотивне активности и едукације из програма безбедности саобраћаја. У оквиру овог програма уведена је нова програмска активност „Унапређење безбедности саобраћаја“. Реч је о реализацији програма безбедност саобраћаја. За те намене у буџету су обезбеђена средства у износу од 24.000.000 динара.

Програм 8: Предшколско образовање и васпитање - има учешће у ребалансу буџета у износу од 501.630.000 динара што представља увећање у износу од 157.284.360 односно 47.530.000 динара у односу на завршни рачун 2020. и буџет 2021. У оквиру овог програма планирани су пројекти: „Прибављање зграде вртића Звончица у насељу Горња Чаршија“, „Изградња вртића у насељу Рашка“ и „Реконструкција вртића Дечија радост“.

Програм 9: Основно образовање - има учешће у ребалансу буџета у износу од 139.436.000 динара што представља увећање у износу од 29.171.005 динара или 26% у односу на завршни рачун 2020. године као и увећање у износу од 24.436.000 или 21,25% у односу на буџет 2021.године. Средства су планирана за редовно и неометано функционисање основних школа. У оквиру овог програма планирана је адаптација санитарног чвора у основној школи „Бранко Радичевић“, извођење радова на крову школе, замена олука и реконструкција тротоара у основној школи „20. Октобар“ Власе, пројектно-техничка документација за извођење радова доградње, реконструкције, адаптације и енергетске санације објекта школе „Доситеј Обрадовић“, реновирање истуреног одељења у селу Доње Жапско основне школе „Бранислав Нушић“ Ратаје, замена столарије у истуреном одељењу у Буштрању, набавка и уградња котла на парно грејање у основној школи „Краљ Петар I Ослободилац“, радови на реконструкцији школе „Јован Јовановић Змај“, као и радови на хидрантској мрежи и набавка котла на пелет.

Програм 10: Средње образовање - има учешће у ребалансу буџета у износу од 106.681.000 динара што представља увећање у износу од 36.139.779 динара или 51% у односу на завршни рачун 2020.године односно увећање у износу од 18.181.000 динара или 20,54% у односу на буџет 2021.године. У оквиру овог програма планирана је замена котла за грејање у Музичкој школи „Стеван Мокрањац“, набавка гасне централе у Хемијској школи, адаптација дела крова објекта „Економско-трговинске“ школе, реконструкција санитарног чвора у Техничкој школи, пројектно-техничка документација за потребе ШОСО „Вуле Антић“.

У оквиру програма средњег образовања планирана су средства за функционисање Регионалног центра за таленте у износу од 12.433.000 динара.

Програм 11: Социјална и дечија заштита - има учешће у ребалансу буџета у износу од 179.598.000 динара што представља увећање у износу од 15.773.542 динара или 9,63% у односу на завршни рачун 2020. године односно увећање у износу од 6.003.000 динара односно 3,46% у односу на буџет 2021.године. Овим програмом обухваћени су трошкови за финансирање социјалних помоћи, функционисање Прихватишшта, подршка социо-хуманитарним организацијама, трошкови активности Црвеног крста, пружање подршке деци и породицама са децом.

Програм 12: Здравствена заштита - има учешће у ребалансу буџета у износу од 226.613.000 динара односно увећање од 89.695.186 динара или 65,51% као и увећање у износу од 163.113.000 динара у односу на завршни рачун 2020.године и буџет 2021. У оквиру овог програма планирана су средства за дотације градској Апотеци, финансирање младих лекара, сређивање простора за огранак Апотеке у насељу Рашка. Такође, планирани су пројекти: „Изградња котларнице на биомасу, повезаног топловода и измењивачке станице за потребе грејања Здравственог центра“ и „Реконструкција Здравственог центра“.

Програм 13: Развој културе и информисања - има учешће у ребалансу буџета у износу од 285.398.000 динара што је увећање од 46.437.684 динара или 19,43% у односу на завршни рачун 2020.године и увећање у износу од 37.130.000 динара или 14,96% у односу на буџет 2021. У оквиру овог програма планирана су средства за функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког ствараштва, као и пројекти установа културе. У питању су следећи пројекти: „Књига чува људе“, „Борини књижевни дани“, „Легата Драгана Мининчића Циге“, „Борини позоришни дани“, „Стара Градска Врањска песма“, „Златни пуж“.

Програм 14: Развој спорта и омладине - има учешће у ребалансу буџета у износу од 140.248.000 динара што представља умањење у износу од 60.380 динара или 0,04% у односу на завршни рачун 2020.године односно увећање у износу од 26.678.000 или 23,49% у односу на буџет 2021. Предвиђена су средства за подршку функционисања локалних спортских организација, удружења, савеза, подршку предшколском и школском спорту.

Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе – има учешће у ребалансу буџета у износу од 757.871.000 динара. Средства су планирана за функционисање локалне самоуправе, месних заједница, кредити за финансирање јавног дуга, рад правобранилаштва и заштитника грађана, Канцеларије за управљање ванредним ситуацијама, изградња Дома културе у месној заједници Дубница као и трошкови ликвидације ЈП Дирекција за развој и изградњу града односно преузимање обавеза.

