



Република Србија  
ГРАД ВРАЊЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА  
Број: 40-429/2023-10  
04.10.2023.године  
В р а њ е

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон 103/15, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др.закон ), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/201- др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон ), члана 14. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Статута града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 37/2018,36/2020 и 11/2022), на седници одржаној дана 04.10.2023., Скупштина града Врања донела је:

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

### І ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2023.годину члан 1. мења се и гласи:

„ Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Врања за 2023. 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	3,368,132,500
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3,544,146,500
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-176,014,000
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	-176,014,000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	159,905,000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	136,109,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	120,000,000
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	176,014,000

## Члан 2.

Члан 2. став 1. мења се и гласи:

Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 176.014.000 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 2023. године користити средства са консолидованог рачуна трезора града Врања, до износа који не угрожава ликвидност тог рачуна.

Уколико на крају 2023. године буде постојала позајмица са консолидованог рачуна трезора, у зависности од услова на финансијском тржишту, може се пренети у наредну годину.

## Члан 3.

Члан 3. мења се и гласи:

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2023. 2024. и 2025. годину у складу са Планом капиталних инвестиција за период 2023 - 2025, исказују се у следећем прегледу у хиљадама:

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2022.	2023	2024	Након 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда просторних планова за потребе Града	-	-	-	стална инвестициона активност	36.000	33.000	37.000
2	Набавка земљишта за потребе развојних пројеката Града Врања и ГО Врањска Бања	-	-	-	стална инвестициона активност	40.700	20.000	22.000
3	Изградња водоводне и канализационе мреже на територији града	-	-	-	стална инвестициона активност	94.000	50.000	55.000
4	Изградња, реконструкција и санација улица на	-	-	-	стална инвестициона активност	164.357	160.000	180.000

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2022.	2023	2024	Након 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	територији града Врања							
5	Изградња топловода на територији града	2023	2025	660000		22.700	220.000	220.000
6	Суфинансирање изградње вртића у насељу "Рашка"	2018	2023	190.000	156.040	33.960		
7	Реконструкција вртића „Пчелица“	2022	2023			42.600		
8	Изградња дејчјих игралишта на територији града	-	-	-	стална инвестициона активност	39.861	30.000	35.000
9	Реконструкција Мултимедијског - бизнис центра у Врању	2024	2026	754.500	4.500		250.000	500.000
10	Изградња Пословно-управљачког центра са тренинг центром за развој радне снаге и едукационим делом	2024	2025	410.000			150.000	260.000
11	Доградња спортске хале и изградњи затвореног базена спратности По+П,	2023	2025	806.000	6.000	350.000	200.000	250.000
12	Изградња инфраструктуре на простору ПДР Бунушевац у Врању	2023	2025	101.500	1.500		80.000	20.000

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2022.	2023	2024	Након 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Доградња, реконструкција, адаптација и енергетска санација и изградња помоћног објекта ОШ "Доситеј Обрадовић"	2024	2025	553.236	3.500		250.000	49.736
14	Санација објекта ОШ "Бранислав Нушић" у Ратају	2024	2025	36.200	1.200		35.000	
15	Реконструкција и побољшање енергетске ефикасности објекта ОШ Радоје Домановић	2024	2025	178.204	2.500		75.704	100.000
16	Изградња магацинског простора - Слободна зона	2024	2025	117.000			50.000	67.000
17	Пројекат за реконструкцију крова и замену столарије у Школи за основно и средње образовање "Вуле Антић"	2023	2025	192.000	6.000		100.000	86.000
18	Изградња староградског комплекса "Борин град" у насељу Тулбе у Врању	2024	2026	289.000	16.000		150.000	123.000
19	Изградња саобраћајнице на простору ПДР пословно-производне зоне Рибинце 1	2023	2024	80.000		8.000	72.000	
20	Изградња моста у селу Стропско	2022	2024	53.000	3.000	50.000		

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2022.	2023	2024	Након 2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Изградња и уређење спортско рекреативног центра у Врању на кат.парцели број 6522/1 КО Врање 1	2022	2025	505.000	5.000	150.000	150.000	200.000

#### Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

Износ од 185.000.000 динара односи се на трошкове сервисивања јавног дуга – отплату домаћих камата, пратећих трошкова задуживања отплату главнице домаћим кредиторима.

#### Члан 5.

Члан 5. мења се 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	136,109,000	4%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3,345,132,500	91%
710000		ПОРЕЗИ	2,554,539,000	70%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,917,489,000	52%
	711111	Порез на зараде	1,711,789,000	47%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1,000,000	0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	64,000,000	2%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	52,000,000	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	2,700,000	0%
	711191	Порез на остале приходе	82,000,000	2%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	4,000,000	0%
<b>713000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ</b>	<b>345,000,000</b>	<b>9%</b>
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	138,000,000	4%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	138,000,000	4%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	15,000,000	0%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	35,000,000	1%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	19,000,000	1%
<b>714000</b>		<b>ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ</b>	<b>207,050,000</b>	<b>6%</b>
	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	70,000,000	2%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1,000,000	0%
	714552	Боравишна такса	6,000,000	0%
	714553	Боравишна такса по решењу надзорног органа јлс	100,000	0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	20,000,000	1%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	97,000,000	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“)	300,000	0%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улица која припада управљачима тих путева и улица	2,500,000	0%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	3,000,000	0%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	2,650,000	0%
<b>716000</b>		<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ</b>	<b>85,000,000</b>	<b>2%</b>
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	85,000,000	2%
<b>730000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>516,436,000</b>	<b>14%</b>
<b>732000</b>		<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0%</b>
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	1,000,000	0%
<b>733000</b>		<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>515,436,000</b>	<b>14%</b>
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа	400,000,000	11%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
		градова		
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоa градова	111,102,000	3%
	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоa општина	4,334,000	
<b>740000</b>		<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>274,157,500</b>	<b>7%</b>
<b>741000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>33,576,500</b>	<b>1%</b>
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1,376,500	0%
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	100,000	0%
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	50,000	0%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	3,500,000	0%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	150,000	0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	700,000	0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	25,000,000	1%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	2,700,000	0%
<b>742000</b>		<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>159,327,000</b>	<b>4%</b>
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	9,000,000	0%
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	7,500,000	0%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоa градова	73,500,000	2%
	742241	Градске административне таксе	14,000,000	0%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоa градова	4,500,000	0%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	50,827,000	1%
<b>743000</b>		<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ</b>	<b>44,000,000</b>	<b>1%</b>
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	35,000,000	1%
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	1,000,000	0%
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоa градова	8,000,000	0%
<b>744000</b>		<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>8,454,000</b>	<b>0%</b>