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе - има учешће у ребалансу буџета у износу од 50.914.000 динара што је увећање од 5.992.078 динара или 13,34% у односу на завршни рачун 2020.године, односно увећање у износу од 2.344.000 динара или 4,83% у односу на буџет 2021. године. Програмом су обухваћена средства за функционисање Скупштине и активности Градског Већа.

Програм 17: Енергетска ефикасност – има учешће у ребалансу буџета у износу од 2.500.000 динара. Средства из овог програма намењена су за замену столарије на кућама и стамбеним заједницама, замену котлова на грејање и дотрајале и старе инсталације. Министарство рударства и енергетике за програм субвенционисања мера енергетске ефикасности граду Врању доделио је 2,5 милиона динара.

Графикон расхода и издатака по функционалној класификацији:



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2020	БУЏЕТ 2021	РЕБАЛАНС 2021	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2020	%	БУЏЕТ 2021	%
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	662,467,480	708,255,000	719,303,000	56,835,520	9%	11,048,000	2%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	110,557,390	120,034,000	122,234,000	11,676,610	11%	2,200,000	2%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,685,677	3,455,000	4,422,000	2,736,323	162%	967,000	28%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8,270,961	7,920,000	9,533,000	1,262,039	15%	1,613,000	20%
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	16,372,870	20,838,000	19,259,000	2,886,130	18%	-1,579,000	-8%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8,570,738	10,605,000	13,145,000	4,574,262	53%	2,540,000	24%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	807,925,116	871,107,000	887,896,000	79,970,884	10%	16,789,000	2%
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	263,038,271	258,382,000	279,552,000	16,513,729	6%	21,170,000	8%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2,628,879	6,355,000	5,648,000	3,019,121	115%	-707,000	-11%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	153,748,286	165,963,000	182,294,000	28,545,714	19%	16,331,000	10%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	32,988,873	43,065,000	49,590,000	16,601,127	50%	6,525,000	15%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	118,273,749	91,800,000	187,454,000	69,180,251	58%	95,654,000	104%
426000	МАТЕРИЈАЛ	58,645,873	85,070,000	91,969,000	33,323,127	57%	6,899,000	8%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	629,323,931	650,635,000	796,507,000	167,183,069	27%	145,872,000	22%
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	13,612,923	20,015,000	25,015,000	11,402,077	84%	5,000,000	25%
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	170,383	300,000	3,000,000	2,829,617	1661%	2,700,000	900%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	13,783,306	20,315,000	28,015,000	14,231,694	103%	7,700,000	38%
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	33,186,699	26,750,000	37,500,000	4,313,301	13%	10,750,000	40%
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	2,315,607	10,000,000	7,500,000	5,184,393	224%	-2,500,000	-25%
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	35,502,306	36,750,000	45,000,000	9,497,694	27%	8,250,000	22%
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	301,108,052	351,000,000	395,417,000	94,308,948	31%	44,417,000	13%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	79,201,579	28,000,000	33,500,000	-45,701,579	-58%	5,500,000	20%
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,086,751	56,000	1,411,000	-675,751	-32%	1,355,000	2420%
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	382,396,382	379,056,000	430,328,000	47,931,618	13%	51,272,000	14%
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	50,540,562	47,700,000	49,730,000	-810,562	-2%	2,030,000	4%
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	50,540,562	47,700,000	49,730,000	-810,562	-2%	2,030,000	4%
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	104,017,070	103,000,000	111,151,000	7,133,930	7%	8,151,000	8%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,129,880	4,005,000	5,475,000	2,345,120	75%	1,470,000	37%
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	13,514,636	11,886,000	20,676,000	7,161,364	53%	8,790,000	74%
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0	0	0	0	0%	0	0%

485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	25,617,371	20,101,000	28,601,000	2,983,629	12%	8,500,000	42%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	146,278,957	138,992,000	165,903,000	19,624,043	13%	26,911,000	19%
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	43,000,000	11,000,000	11,000,000		-32,000,000	-74%
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	11,000,000	11,000,000		-32,000,000	-74%
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	461,305,992	423,100,000	582,063,000	120,757,008	26%	158,963,000	38%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	31,627,316	19,525,000	21,502,000	-10,125,316	-32%	1,977,000	10%
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	0	0	0	0		0	0%
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1,605,800	3,000,000	3,292,000	1,686,200	105%	292,000	10%
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	4,073,796	1,780,000	3,570,000	-503,796	-12%	1,790,000	101%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	498,612,904	447,405,000	610,427,000	111,814,096	22%	163,022,000	36%
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,035,343	5,550,000	5,860,000	1,824,657	45%	310,000	6%
520000	ЗАЛИХЕ	4,035,343	5,550,000	5,860,000	1,824,657	45%	310,000	6%
541000	ЗЕМЉИШТЕ	23,049,738	23,000,000	15,000,000	-8,049,738	-35%	-8,000,000	-35%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	23,049,738	23,000,000	15,000,000	-8,049,738	-35%	-8,000,000	-35%
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	55,213,745	700,000,000	48,000,000	-7,213,745	-13%	-652,000,000	-93%
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	55,213,745	700,000,000	48,000,000	-7,213,745	-13%	-652,000,000	-93%
УКУПНО		2,646,662,290	3,363,510,000	3,093,666,000	447,003,710	17%	-269,844,000	-8%

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (400) су планирани у укупном износу од 2.414.379.000 динара и имају укупно учешће у структури буџета од 78%. У односу на извршење за 2020. годину исти су већи за 348 милиона динара, а у односу на буџет за 2021. годину већи су за 226 милиона 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 887,8 милиона динара. У поређењу са извршењем за 2020. годину ови расходи су сада већи за 80 милиона динара или 10%, а у односу на буџет за 2021. годину већи су за 16,7 милиона динара односно 2%.

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 796 милиона динара. У поређењу са извршењем за 2020. годину ови расходи су већи за 167 милиона динара или 27%. У односу на буџет за 2021. годину већи су за 145,8 милиона динара или 22%. 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 28 милиона динара. У поређењу са извршењем за 2020. годину ови расходи су већи за 14,2 милиона динара. У односу на буџет за 2021. годину већи су за 7,7 милиона динара.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 45 милиона динара. У поређењу са извршењем за 2020. годину ови расходи су већи за 9,4 милиона. У односу на буџет за 2021. годину већи су за 8,2 милиона.

Група 460 – Донације и трансфери – У оквиру ове групе расхода финансирају се буџетски корисници других нивоа власти (Школе, Центар за социјални рад, ГО Врањска бања, Апотека и Здравствени центар - лекари по уговору). За ову групу расхода планирана су средства у износу од 430,3 милиона динара. У односу на извршење буџета за 2020. годину већи су за 47,9 милиона динара или 13%. У односу на буџет за 2021. годину већи су за 51,1 милиона динара или 14%.

Група 470 – Социјална помоћ - За ову групу расхода планирана су средства у износу од 49,7 милиона динара. У оквиру ове групе расхода сваке године се планирају на основу донетих одлука и правилника средства за једнократне помоћи породиљама, средства за вантелесну оплодњу, једнократне помоћи свим ђацима првацима, помоћи за лечење деце од тешких болести у укупном износу, награде најбољим студентима и ђацима, бесплатан превоз за социјално угрожено становништво, средства за помоћи избеглицама и др. У односу на извршење буџета за 2020. годину мањи су за 0,8 милиона динара или 2%. У односу на буџет за 2021. годину већи су за 2 милиона динара или 4%.

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 165,9 милиона динара. Упоредијући их са извршењем за 2020. годину исти су већи за 19,6 милиона динара или 13%, а у односу на буџет за 2021. годину већи су за 26,9 милиона динара или 19%.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 11 милиона динара. Средства резерве се не распоређују унапред већ се користе током године за расходе који нису били планирани или нису планирани у довољном обиму. Стална буџетска резерва планирана је у износу од 10 милиона динара, стална у износу од 1 милион динара.

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ (500) – су планирани у укупном износу од 631,2 милиона динара.

Конкретни износи код група расхода су следећи:

Група 510 – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за изградњу зграда и објеката, набавку машина и опреме и набавку нематеријалне имовине. За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 610,4 милиона динара. Овај износ представља увећање у односу на извршење за 2020. годину за 111,8 милиона динара или 22% и повећање у односу на буџет за 2021. годину за 163 милиона динара или 36%.

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 5,8 милиона динара. Овај износ представља повећање у односу на извршење за 2020. годину за 1,8 милиона динара.

Група 540 – Природна имовина – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за набавку (експропријацију) земљишта на територији Града и ГО Врањска Бања. За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 15 милиона динара. У поређењу са извршењем за 2020. годину средства су мања за 8 милиона динара или 35%, за исти износ су мања и у односу на иницијални буџет за 2021. годину.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (610) – планирана је у износу од 48 милиона динара. За ову групу расхода планирана су средства у мањем износу у односу на извршење за 2020.годину за 7 милиона динара, а у односу на буџет за 2021. годину у мањем износу за 652 милиона динара.