Класа/Категорија/Група	Кonto	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоa градова	8,454,000	0%
<b>745000</b>		<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>28,800,000</b>	<b>1%</b>
	745141	Остали приходи у корист нивоa градова	25,000,000	1%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоa града	800,000	0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоa градова	3,000,000	0%
<b>800000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>23,000,000</b>	<b>1%</b>
<b>810000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0%</b>
	811141	Примања од продаје непокретности	2,000,000	0%
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоa градова	1,000,000	0%
	812141	Примања од продаје покретне имовине		0%
<b>840000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>20,000,000</b>	<b>1%</b>
	841141	Примања од продаје земљишта	20,000,000	1%
<b>900000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>159,905,000</b>	<b>4%</b>
<b>910000</b>		<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>159,905,000</b>	<b>4%</b>
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоa градова	159,905,000	4%
	<b>7+8+9</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>3,528,037,500</b>	<b>96%</b>
	<b>3+7+8+9</b>	<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>3,664,146,500</b>	<b>100%</b>

## Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Остали извори	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	5	6 = ( 3 + 5 )	7
<b>400</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>2,775,468,500</b>	<b>203,971,000</b>	<b>2,979,439,500</b>	<b>81%</b>
<b>410</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1,085,008,500</b>	<b>5,276,000</b>	<b>1,090,284,500</b>	<b>30%</b>
411	Плате и додаци запослених	879,427,000	3,232,000	882,659,000	24%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	140,435,500	408,000	140,843,500	4%
413	Накнаде у натури (превоз)	4,935,000	310,000	5,245,000	0%
414	Социјална давања запосленима	18,662,000	596,000	19,258,000	1%
415	Накнаде за запослене	26,080,000	560,000	26,640,000	1%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	15,469,000	170,000	15,639,000	0%
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>791,753,000</b>	<b>156,232,000</b>	<b>947,985,000</b>	<b>26%</b>
421	Стални трошкови	260,344,000	80,970,000	341,314,000	9%
422	Трошкови путовања	4,015,000	3,443,000	7,458,000	0%



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
423	Услуге по уговору	242,472,000	28,929,300	271,401,300	7%
424	Специјализоване услуге	57,205,000	11,516,000	68,721,000	2%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	137,796,000	23,474,000	161,270,000	4%
426	Материјал	89,921,000	7,899,700	97,820,700	3%
<b>440</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА</b>	<b>65,000,000</b>	<b>15,000</b>	<b>65,015,000</b>	<b>2%</b>
441	Отплата домаћих камата;	60,000,000	15,000	60,015,000	2%
442	Отплата страних камата;			0	0%
444	Пратећи трошкови задуживања	5,000,000		5,000,000	0%
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>105,451,000</b>	<b>14,603,000</b>	<b>120,054,000</b>	<b>3%</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	85,020,000		85,020,000	2%
454	Субвенције приватним предузећима	20,431,000	14,603,000	35,034,000	1%
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>420,280,000</b>	<b>9,005,000</b>	<b>429,285,000</b>	<b>12%</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	384,280,000	9,005,000	393,285,000	11%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	36,000,000		36,000,000	1%
465	Остале донације, дотације и трансфери			0	0%
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>106,396,000</b>	<b>17,986,000</b>	<b>124,382,000</b>	<b>3%</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	106,396,000	17,986,000	124,382,000	3%
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>188,580,000</b>	<b>854,000</b>	<b>189,434,000</b>	<b>5%</b>
481	Дотације невладиним организацијама;	130,900,000		130,900,000	4%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	7,355,000	578,000	7,933,000	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	33,725,000	275,000	34,000,000	1%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	16,600,000	1,000	16,601,000	0%
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0%</b>
499	Средства резерве	13,000,000		13,000,000	0%
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>309,847,000</b>	<b>254,860,000</b>	<b>564,707,000</b>	<b>15%</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>263,747,000</b>	<b>254,860,000</b>	<b>518,607,000</b>	<b>14%</b>
511	Зграде и грађевински објекти;	237,467,000	239,782,000	477,249,000	13%
512	Машине и опрема;	22,300,000	14,958,000	37,258,000	1%
514	Култивисана имовина;	3,000,000		3,000,000	0%
515	Нематеријална имовина	980,000	120,000	1,100,000	0%
<b>520</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0</b>	<b>5,400,000</b>	<b>0%</b>
523	Залихе робе за даљу продају	5,400,000		5,400,000	0%
<b>530</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
531	Драгоцености			0	0%
<b>540</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>40,700,000</b>	<b>0</b>	<b>40,700,000</b>	<b>1%</b>
541	Земљиште;	40,700,000		40,700,000	1%
<b>600</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>120,000,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000,000</b>	<b>3%</b>
<b>610</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>120,000,000</b>	<b>0</b>	<b>120,000,000</b>	<b>3%</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	120,000,000		120,000,000	3%
<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>		<b>3,205,315,500</b>	<b>458,831,000</b>	<b>3,664,146,500</b>	<b>100%</b>

## Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

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

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
<b>000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>254,216,500</b>	<b>34,934,000</b>	<b>289,150,500</b>	<b>8%</b>
010	Болест и инвалидност;	93,271,500	17,408,000	110,679,500	3%
040	Породица и деца;	20,000,000		20,000,000	1%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	127,000,000	17,526,000	144,526,000	4%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	13,945,000		13,945,000	0%
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>923,547,000</b>	<b>56,308,000</b>	<b>979,855,000</b>	<b>27%</b>
111	Извршни и законодавни органи	56,080,000		56,080,000	2%
112	Финансијски и фискални послови	13,000,000		13,000,000	0%
130	Опште услуге;	600,467,000	46,700,000	647,167,000	18%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	69,000,000	9,608,000	78,608,000	2%
170	Трансакције јавног дуга;	185,000,000		185,000,000	5%
<b>200</b>	<b>ОДБРАНА</b>	<b>2,150,000</b>	<b>0</b>	<b>2,150,000</b>	<b>0%</b>
220	Цивилна одбрана	2,150,000		2,150,000	0%
<b>300</b>	<b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>24,290,000</b>	<b>0</b>	<b>24,290,000</b>	<b>1%</b>
330	Судови;	24,290,000		24,290,000	1%
<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>315,449,000</b>	<b>52,406,000</b>	<b>367,855,000</b>	<b>10%</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	17,131,000	5,519,000	22,650,000	1%
421	Пољопривреда	28,700,000		28,700,000	1%
451	Друмски саобраћај	204,040,000	45,257,000	249,297,000	7%
473	Туризам	65,578,000	1,630,000	67,208,000	2%
<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>135,036,000</b>	<b>34,755,000</b>	<b>169,791,000</b>	<b>5%</b>
510	Управљање отпадом;	67,830,000		67,830,000	2%
520	Управљање отпадним водама;	16,000,000	18,800,000	34,800,000	1%
530	Смањење загађености;	13,606,000	13,700,000	27,306,000	1%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	9,500,000	2,255,000	11,755,000	0%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	28,100,000		28,100,000	1%
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>241,621,000</b>	<b>75,926,000</b>	<b>317,547,000</b>	<b>9%</b>
620	Развој заједнице;	124,481,000	32,576,000	157,057,000	4%
630	Водоснабдевање;	17,700,000	41,500,000	59,200,000	2%
640	Улична расвета;	99,440,000	1,850,000	101,290,000	3%
<b>700</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>60,750,000</b>	<b>19,405,000</b>	<b>80,155,000</b>	<b>2%</b>

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
740	Услуге јавног здравства;	60,750,000	19,405,000	80,155,000	2%
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>465,363,000</b>	<b>59,573,000</b>	<b>524,936,000</b>	<b>14%</b>
810	Услуге рекреације и спорта;	118,000,000	14,661,000	132,661,000	4%
820	Услуге културе;	322,363,000	44,912,000	367,275,000	10%
830	Услуге емитовања и штампања;	25,000,000		25,000,000	1%
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>782,893,000</b>	<b>125,524,000</b>	<b>908,417,000</b>	<b>25%</b>
911	Предшколско образовање	493,669,000	115,056,000	608,725,000	17%
912	Основно образовање	174,224,000	10,468,000	184,692,000	5%
920	Средње образовање;	115,000,000		115,000,000	3%
960	Помоћне услуге образовању;				
<b>УКУПНО</b>		<b>3,205,315,500</b>	<b>458,831,000</b>	<b>3,664,146,500</b>	<b>100%</b>

## Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

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

Програмска класификација	Назив	Средства 01	Остали извори	Укупна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
<b>2101</b>	<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	56,080,000.00	0.00	56,080,000.00	1.53%
<b>0602</b>	<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	904,052,000.00	56,308,000.00	960,360,000.00	26.21%
<b>0101</b>	<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	28,700,000.00	0.00	28,700,000.00	0.78%
<b>0401</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	39,106,000.00	34,755,000.00	73,861,000.00	2.02%
<b>0501</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b>	14,431,000.00	14,603,000.00	29,034,000.00	0.79%
<b>0701</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	204,040,000.00	45,257,000.00	249,297,000.00	6.80%
<b>0902</b>	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>	249,471,500.00	34,934,000.00	284,405,500.00	7.76%
<b>1101</b>	<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	104,650,000.00	17,973,000.00	122,623,000.00	3.35%
<b>1102</b>	<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	213,070,000.00	43,350,000.00	256,420,000.00	7.00%
<b>1201</b>	<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	301,202,000.00	44,912,000.00	346,114,000.00	9.45%

1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	164,161,000.00	14,661,000.00	178,822,000.00	4.88%
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	15,920,000.00	0.00	15,920,000.00	0.43%
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	61,961,000.00	24,924,000.00	86,885,000.00	2.37%
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	493,669,000.00	115,056,000.00	608,725,000.00	16.61%
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	174,224,000.00	10,468,000.00	184,692,000.00	5.04%
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	115,000,000.00	0.00	115,000,000.00	3.14%
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	65,578,000.00	1,630,000.00	67,208,000.00	1.83%
УКУПНО		3,205,315,500.00	458,831,000.00	3,664,146,500.00	100.00%

## Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

Стална буџетска резерва за 2023. годину износи 3.000.000 динара, а текућа буџетска резерва 10.000.000 динара.

## II. ПОСЕБАН ДЕО

## Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

Средства буџета у укупном износу од 3.664.146.500 динара од чега 3.205.315.500 динара прихода из буџета и 458.831.000,00 динара из осталих извора финансирања распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима финансирања, и то:

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1							СКУПШТИНА ГРАДА	18,100,000	0	18,100,000
	0						СКУПШТИНА ГРАДА	18,100,000	0	18,100,000
		2101					ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	18,100,000	0	18,100,000
			0001				Функционисање скупштине	18,100,000	0	18,100,000
				111			Функција: Извршни и законодавни органи	18,100,000	0	18,100,000
					1	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,500,000	0	4,500,000
					2	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	670,000	0	670,000
					3	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000	0	30,000
					4	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20,000	0	20,000
					5	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000	0	60,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					6	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50,000	0	50,000
					7	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000	0	20,000
					8	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,000,000	0	10,000,000
					9	426	МАТЕРИЈАЛ	50,000	0	50,000
					10	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,700,000	0	2,700,000
									0	0
2							ГРАДОНАЧЕЛНИК	19,260,000	0	19,260,000
	0						ГРАДОНАЧЕЛНИК	19,260,000	0	19,260,000
		2101					ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	19,260,000	0	19,260,000
			0002				Функционисање извршних органа	19,260,000	0	19,260,000
				111			Функција: Извршни и законодавни органи	19,260,000	0	19,260,000
					11	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	12,600,000	0	12,600,000
					12	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,950,000	0	1,950,000
					13	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	50,000
					14	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	230,000	0	230,000
					15	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	120,000	0	120,000
					16	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000	0	10,000
					17	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000	0	300,000
					18	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,000,000	0	4,000,000
									0	0
3							ГРАДСКО ВЕЋЕ	18,720,000	0	18,720,000
	0						ГРАДСКО ВЕЋЕ	18,720,000	0	18,720,000
		2101					ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	18,720,000	0	18,720,000
			0002				Функционисање извршних органа	18,720,000	0	18,720,000
				111			Функција: Извршни и законодавни органи	18,720,000	0	18,720,000
					19	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13,500,000	0	13,500,000
					20	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,100,000	0	2,100,000
					21	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	50,000
					22	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	320,000	0	320,000
					23	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000	0	150,000
					24	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	0	100,000
					25	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,500,000	0	2,500,000
4							ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	20,200,000	0	20,200,000
	0						ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	20,200,000	0	20,200,000
		0602					ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	20,200,000	0	20,200,000
			0004				Општинско/градско правобранилаштво	20,200,000	0	20,200,000
				330			Функција: Судови	20,200,000	0	20,200,000
					26	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10,500,000	0	10,500,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					27	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,650,000	0	1,650,000
					28	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	50,000
					29	414	СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000	0	150,000
					30	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	280,000	0	280,000
					31	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000	0	10,000
					32	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000	0	40,000
					33	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7,500,000	0	7,500,000
					34	426	МАТЕРИЈАЛ	20,000	0	20,000
5							<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>	<b>3,124,945,500</b>	<b>458,831,000</b>	<b>3,583,776,500</b>
	0						ГРАДСКА УПРАВА	2,129,264,000	346,777,000	2,476,041,000
									0	0
		0101					<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	<b>28,700,000</b>	<b>0</b>	<b>28,700,000</b>
			0001				Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	23,700,000	0	23,700,000
				421			Функција: Пољопривреда	23,700,000	0	23,700,000
					35	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000	0	1,200,000
					37	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	14,500,000	0	14,500,000
					38	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,000,000	0	8,000,000
			0002				Мере подршке руралном развоју	5,000,000	0	5,000,000
				421			Функција: Пољопривреда	5,000,000	0	5,000,000
					38/1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000	0	5,000,000
									0	0
		0401					<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>39,106,000</b>	<b>34,755,000</b>	<b>73,861,000</b>
			0001				Управљање заштитом животне средине	9,500,000	2,255,000	11,755,000
				550			Функција: Заштита животне средине	9,500,000	2,255,000	11,755,000
					40	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		0	0
					41	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000	0	2,000,000
					42	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,500,000	2,255,000	6,755,000
					43	514	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	3,000,000	0	3,000,000
			0002				Праћење квалитета елемената животне средине	4,606,000	0	4,606,000
				530			Функција: Смањење загађености	4,606,000	0	4,606,000
					44	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,606,000	0	4,606,000
			0004				Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	16,000,000	18,800,000	34,800,000
				520			Функција: Управљање отпадним водама	16,000,000	18,800,000	34,800,000
					44/1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,400,000	0	2,400,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					45	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	13,600,000	18,800,000	32,400,000
									0	0
			7001				Изградња топловода на територији града Врања	9,000,000	13,700,000	22,700,000
				530			Функција: Смањење загађености	9,000,000	13,700,000	22,700,000
					46	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,000,000	13,700,000	22,700,000
									0	0
		0501					ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	14,431,000	14,603,000	29,034,000
			0001				Енергетски менаџмент	14,431,000	14,603,000	29,034,000
				620			Функција: Развој заједнице	14,431,000	14,603,000	29,034,000
					47	454	Субвенције приватним предузећима	14,431,000	14,603,000	29,034,000
									0	0
		0602					ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	810,762,000	46,700,000	857,462,000
			0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	599,900,000	46,500,000	646,400,000
				130			Функција: Опште услуге	599,900,000	46,500,000	646,400,000
					48	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	284,500,000	0	284,500,000
					49	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46,200,000	0	46,200,000
					50	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,650,000	0	1,650,000
					51	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,500,000	0	3,500,000
					52	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,500,000	0	7,500,000
					53	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4,650,000	0	4,650,000
					54	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	77,500,000	44,000,000	121,500,000
					55	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,400,000	0	1,400,000
					56	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	67,000,000	0	67,000,000
					57	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16,200,000	0	16,200,000
					58	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11,000,000	0	11,000,000
					59	426	МАТЕРИЈАЛ	26,000,000	0	26,000,000
					60	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	3,800,000	0	3,800,000
					61	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	24,000,000	0	24,000,000
					62	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	5,000,000	0	5,000,000
					63	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11,000,000	0	11,000,000
					64	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9,000,000	2,500,000	11,500,000
			0003				Сервисирање јавног дуга	185,000,000	0	185,000,000
				170			Функција: Трансакције јавног дуга	185,000,000	0	185,000,000
					65	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	60,000,000	0	60,000,000
					66	444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ	5,000,000	0	5,000,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
							ЗАДУЖИВАЊА			
					67	611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	120,000,000	0	120,000,000
			0007				Функционисање националних савета националних мањина	4,745,000	0	4,745,000
				090			Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту	4,745,000	0	4,745,000
					68	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,050,000	0	2,050,000
					70	426	МАТЕРИЈАЛ	2,695,000	0	2,695,000
			0009				Текућа буџетска резерва	10,000,000	0	10,000,000
				112			Функција: Финансијски и фискални послови	10,000,000	0	10,000,000
					71	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10,000,000	0	10,000,000
			0010				Стална буџетска резерва	3,000,000	0	3,000,000
				112			Функција: Финансијски и фискални послови	3,000,000	0	3,000,000
					72	499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	3,000,000	0	3,000,000
			0014				Управљање у ванредним ситуацијама	2,150,000	0	2,150,000
				220			Функција: Цивилна одбрана	2,150,000	0	2,150,000
					73	423	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	250,000	0	250,000
					74	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,500,000	0	1,500,000
					75	426	МАТЕРИЈАЛ	200,000	0	200,000
					76	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	200,000	0	200,000
			4001				ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА	5,400,000	0	5,400,000
				620			Функција: Развој заједнице	5,400,000	0	5,400,000
					77	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000	0	500,000
					78	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	0	2,000,000
					79	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600,000	0	600,000
					80	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	500,000	0	500,000
					81	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,300,000	0	1,300,000
					82	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	500,000	0	500,000
			4002				ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА	567,000	200,000	767,000
				130			Функција: Опште услуге	567,000	200,000	767,000
					82/1	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,000	0	
					83	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	565,000	200,000	765,000
		0701					ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	204,040,000	45,257,000	249,297,000
			0002				Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	181,100,000	45,257,000	226,357,000
				451			Функција: Друмски саобраћај	181,100,000	45,257,000	226,357,000



Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					86	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	0	2,000,000
					87	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	54,600,000	0	54,600,000
					88	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	60,000,000	0	60,000,000
					89	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	64,500,000	45,257,000	109,757,000
			0005				Унапређење безбедности саобраћаја	22,940,000	0	22,940,000
				451			Функција: Други саобраћај	22,940,000	0	22,940,000
					90	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,400,000	0	3,400,000
					91	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,500,000	0	10,500,000
					92	426	МАТЕРИЈАЛ	5,540,000	0	5,540,000
					93	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,500,000	0	2,500,000
					94	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000	0	1,000,000
		0902					СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	176,200,000	17,526,000	193,726,000
			0001				Једнократне помоћи и други облици помоћи	127,000,000	17,526,000	144,526,000
				070			Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неклассификована на другом месту	127,000,000	17,526,000	144,526,000
					95	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	51,500,000	0	51,500,000
					96	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	75,500,000	17,526,000	93,026,000
			0018				Подршка реализацији програма Црвеног крста	9,200,000	0	9,200,000
				090			Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту	9,200,000	0	9,200,000
					97	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,200,000	0	9,200,000
			0019				Подршка деци и породици са децом	20,000,000	0	20,000,000
				040			Функција: Породица и деца	20,000,000	0	20,000,000
					98	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	20,000,000	0	20,000,000
			0021				Подршка особама са инвалидитетом	20,000,000	0	20,000,000
				010			Функција: Болест и инвалидност	20,000,000	0	20,000,000
					99	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	20,000,000	0	20,000,000
		1101					СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	104,650,000	17,973,000	122,623,000
			0001				Просторно и урбанистичко планирање	104,650,000	17,973,000	122,623,000
				620			Функција: Развој заједнице	104,650,000	17,973,000	122,623,000
					100	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5,500,000	0	5,500,000
					101	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13,300,000	0	13,300,000
					102	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	150,000	0	150,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					103	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	45,000,000	17,973,000	62,973,000
					104	541	ЗЕМЉИШТЕ	40,700,000	0	40,700,000
		1102					<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	213,070,000	43,350,000	256,420,000
									0	0
			0001				<b>Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>	99,440,000	1,850,000	101,290,000
				640			<i>Функција: Улична расвета</i>	99,440,000	1,850,000	101,290,000
					105	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	53,000,000	0	53,000,000
					106	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,900,000	0	6,900,000
					107	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	38,300,000	0	38,300,000
					108	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,240,000	1,850,000	3,090,000
			0003				<b>Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>	67,830,000	0	67,830,000
				510			<i>Функција: Управљање отпадом</i>	67,830,000	0	67,830,000
					109	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	65,000,000	0	65,000,000
					109/1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,830,000	0	2,830,000
			0004				<b>Зоохигијена</b>	28,100,000	0	28,100,000
				560			<i>Функција: Заштита животне средине некласификована на другом месту</i>	28,100,000	0	28,100,000
					110	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	6,600,000	0	6,600,000
					111	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5,500,000	0	5,500,000
					112	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000,000	0	5,000,000
					113	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	11,000,000	0	11,000,000
			0008				<b>Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће</b>	17,700,000	41,500,000	59,200,000
				630			<i>Функција: Водоснабдевање</i>	17,700,000	41,500,000	59,200,000
					114	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	0	500,000
					115	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	17,200,000	41,500,000	58,700,000
		1201					<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	43,200,000	0	43,200,000
			0002				<b>Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва</b>	18,200,000	0	18,200,000
				820			<i>Функција: Услуге културе</i>	18,200,000	0	18,200,000
					116	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,900,000	0	1,900,000
					117	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	0	200,000
					118	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5,200,000	0	5,200,000
					119	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8,000,000	0	8,000,000
					119/1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,900,000	0	2,900,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
			0004				Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25,000,000	0	25,000,000
				830			Функција: Услуге емитовања и штампања	25,000,000	0	25,000,000
					120	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25,000,000	0	25,000,000
		1301					РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	118,000,000	14,661,000	132,661,000
			0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	80,000,000	0	80,000,000
				810			Функција: Услуге рекреације и спорта	80,000,000	0	80,000,000
					121	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	80,000,000	0	80,000,000
			0002				Подршка предшколском и школском спорту	35,400,000	12,661,000	48,061,000
				810			Функција: Услуге рекреације и спорта	35,400,000	12,661,000	48,061,000
					122	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	0	500,000
					123	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,200,000	0	2,200,000
					124	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	27,200,000	12,661,000	39,861,000
					125	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	5,500,000	0	5,500,000
			0005				Спровођење омладинске политике	2,600,000	2,000,000	4,600,000
				810			Функција: Услуге рекреације и спорта	2,600,000	2,000,000	4,600,000
					126	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000	2,000,000	3,500,000
					127	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	100,000
					128	481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000	0	1,000,000
		1501					ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	17,131,000	5,519,000	22,650,000
			0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9,920,000	0	9,920,000
				411			Функција: Општи економски и комерцијални послови	9,920,000	0	9,920,000
					129	451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9,920,000	0	9,920,000
			0002				Мере активне политике запошљавања	6,000,000	0	6,000,000
				411			Функција: Општи економски и комерцијални послови	6,000,000	0	6,000,000
					130	454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	6,000,000	0	6,000,000
									0	0
			7001				РАЗВОЈ ПОСЛОВНИХ ИДЕЈА ЈЕДНАКА ШАНСА ЗА СВЕ	1,211,000	5,519,000	6,730,000
				411			Функција: Општи економски и комерцијални послови	1,211,000	5,519,000	6,730,000
					130/1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	964,000	2,029,300	2,993,300