Графикон структуре расхода и издатака по економској класификацији:



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Функције	Функционална класификација	БУЏЕТ 2021	РЕБАЛАНС 2021	РАЗЛИКА РЕБАЛАНС - БУЏЕТ 2021.
1	2	3	4	5
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	178,595,000.00	185,167,000	6,572,000.00
010	Болест и инвалидност;	76,395,000.00	77,148,000	753,000.00
040	Породица и деца;	17,500,000.00	16,000,000	-1,500,000.00
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	72,000,000.00	78,350,000	6,350,000.00
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	12,700,000.00	13,669,000	969,000.00
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	1,408,684,000.00	733,586,000	-675,098,000.00
111	Извршни и законодавни органи	48,570,000.00	50,914,000	2,344,000.00
112	Финансијски и фискални послови	43,000,000.00	11,000,000	-32,000,000.00
130	Опште услуге;	474,370,000.00	486,328,000	11,958,000.00
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	122,344,000.00	109,044,000	-13,300,000.00
170	Трансакције јавног дуга;	720,400,000.00	76,300,000	-644,100,000.00

200	ОДБРАНА	6,410,000.00	39,510,000	33,100,000.00
220	Цивилна одбрана	6,410,000.00	39,510,000	33,100,000.00
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	22,773,000.00	20,970,000	-1,803,000.00
330	Судови;	22,773,000.00	20,970,000	-1,803,000.00
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	382,660,000.00	351,984,000	-30,676,000.00
411	Општи економски и комерцијални послови	22,500,000.00	13,500,000	-9,000,000.00
421	Пољопривреда	15,400,000.00	18,600,000	3,200,000.00
451	Друмски саобраћај	296,800,000.00	265,050,000	-31,750,000.00
473	Туризам	47,960,000.00	54,834,000	6,874,000.00
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	71,800,000.00	120,093,000	48,293,000.00
510	Управљање отпадом;	38,000,000.00	52,000,000	14,000,000.00
520	Управљање отпадним водама;	3,000,000.00	18,300,000	15,300,000.00
530	Смањење загађености;	2,000,000.00	12,900,000	10,900,000.00
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	14,100,000.00	14,893,000	793,000.00
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	14,700,000.00	22,000,000	7,300,000.00
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	209,650,000.00	242,350,000	32,700,000.00
620	Развој заједнице;	112,850,000.00	122,850,000	10,000,000.00
630	Водоснабдевање;	5,500,000.00	20,500,000	15,000,000.00
640	Улична расвета;	91,300,000.00	99,000,000	7,700,000.00
700	ЗДРАВСТВО	63,500,000.00	226,613,000	163,113,000.00
740	Услуге јавног здравства;	63,500,000.00	226,613,000	163,113,000.00
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	361,838,000.00	425,646,000	63,808,000.00
810	Услуге рекреације и спорта;	79,000,000.00	99,150,000	20,150,000.00
820	Услуге културе;	264,838,000.00	308,496,000	43,658,000.00
830	Услуге емитовања и штампања;	18,000,000.00	18,000,000	0.00
900	ОБРАЗОВАЊЕ	657,600,000.00	747,747,000	90,147,000.00
911	Предшколско образовање	454,100,000.00	501,630,000	47,530,000.00
912	Основно образовање	115,000,000.00	139,436,000	24,436,000.00
920	Средње образовање;	80,000,000.00	94,238,000	14,238,000.00
960	Помоћне услуге образовању;	8,500,000.00	12,443,000	3,943,000.00
	УКУПНО	3,363,510,000	3,093,666,000	-269,844,000.00

Функционална класификација **Социјална заштита (000)** - расходи су планирани у укупном износу од 185,1 милиона динара. У односу на буџет за 2021. годину расходи су већи су за 6,5 милиона динара. У оквиру ове функционалне класификације, највеће повећање у односу на буџет за 2021. годину је код функционалне класификације Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту (070) и то за 6,3 милиона динара.

Код функционалне класификације **Опште јавне услуге (100)** расходи су планирани у укупном износу од 733,5 милиона динара. У односу на буџет за 2021. годину мањи су за 675 милиона динара. У оквиру ове функционалне класификације, највеће смањење у односу на буџет за 2021. годину је код функционалне класификације Трансакције јавног дуга (170) и то за 644 милиона динара, због одлагања отплате главнице дуга код пословних банака.

Функционална класификација **Одбрана (200)** - Расходи су планирани у укупном износу од 39,5 милиона динара. У односу на буџет за 2021. годину ови расходи већи су за 33,1 милион динара и односе се на цивилну одбрану.

Функционална класификација **Јавни ред и безбедност (300)** - Расходи су планирани у укупном износу од 20,9 милиона динара. У односу на буџет за 2021. Годињу расходи су мањи за 1,8 милиона динара.

Функционална класификација **Економски послови (400)** - Расходи су планирани у укупном износу од 351,9 милиона динара и исти су мањи за 30 милиона динара у односу на буџет за 2021. годину. У оквиру ове функционалне класификације, највеће смањење у односу на буџет за 2021. годину је код функционалне класификације Друмски саобраћај (451) и то за 31 милион динара. Такође, смањење је приметно код функционалне класификације (411) – Општи економски и комерцијални послови и то за 9 милиона динара у односу на иницијални буџет за 2021. годину.

Функционална класификација **Заштита животне средине (500)** - Расходи су планирани у укупном износу од 120 милиона динара. У односу на буџет за 2021. годину расходи су већи за 48,2 милиона динара. У оквиру ове функционалне класификације, највеће увећање у односу на буџет за 2021. годину је код функционалне класификације Управљање отпадним водама (520) и то за 15,3 милиона динара. Увећање је приметно и код функционалне класификације Управљање отпадом (510) за 14 милиона динара и код функционалне класификације Смањење загађености (530) за 10,9 милиона динара. Функција заштита животне средине неклассификована на другом месту (560) увећана је за 7,3 милиона динара у односу на иницијалну Одлуку о буџету за 2021. годину.

Функционална класификација **Послови становања и заједнице (600)** - Расходи су планирани у укупном износу од 242,3 милиона динара. У односу на буџет за 2021. расходи већи за 32,7 милиона динара. У оквиру ове функционалне класификације, највеће увећање у односу на буџет за 2021. годину је код функционалне класификације Водоснабдевање (630) и то за 15 милиона динара. Такође, повећање се може приметити код функционалне класификације Улична расвета (640) и то за 7,7 милиона динара, као и код функционалне класификације Развој заједнице (620) за 10 милиона динара.

Функционална класификација **Здравство (700)** - Расходи су планирани у укупном износу од 226,6 милиона динара. У односу на буџет за 2021. Годињу расходи су већи за 163 милиона динара.

Функционална класификација **Рекреација, спорт култура и вера (800)** - Расходи су планирани у укупном износу од 425,6 милиона динара. У односу на буџет за 2021.годину расходи су већи за 63,8 милиона динара. У оквиру ове функционалне класификације, највеће увећање у односу на буџет за 2021. годину је код функционалне класификације Услуге културе (820) и то за 43,6 милиона динара. Увећање се може видети и код функционалне класификације Услуге рекреације и спорта (810) и то за 20,1 милион динара.

Функционална класификација **Образовање (900)** - Расходи су планирани у укупном износу од 747,7 милиона динара. У односу на буџет за 2021. годину расходи су већи за 90 милиона динара. У оквиру ове функционалне класификације, највеће повећање у односу на буџет за 2021. годину је код функционалне класификације Предшколско образовање (911) и то за 47,5 милиона динара.

Графикон расхода и издатака по функционалној класификацији:



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

Упоредна табела дата је у прилогу:

Раздео	Глава	Будетски корисник	ЗАВРШНИ РАЧУН 2020.	БУЏЕТ 2021.	РЕБАЛАНС 2021.	РАЗЛИКА			
						ЗАВРШНИ РАЧУН 2020.	%	БУЏЕТ 2021.	%
1		СКУПШТИНА ГРАДА	20.977.298	21.230.000	20.836.000	-141.298	-1%	-394.000	-2%
2		ГРАДОНАЧЕЛНИК	6.556.292	7.990.000	12.270.000	5.713.708	87%	4.280.000	54%
3		ГРАДСКО ВЕЋЕ	17.388.332	19.350.000	17.370.000	-18.332	0%	-1.980.000	-10%
4		ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	17.755.039	19.560.000	17.280.000	-475.039	-3%	-2.280.000	-12%
5		ГРАДСКА УПРАВА	1.831.311.001	2.441.430.000	2.124.268.000	292.956.999	16%	-317.162.000	-13%
5	5,01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"	340.631.134	394.100.000	406.630.000	65.998.866	19%	12.530.000	3%
5	5,02	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.СТАНКОВИЋ"	40.889.181	45.105.000	45.619.000	4.729.819	12%	514.000	1%
5	5,03	ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"	56.179.465	61.230.000	64.940.000	8.760.535	16%	3.710.000	6%
5	5,04	НАРОДНИ МУЗЕЈ	27.863.439	27.281.000	33.263.000	5.399.561	19%	5.982.000	22%
5	5,05	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	40.232.498	38.290.000	44.800.000	4.567.502	11%	6.510.000	17%
5	5,06	НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	18.022.155	23.107.000	24.211.000	6.188.845	34%	1.104.000	5%
5	5,07	ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	6.994.660	9.755.000	13.065.000	6.070.340	87%	3.310.000	34%
5	5,08	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	51.655.502	47.960.000	54.834.000	3.178.498	6%	6.874.000	14%
5	5,09	СПОРТСКА ХАЛА	33.801.447	34.570.000	41.098.000	7.296.553	22%	6.528.000	19%
5	5,10	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	56.407.101	61.995.000	62.148.000	5.740.899	10%	153.000	0%
5	5,11	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3.148.821	7.344.000	7.344.000	4.195.179	133%	0	0%
5	5,12	ГО ВРАЊСКА БАЊА	73.436.512	100.000.000	100.000.000	26.563.488	36%	0	0%
6		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3.412.413	3.213.000	3.690.000	277.587	8%	477.000	15%
УКУПНО			2.646.662.290	3.363.510.000	3.093.666.000	447.003.710	17%	-269.844.000	-8%

Раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0001 – Функционисање Скупштине – Средства су предвиђена за редовне трошкове функционисања изабраних и постављених лица у Скупштини града и финансирање политичких партија. Распоређене су апропријације у укупном износу од 21.264.000 динара.