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					130/2	426	МАТЕРИЈАЛ	247,000	489,700	736,700
					130/3	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		3,000,000	3,000,000
		1801					<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	60,750,000	19,405,000	80,155,000
			0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите	58,250,000	19,405,000	77,655,000
				740			Функција: Услуге јавног здравства	58,250,000	19,405,000	77,655,000
					131	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,000,000		12,000,000
					131/1	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		19,405,000	19,405,000
					132	464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	36,000,000	0	36,000,000
					133	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,250,000	0	10,250,000
			0002				<b>Мртвозорство</b>	2,500,000	0	2,500,000
				740			Функција: Услуге јавног здравства	2,500,000	0	2,500,000
					134	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	0	2,500,000
		2002					<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>	10,000,000	76,560,000	86,560,000
			5001				<b>ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА</b>	10,000,000	0	10,000,000
				911			Функција: Предшколско образовање	10,000,000	0	10,000,000
					135	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000	0	10,000,000
			7001				<b>ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА</b>	0	33,960,000	33,960,000
				911			Функција: Предшколско образовање	0	33,960,000	33,960,000
					136	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		33,960,000	33,960,000
			7002				<b>РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА"</b>	0	42,600,000	42,600,000
				911			Функција: Предшколско образовање	0	42,600,000	42,600,000
					137	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		42,600,000	42,600,000
									0	0
		2003					<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	174,224,000	10,468,000	184,692,000
			0001				<b>Реализација делатности основног образовања</b>	169,224,000	2,262,000	171,486,000
				912			Функција: Основно образовање	169,224,000	2,262,000	171,486,000
					138	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		0	0
					139	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	127,000	0	0
					140	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,400,000	0	2,000,000
					141	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400,000	0	400,000
					142	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4,600,000	0	7,431,000
					142/1	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	0	50,000
					143	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	8,000	0	8,000
					144	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		0	0
					145	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	135,000	0	135,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					146	426	МАТЕРИЈАЛ	224,000	0	200,000
					147	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	157,780,000	2,262,000	157,762,000
					148	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	3,500,000	0	3,500,000
			7001				Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје	5,000,000	8,206,000	13,206,000
				912			Функција: Основно образовање	5,000,000	8,206,000	13,206,000
					148/1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000	8,206,000	13,206,000
									0	0
									0	0
		2004					СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	115,000,000	0	115,000,000
			0001				Реализација делатности средњег образовања	115,000,000	0	115,000,000
				920			Функција: Средње образовање	115,000,000	0	115,000,000
					149	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	115,000,000	0	115,000,000
									0	0
	1						ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ	483,669,000	38,496,000	522,165,000
		2002					ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	483,669,000	38,496,000	522,165,000
			0002				Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	483,669,000	38,496,000	522,165,000
				911			Функција: Предшколско образовање	483,669,000	38,496,000	522,165,000
					150	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	327,442,000	0	327,442,000
					151	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	52,882,000	0	52,882,000
					152	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,100,000	0	2,100,000
					153	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11,645,000	0	11,645,000
					154	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9,200,000	0	9,200,000
					155	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	6,000,000	0	6,000,000
					156	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,000,000	33,820,000	46,820,000
					157	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700,000	600,000	1,300,000
					158	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,700,000	2,300,000	5,000,000
					159	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,900,000	0	3,900,000
					160	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5,500,000	0	5,500,000
					161	426	МАТЕРИЈАЛ	43,600,000	1,776,000	45,376,000
					162	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	550,000	0	550,000
					163	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000	0	100,000
					164	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	100,000	0	100,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					164/1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,250,000	0	2,250,000
					165	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000,000	0	2,000,000
	2						НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	48,928,000	2,223,000	51,151,000
		1201					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	48,928,000	2,223,000	51,151,000
			0001				Функционисање локалних установа културе	47,667,000	1,623,000	49,290,000
				820			Функција: Услуге културе	47,667,000	1,623,000	49,290,000
					166	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30,500,000	0	30,500,000
					167	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,610,000	0	4,610,000
					168	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	180,000	10,000	190,000
					169	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	650,000	0	650,000
					170	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,230,000	20,000	1,250,000
					171	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150,000	10,000	160,000
					172	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,200,000	252,000	2,452,000
					173	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	155,000	350,000	505,000
					174	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,305,000	525,000	6,830,000
					175	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350,000	40,000	390,000
					176	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150,000	30,000	180,000
					177	426	МАТЕРИЈАЛ	150,000	186,000	336,000
					178	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50,000	20,000	70,000
					178/1	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	177,000	0	177,000
					179	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	210,000	60,000	270,000
					180	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600,000	120,000	720,000
			7001				КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ	525,000	0	525,000
				820			Функција: Услуге културе	525,000	0	525,000
					181	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	525,000	0	525,000
			7002				БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ	530,000	0	530,000
				820			Функција: Услуге културе	530,000	0	530,000
					182	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	530,000	0	530,000
			7005				"LARUS ARGENTATUS" др Вера Ценић	206,000	600,000	806,000
				820			Функција: Услуге културе	206,000	600,000	806,000
					182/1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	206,000	600,000	806,000
					182	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0
									0	0
	3						ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ	63,160,000	17,400,000	80,560,000
		1201					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	63,160,000	17,400,000	80,560,000
			0001				Функционисање локалних установа културе	52,160,000	8,900,000	61,060,000
				820			Функција: Услуге културе	52,160,000	8,900,000	61,060,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					183	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	29,700,000	0	29,700,000
					184	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,500,000	0	4,500,000
					185	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		80,000	80,000
					186	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,050,000	100,000	1,150,000
					187	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	760,000	0	760,000
					188	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,250,000	0	1,250,000
					189	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7,000,000	900,000	7,900,000
					190	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000	1,400,000	1,700,000
					191	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,800,000	4,000,000	8,800,000
					192	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,200,000	100,000	1,300,000
					193	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000	1,500,000	1,600,000
					194	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		120,000	120,000
					195	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100,000	100,000	200,000
					196	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,250,000	100,000	1,350,000
					197	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000	500,000	650,000
			0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7,000,000	5,000,000	12,000,000
				820			Функција: Услуге културе	7,000,000	5,000,000	12,000,000
					198	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,750,000	200,000	2,950,000
					199	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,500,000	4,200,000	7,700,000
					200	426	МАТЕРИЈАЛ	750,000	600,000	1,350,000
			7003				42. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ	4,000,000	3,500,000	7,500,000
				820			Функција: Услуге културе	4,000,000	3,500,000	7,500,000
					201	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000	1,200,000	2,100,000
					202	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3,100,000	2,200,000	5,300,000
					203	426	МАТЕРИЈАЛ	0	100,000	
	4						НАРОДНИ МУЗЕЈ	38,162,000	7,971,000	46,133,000
		1201					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	38,162,000	7,971,000	46,133,000
			0001				Функционисање локалних установа културе	38,162,000	7,971,000	46,133,000
				820			Функција: Услуге културе	38,162,000	7,971,000	46,133,000
					204	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	23,893,000	0	23,893,000
					205	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,859,000	0	3,859,000
					206	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	120,000	20,000	140,000
					207	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	130,000	100,000	230,000
					208	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	770,000	0	770,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					209	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	460,000	80,000	540,000
					210	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,500,000	140,000	3,640,000
					211	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80,000	267,000	347,000
					212	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,800,000	1,769,000	4,569,000
					213	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450,000	2,710,000	3,160,000
					214	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	210,000	100,000	310,000
					215	426	МАТЕРИЈАЛ	250,000	190,000	440,000
215/1					215/1	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		100,000	
					216	511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,200,000	920,000	2,120,000
					217	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	140,000	1,575,000	1,715,000
					218	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	300,000	0	300,000
					222	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		0	0
	5						ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	44,596,000	5,493,000	50,089,000
		1201					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	44,596,000	5,493,000	50,089,000
			0001				Функционисање локалних установа културе	44,596,000	5,493,000	50,089,000
				820			Функција: Услуге културе	44,596,000	5,493,000	50,089,000
					219	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25,000,000	0	25,000,000
					220	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3,750,000	0	3,750,000
					221	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70,000	100,000	170,000
260					222	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150,000	50,000	200,000
					223	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650,000	0	650,000
					224	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	766,000	0	766,000
					225	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,830,000	295,000	3,125,000
					226	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100,000	350,000	450,000
					227	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,000,000	1,840,000	10,840,000
					228	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	180,000	100,000	280,000
					229	426	МАТЕРИЈАЛ	1,200,000	920,000	2,120,000
					230	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20,000	28,000	48,000
					231	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	80,000	10,000	90,000
					232	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	800,000	1,800,000	2,600,000
	6						НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	22,685,000	8,575,000	31,260,000
		1201					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	22,685,000	8,575,000	31,260,000
			0001				Функционисање локалних установа културе	22,685,000	8,575,000	31,260,000
				820			Функција: Услуге културе	22,685,000	8,575,000	31,260,000
					233	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	18,163,000	0	18,163,000



Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
							(ЗАРАДЕ)			
					234	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,732,000	0	2,732,000
					235	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		100,000	100,000
					236	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	370,000	246,000	616,000
					237	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		420,000	420,000
					238	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	460,000	0	460,000
					239	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250,000	1,170,000	1,420,000
					240	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		290,000	290,000
					241	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	610,000	2,860,000	3,470,000
					242	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	90,000	1,385,000	1,475,000
					243	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		431,000	431,000
					244	426	МАТЕРИЈАЛ	10,000	1,182,000	1,192,000
					245	441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0	15,000	15,000
					246	465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ		0	0
					247	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	60,000	60,000
					248	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0	80,000	80,000
					249	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	5,000	5,000
					250	485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	0	1,000	1,000
					251	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	330,000	330,000
	7						ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	14,007,000	950,000	14,957,000
		1201					РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	14,007,000	950,000	14,957,000
			0001				Функционисање локалних установа културе	13,257,000	350,000	13,607,000
				820			Функција: Услуге културе	13,257,000	350,000	13,607,000
					252	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,100,000	0	8,100,000
					253	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,250,000	0	1,250,000
					254	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	50,000
					255	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	168,000	0	168,000
					256	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	210,000	0	210,000
					256/1	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	172,000	0	172,000
					257	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	190,000	43,000	233,000
					258	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	240,000	36,000	276,000
					259	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,292,000	51,000	2,343,000
					260	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	100,000	0	100,000
					261	426	МАТЕРИЈАЛ	300,000	100,000	400,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					262	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	25,000	0	25,000
					263	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	0	10,000
					264	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	70,000	120,000	190,000
					265	515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	80,000	0	80,000
			7004				<b>ЗЛАТНИ ПУЖ 2023</b>	<b>750,000</b>	<b>600,000</b>	<b>1,350,000</b>
				820			<i>Функција: Услуге културе</i>	750,000	600,000	1,350,000
					266	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	695,000	600,000	1,295,000
					267	426	МАТЕРИЈАЛ	55,000	0	55,000
	13						<b>КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР</b>	<b>26,464,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>28,764,000</b>
		1201					<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>26,464,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>28,764,000</b>
			0001				<b>Функционисање локалних установа културе</b>	<b>26,464,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>28,764,000</b>
				820			<i>Функција: Услуге културе</i>	<b>26,464,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>28,764,000</b>
					268	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9,000,000	0	9,000,000
					269	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,400,000	0	1,400,000
					270	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30,000	0	30,000
					271	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,000	0	2,000
					272	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	320,000	0	320,000
					273	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	91,000	0	91,000
					274	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	210,000	0	210,000
					275	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300,000	0	300,000
					276	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,400,000	1,870,000	14,270,000
					276/1	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	40,000	0	40,000
					277	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	920,000	370,000	1,290,000
					278	426	МАТЕРИЈАЛ	460,000	60,000	520,000
					279	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	230,000	0	230,000
					280	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	61,000	0	61,000
					281	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000,000	0	1,000,000
	8						<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>65,578,000</b>	<b>1,630,000</b>	<b>67,208,000</b>
		1502					<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>65,578,000</b>	<b>1,630,000</b>	<b>67,208,000</b>
			0001				<b>Управљање развојем туризма</b>	<b>53,030,000</b>	<b>0</b>	<b>53,030,000</b>
				473			<i>Функција: Туризам</i>	<b>53,030,000</b>	<b>0</b>	<b>53,030,000</b>
					282	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	26,800,000	0	26,800,000
					283	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4,000,000	0	4,000,000
					284	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	205,000	0	205,000
					285	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100,000	0	100,000
					286	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	570,000	0	570,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					287	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400,000	0	400,000
					288	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,400,000	0	2,400,000
					289	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4,100,000	0	4,100,000
					290	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,080,000	0	1,080,000
					291	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,536,000	0	1,536,000
					292	426	МАТЕРИЈАЛ	2,850,000	0	2,850,000
					293	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,300,000	0	2,300,000
					294	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	989,000	0	989,000
					295	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	300,000	0	300,000
					296	523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5,400,000	0	5,400,000
			0002				Унапређење туристичке понуде у граду	9,310,000	0	9,310,000
				473			Функција: Туризам	9,310,000	0	9,310,000
					297	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150,000	0	150,000
					298	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9,000,000	0	9,000,000
					299	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60,000	0	60,000
					300	426	МАТЕРИЈАЛ	100,000	0	100,000
			4001				ДАНИ ВРАЊА	3,238,000	1,630,000	4,868,000
				473			Функција: Туризам	3,238,000	1,630,000	4,868,000
					301	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3,188,000	1,630,000	4,818,000
					302	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50,000	0	50,000
	9						СПОРТСКА ХАЛА	46,161,000	0	46,161,000
		1301					РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	46,161,000	0	46,161,000
			0004				Функционисање локалних спортских установа	46,161,000	0	46,161,000
				820			Функција: Услуге културе	46,161,000	0	46,161,000
					303	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13,182,000	0	13,182,000
					304	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2,028,000	0	2,028,000
					305	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50,000	0	50,000
					306	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	230,000	0	230,000
					307	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000	0	350,000
					308	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000	0	200,000
					309	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10,000,000	0	10,000,000
					310	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000	0	60,000
					311	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12,071,000	0	12,071,000
					312	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	584,000	0	584,000
					313	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000	0	2,000,000
					314	426	МАТЕРИЈАЛ	2,600,000	0	2,600,000
					314/1	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	666,000	0	666,000
					315	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10,000	0	10,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					316	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	0	10,000
					317	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,120,000	0	2,120,000
	10						ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	73,271,500	17,408,000	90,679,500
		0902					СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	73,271,500	17,408,000	90,679,500
			0002				Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	60,352,000	4,814,000	65,166,000
				010			Функција: Болест и инвалидност	60,352,000	4,814,000	65,166,000
					319	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	36,437,000	0	36,437,000
					320	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	5,885,000	0	5,885,000
					321	413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	300,000	0	300,000
					322	414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	370,000	100,000	470,000
					323	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,100,000	0	1,100,000
					324	416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200,000	80,000	280,000
					325	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9,200,000	350,000	9,550,000
					326	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	150,000	150,000
					327	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	1,090,000	1,590,000
					328	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	550,000	600,000	1,150,000
					329	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500,000	600,000	1,100,000
					330	426	МАТЕРИЈАЛ	500,000	650,000	1,150,000
					331	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,800,000	400,000	5,200,000
					332	482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		350,000	350,000
					333	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	40,000	50,000
					334	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		404,000	404,000
			7001				ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ	12,919,500	7,900,000	20,819,500
				010			Функција: Болест и инвалидност	12,919,500	7,900,000	20,819,500
					335	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,310,000	3,232,000	5,542,000
					336	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	449,500	408,000	857,500
					337	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000	120,000	180,000
					338	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10,100,000	4,140,000	14,240,000
			5001				ОПРЕМАЊЕ ГРАДА ВРАЊА НАМЕНСКИМ ВОЗИЛОМ	0	4,694,000	4,694,000
				010			Функција: Болест и инвалидност	0	4,694,000	4,694,000
					338/1	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		25,000	25,000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Позиција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
					338/2	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		4,669,000	4,669,000
	11						МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	9,000,000	2,865,000	11,865,000
		0602					ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	9,000,000	2,865,000	11,865,000
			0002				Функционисање месних заједница	9,000,000	2,865,000	11,865,000
				160			Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	9,000,000	2,865,000	11,865,000
					339	421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,292,000	0	2,292,000
					340	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	193,000	0	193,000
					341	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	565,000	381,000	946,000
					342	425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,035,000	2,338,000	4,373,000
					343	426	МАТЕРИЈАЛ	1,890,000	146,000	2,036,000
					344	472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	0	0
					345	483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2,015,000	0	2,015,000
					346	512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	10,000	0	10,000
	12						ГО ВРАЊСКА БАЊА	60,000,000	6,743,000	66,743,000
		0602					ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	60,000,000	6,743,000	66,743,000
			0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина	60,000,000	6,743,000	66,743,000
				160			Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту	60,000,000	6,743,000	66,743,000
					347	463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	60,000,000	6,743,000	66,743,000
6							ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	4,090,000	0	4,090,000
	0						ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	4,090,000	0	4,090,000
		0602					ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4,090,000	0	4,090,000
			0005				Омбудсман	4,090,000	0	4,090,000
				330			Функција: Судови	4,090,000	0	4,090,000
					348	411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,300,000	0	3,300,000
					349	412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	520,000	0	520,000
					350	415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000	0	70,000
					351	422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000	0	20,000
					352	423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70,000	0	70,000
					353	424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	80,000	0	80,000
					354	426	МАТЕРИЈАЛ	30,000	0	30,000