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

На конту 423 планиране су накнаде за рад одборника у 2021. години, телевизијски пренос седница Скупштине Града, као и трошкови одржавања избора за савете Месних заједница.

На конту 481 планирани су расходи у укупном износу од 2.000.000 динара за дотације политичким субјектима сходно члану 16. и члану 20. Закона о финансирању политичких активности за редован рад политичких партија које су освојиле мандате у Скупштини Града.

Раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа – Средства у износу од 12.280.000 динара предвиђена су за редован рад Градоначелника, Заменика Градоначелника, запослених у Кабинету градоначелника и Службе за интерну ревизију.

Раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа – Средства су предвиђена за редован рад чланова Градског Већа, распоређене су апропријације у укупном износу од 17.370.000 динара. Сходно препорукама Државне ревизорске институције плате запослених у Кабинету градоначелника и Службе за интерну ревизију планиране су у оквиру раздела градоначелника.

Раздео 4 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Програм 15 – Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0004 – Општинско јавно правобранилаштво – Средства су предвиђена за редовне трошкове јавних правобраниоца у оквиру заступања интереса Града. Распоређују се апропријације у укупном износу од 17.280.000 динара.

Раздео 5 – ГРАДСКА УПРАВА

Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

Програмска активност 1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање распоређене су апропријације у укупном износу од 69.800.000 динара за финансирање трошкова надзорних органа за инвестиције Града, трошкове добијања сагласности, грађевинских дозвола, геодетских услуга за потребе рада Одељења за урбанизам, пројектна документација за развојне пројекте и набавка земљишта за капиталне пројекте.

Програм 2: Комунална делатност

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем - распоређене су апропријације у укупном износу од 99.000.000 динара за финансирање трошкова јавне расвете (струја) и одржавање јавне расвете на територији Града.

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене - распоређена је апропријација у износу од 52.000.000 динара за услуге чишћења и одржавања јавних зелених површина, градских и општинских саобраћајница и тргова на територији Града и Градске општине Врањска Бања.

Пројекат 1102-7001 - Реконструкција градског парка - распоређене су апропријације у укупном износу од 41.000.000 динара за реконструкцију градског парка.

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена - распоређене су апропријације у укупном износу од 22.000.000 динара за дератизацију и дезинсекцију, хватање паса луталица, стерилизацију, уклањање животињских лешева у циљу заштите становништва од заразних болести које преносе животиње и смањење ризика од напада.

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће - распоређена је апропријација у износу од 20.500.000 динара за изградњу водоводне мреже на територији града Врања.

Програм 3: Локални економски развој

Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента - распоређена је апропријација у укупном износу од 8.500.000 динара. Ради се о субвенцијама за предузеће „Слободна зона“ доо која је управљач Слободном зоном у Бунушевцу.

Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања - Распоређене су апропријације у укупном износу од 5.000.000 динара за финансирање програма обуке на захтев послодавца.

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници - распоређене су апропријације у укупном износу од 16.200.000 динара за едукације, семинаре, давања подстицаја за набавку садница, кошница, опреме за наводњавање и остале мере предвиђене Програмом за развој пољопривреде.

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју - распоређене су апропријације у укупном износу од 2.400.000 динара за уређење атарских путева као и за пројектну документацију.

Програм 6: Заштита животне средине

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности - распоређене су апропријације за финансирање мера и активности предвиђених Програмом Фонда за заштиту животне средине, а на основу сагласности надлежног Министарства у износу од 14.893.000 динара за финансирање едукација, промоција здравог начина живота и стицања одговорних навика за одрживо животно окружење, учешће на сајмовима, финансирање пројеката удружења у области заштите животне средине.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине - распоређена је апропријација у износу од 2.000.000 динара за контролу квалитета ваздуха, алергополена у ваздуху и праћење буке.

Програмска активност 0401-0004 Управљање опадним водама распоређена је апропријација за изградњу фекалне и атмосферске канализације на територији Града у износу од 18.300.000 динара.

Пројекат 0401-7001 - Смањење загађења ваздуха - распоређене су апропријације у укупном износу од 10.900.000 динара за финансирање пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2021. години.

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - распоређене су апропријације у укупном износу од 241.050.000 динара за асфалтирање и одржавање путева на територији града Враћа, за летње и зимско одржавање саобраћајница, хоризонталну и вертикалну сигнализацију.

Програмска активност 0701-0007 Унапређење безбедности саобраћаја – распоређена је апропријација у износу од 24.000.000 динара.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Пројекат 2001–7001 Изградња дечјег вртића у насељу Рашка – Распоређена је апропријација у износу од 50.000.000 динара. Пројекат „Изградња дечјег вртића у насељу Рашка“, реализује се у сарадњи са Министарством привреде у оквиру конкурса „Подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – градимо заједно“. Граду је одобрен овај пројекат укупне вредности 235 милиона динара.

Пројекат 2001-5001 Прибављање зграде вртића „Звончица“ у Горњој чаршији - распоређена је апропријација у износу од 15.000.000 динара.

Пројекат 2001-7002 Реконструкција вртића Дечија Радост – распоређена је апропријација у износу од 30.000.000 динара.

Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 2002-0001 Функционисање основних школа - распоређена је апропријација за расходе које је локална самоуправа у обавези да финансира (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи запосленима у случају болести, трошкови за редован превоз запослених и ученика) у укупном износу од 137.736.000.000 динара.

Пројекат 2002-7001 Реконструкција ОШ „Доситеј Обрадовић“ – распоређене су апропријације у износу од 1.700.000 динара за финансирање радова на реконструкцији основне школе „Доситеј Обрадовић“.

Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 2003-0001 Функционисање средњих школа - распоређене су апропријације у укупном износу од 94.238.000 динара за финансирање редовних трошкова средњих школа.

Програмска активност 2003-0002 Подршка раду Регионалног центра за таленте - распоређена је апропријација у укупном износу од 12.443.000 динара за функционисање Регионалног центра за таленте.

Програм 11: Социјална и децја заштита

Програмска активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи - распоређене су апропријације у укупном износу од 78.350.000 динара за финансирање материјалног обезбеђења бораца из НОР-а, финансирање повлашћеног превоза породиља, ратних војних инвалида и пензионера, суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице, трошкова функционисања Центра за социјални рад и исплату једнократних, тренутних помоћи, радна ангажовања и накнаду погребних трошкова.

Програмска активност 0901-0005 Активности Црвеног крста - распоређена је апропријација у износу од 8.100.000 динара за финансирање трошкова припреме obroка за најугроженије грађане Врања и Врањске Бање преко Народне кухиње и за активности Црвеног крста Врање.

Програмска активност 0901-0006 Подршка деци и породицама са децом - распоређена је апропријација у износу од 15.000.000 динара за једнократне помоћи породиљама за новорођенчад, једнократне помоћи за ђаке прваке и помоћи за децу оболелу од малигнитета и ретких болести.

Програмска активност 0901-0007: Подршка рађању и родитељству - распоређена је апропријација у износу од 1.000.000 динара.

Програмска активност 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом - распоређена је апропријација у износу од 15.000.000 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 Врања за реализовање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада („Службени гласник града Врања,, бр. 22/2012 и 33/2013).

Програм 12: Примарна здравствена заштита

Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите – распоређена је апропријација у укупном износу од 144.113.000 динара за дотације Градској Апотеци на основу репрограма дуговања са добављачима лекова и медицинских средстава, као и за пројектно финансирање лекара и медицинских сестара како би се унапредио квалитет здравствене заштите становништва у руралним срединама.

Програмска активност 1801-0002 Мртвозорство - За ову законску обавезу изласка на терен мртвозорника и констатовања смрти предвиђено је 2.500.000 динара.

Пројекат 1801-7002 Реконструкција објекта здравственог центра – распоређена је апропријација у износу од 80.000.000 за финансирање радова на реконструкцији објекта здравственог центра.

Програм 13: Развој културе

Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања распоређена је апропријација у износу од 18.000.000 динара.

Програм 14: Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима - распоређене су апропријације за финансирање програма и пројеката спортских удружења и савеза на основу Закона о спорту у износу од 67.000.000 динара. Ова средстава се додељују на основу одобрених годишњих и посебних програма Спортског савеза и клубова којима се остварује општи интерес у области спорта.

Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту - распоређене су апропријације у укупном износу од 27.150.000 за финансирање школских такмичења и манифестација у области спорта, као уређивање дејих игралишта на територији Града.

Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике - распоређене су апропријације у укупном износу од 5.000.000 за функционисање Канцеларије за младе.

Програм 15: Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина - распоређене су апропријације у укупном износу од 485.412.000 динара за редовне трошкове функционисања органа Градске управе.

Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга - распоређене су апропријације у износу од 74.700.000 динара.

Програмска активност 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина - распоређене су апропријације у укупном износу од 7.169.000 динара за реализацију Локалног акционог плана за Роме.

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва - распоређена су средства у износу од 10.000.000 динара за непланиране издатке у 2021. години.

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва - распоређена су средства у износу од 1.000.000 динара за отклањање последица у временских непогода у ванредним ситуацијама у 2021. години.

Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама - распоређене су апропријације у укупном износу од 39.510.000 динара за превентивну заштиту од временских непогода. Планирана су средства за хитне интервенције чишћења водотокова и путева, израду пројектне документације и одштете физичким лицима услед временских непогода.

Пројекат 0602-5001: Изградња Дома културе у МЗ Дубница - распоређена је апропријација за завршетак изградње Дома културе у селу Дубници у укупном износу од 1.700.000 динара.

Пројекат 0602-4001: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП "Управа

Бање" након 1. децембра 2016. године - предвиђене су апропријације у укупном износу од 9.150.000 динара за измирење заосталих дуговања јавних предузећа у ликвидацији и ЈП Управа Бање док је ово предузеће било индиректни буџетски корисник. Средства се одобравају по посебном програму субвенција које предлажу јавна предузећа у ликвидацији.

Пројекат 0602-4002: Прослава Дана Града - распоређена је апропријација у износу од 916.000 динара за спровођење прославе Дана Града 31.01.2021. године.

Глава 5.12. – Градска општина Врањска Бања

Програм 15 – Локална самоуправа

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

Глава 5.11. – Месне заједнице

Програм 15 – Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0002 Месне заједнице - распоређене су апропријације у укупном износу од 7.344.000 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

Програм 4: Развој туризма

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма - распоређене су апропријације у укупном износу од 50.049.000 динара за функционисање управе ТО Врање, туристичког инфо - центра и планинарског дома на Бесној Кобили.

Програмска активност 1502-0002 Туристичка промоција - распоређене су апропријације у укупном износу од 3.735.000 за учествовање на сајмовима туризма, штампање промотивног материјала и остале активности у циљу унапређење туристичке понуде Града.

Пројекат 1502-4001: Дани Врања - распоређена је апропријација у укупном износу од 1.050.000 динара за ову културно-туристичку манифестацију. Културно туристичка манифестација Дани Врања традиционално се одржава сваке године и обухвата међународну смотру фолклора, припремање и презентацију традиционалних јела, планинарски маратон, вече врањске музике, наступ музичких група, етно сајам и промоцију старих заната као и књижевне и драмске вечери. Овим пројектом се врши обогаћивање туристичког садржаја, повећање атрактивности града и јачање туризма.

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

Програм 13 – Развој културе

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе - распоређене су апропријације у укупном износу од 207.730.000 динара, а намењена су за финансирање редовних трошкова шест установа укултури (Народна библиотека, Народно позориште, Народни музеј, Народни универзитет, Историјски архив и Школа анимираног филма).

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - распоређене су апропријације код установа у култури у укупном износу од 51.030.000 динара за финансирање активности установа у култури на очувању, развоју и промоцији културног наслеђа.

Пројекат 1201-7001: "Књига чува људе" - распоређене су апропријације у укупном износу од 510.000 динара.

Пројекат 1201-7002 Легата Драгана Миничића Циге – распоређена је апропријација у износу од 738.000 динара за обраду и презентацију грађе путем изложбе и каталога новог легата врањске библиотеке.

Пројекат 1201-7003: „Борини Позоришни дани“ - распоређена је апропријација у укупном износу од 6.480.000 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 Врања и околине могу да виде представе које због удаљености Врања од других културних центара немају прилике да гледају.

Пројекат 1201-7004: Манифестација „Златни пуж 2021.“ - распоређене су апропријације у укупном износу од 910.000 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 дечјих догађања и били би културно отворени према свету са тенденцијом да свет дође код нас.

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

Глава 5.01. Предшколска установа „Наше дете“

Програм 8. Предшколско васпитање

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

Установе полазећи од права детета, развојних, образовних, културних, здравствених и социјалних потреба деце и породица са децом предшколског узраста.

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

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

Програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа - распоређене су апропријације у укупном износу од 406.630.000 динара за редовне трошкове Предшколске установе.

Глава 5.10. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите

Програм 11: Социјална и деčја заштита

Програмска активност 0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја - распоређене су апропријације у укупном износу од 53.370.000 динара. Средства су опредељена за редовне трошкове Прихватилишта и Прихватне станице и Дневног боравака за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. ЦЛУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихватилишту-онима који су у стању социјалне потребе и то-деца без родитељског старања у скитњи или просјачењу, стара лица која сама о себи не могу да се старају и жртве породичног насиља-углавном жене са децом и Дневни боравак за децу и омладину са инвалидитетом. Одлуком о буџету предвиђена су средства за зараде запослених, материјалне трошкове Центра и средства за смештај и исхрану корисника Центра. У Прихватилишту је смештено просечно 50-оро лица дневно и у Дневном боравку просечно 16-оро деце дневно. Корисницима у прихватилишту је обезбеђен смештај, исхрана, хигијена као и сви потребни услови за живот а деци у Дневном боравку нега, васпитање, образовање, доручак и превоз до Дневног боравака и назад до куће. За наменско коришћење средстава одговоран је директор ЈУ Центра за развој локалних услуга социјалне заштите.

Пројекат 0901-7001: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући - распоређене су апропријације у износу од 8.778.000 динара наменског трансфера Министарства за рад, запошљавање и социјална питања за унапређење локалних услуга социјалне заштите финансирањем личних пратилаца и геронтодомаћица.

Глава 5.09. Спортска хала

Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа -За функционисање ЈУ Спортски објекти распоређене су апропријације у укупном износу од 41.098.000 динара. Све приходе од издавања термина клубовима и рекреативцима, прихода од базена и осталих прихода које оствари ЈУ Спортски објекти, приходи су буџета Града и уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних прихода.

Раздео 6: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА

Програмска активност 0602-0005 Обудсман - распоређене су апропријације за функционисање заштитника грађана у износу од 3.690.000 динара.