## Члан 11.

Члан 11. мења се и гласи:

Број запослених планиран у 2023. години приказан је у следећој табели:

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	<b>Органи и службе локалне власти</b>	<b>205</b>	<b>59</b>	<b>264</b>
	Изабрана лица		12	12
	Постављена лица		11	11
	Запослени	205	36	241
2	<b>Установе културе</b>	<b>93</b>	<b>40</b>	<b>133</b>
	Постављена лица		7	7
	Запослени	93	33	126
	<b>1. Народна библиотека</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>35</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	25	9	34
	<b>2. Народно позориште</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>24</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	20	3	23
	<b>3. Историјски архив</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	18	1	19
	<b>4. Народни музеј</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>22</b>
	Постављена лица		1	1

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
	Запослени	13	8	21
	<b>5. Народни универзитет</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>17</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	9	7	16
	<b>6. Школа анимираног филма</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	6		6
	<b>7. Културно-образовни центар</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	2	5	7
3	<b>Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):</b>	<b>62</b>	<b>18</b>	<b>80</b>
	<b>3. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>36</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	28	7	35
	<b>4. Спортски објекти</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>17</b>
	Постављена лица		1	1
	Запосле	15	1	16
	<b>5. Туристичка организација</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>27</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	19	7	26

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
4	Дирекције основане од стране локалне власти			
	Постављена лица			
	Запослени			
5	Месне заједнице			
	Изабрана лица			
	Запослени			
6	Предшколске установе	289	66	355
	Постављена лица		1	1
	Запослени	289	65	354
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	649	183	832
	Изабрана лица		12	12
	Постављена лица		22	22
	Запослени	649	149	798

Назив корисника чије се плате у 2023. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4
Центар за социјални рад	15	4	19
Градска општина Врањска Бања	4	9	13
Слободна зона	4	1	5



### **III ОДРЕДБЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА**

#### **Члан 39.**

Члан 39. мења се и гласи:

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

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЋА,

дана: 04.10.2023. године, број:40-429/2023-10

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Дејан Тричковић спец. дvm

# ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

## **ПРАВНА ОСНОВА:**

Ребаланс буџета града Врања за 2023. 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 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. 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 2023. 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 2023. годину.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање потреба корисника буџета града у 2023. 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 2023. години.

Приоритизација инвестиција, додатна средства од донација и трансфера, завршетак капиталних инфраструктурних пројеката, усаглашавање финансијских планова буџетских корисника у условима кризе, најважнији су разлози за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2023. годину – Ребаланс буџета за 2023. годину.

У оквиру програма „Предшколско образовање и васпитање“ планиран је завршетак изградње и отварање вртића у насељу Рашка, реч је о заједничкој инвестицији Града и Министарства привреде. Нови вртић површине 2.800 квадратних метара растеретиће капацитете осталих објеката за смештај деце. Нови објекат ће имати 18 функционалних целина, а смештајни капацитет вртића пројектован је за 234 малишана. Такође, наставља се са реализацијом пројекат унапређења енергетске ефикасности „Реконструкција и енергетска санација објекта вртића „Пчелица“ у Врању“. За овај пројекат Министарство рударства и енергетике издвојило је око 27.600.000 динара. Део пројекта финансира се из локалног буџета. Још један од пројеката који се реализује у оквиру Предшколског образовања и васпитања јесте „Прибављање зграде вртића Звончица у Горњој чаршији“. Вртић „Звончица“ сада функционише у склопу Предшколске установе „Наше дете“ јер је Град откупио објекат вртића.

У оквиру програма „Основно образовање“ планирана је реализација пројекта – „Реконструкција котларнице у Основној школи „Бранислав Нушић“ Ратаје“. Министарство је за овај пројекат издвојило 8.206.000,00 динара. Град Врање учествује у суфинансирању пројекта у износу од 5.000.000,00 динара.

Град Врање потписао је Уговор о додели средстава за спровођење пројекта „Развој пословних идеја – једнака шанса за све“. Пројекат подразумева доделу бесповратних средстава за пилот спровођење иновативних решења у области локалне политике запошљавања. Овим пројектом Град Врање је добио средства за обуку и запошљавање теже запошљивих особа. Десет лица је добило грантове за набавку опреме, а остала средства су искоришћена за обучавање 50 нових лица. Укупна вредност пројекта је 6.730.000,00 динара.

Јавна библиотека „Бора Станковић“ до краја године планира реализацију новог пројекта „Larus argentatus др Вере Ценић“. Пројекат је одобрен од стране Министарства културе у износу од 600.000,00 динара. Средства су намењена за припрему изложбе, као и припрему и израду библиографије монографских и серијских публикација. Циљ пројекта је промоција и

унапређење услуга Библиотеке, ширење спектра услуга, већа видљивост установе и делатности уопште, едукација и подстицање на истраживачки рад, потенцијално повећање броја корисника и иницирање нових идеја.

У оквиру Ребаланса буџета за 2023.год. планиран је пројекат: „Опремање града Врања наменским возилом“. Пројекат је планиран на основу Уговора о донацији закљученим са Амбасадом Јапана у Републици Србији. Јавној установи „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“ донирана су финансијска средства за набавку специјализованог возила за превоз лица са инвалидитетом. Укупна вредност пројекта износи 4.694.000,00 динара.

Такође, јавној установи „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“ додељена су финансијска средства за реализацију пројекта „Сигурна кућа – Сигуран дејчи кутак“. Циљ пројекта је опремање дејче играонице у објекту Прихватилишта за жртве насиља у породици – Сигурна кућа. Одобрена су финансијска средства у износу од 254.000,00 динара. Уговор о регулисању права и обавеза закључен је између Владе Републике Србије, Града Врања и Јавне установе „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“.

## **ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програ м	Програмска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола у данима	2	2	2	2
				Проценат издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	98%	98%	98%	98%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	Израда планске и урбанистичке документације	Усвојен просторни план града Врања	да	да	да	да
				Усвојен генерални план града Врања	да	да	да	да
				Усвојен план генералне регулације	да	да	да	да
1102		Програм 2. Комунална делатност	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делтаности	Усвојен комунални програм	да	да	да	да
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Оптимална покривеност територије града услугама јавне расвете	Укупан број светиљки	12500	12600	12700	12800
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимизирање покривености површине града услугама одржавања чистоће	Број квадратних метара који је предмет пружених услуга одржавања чистоће	4000	4300	4500	5000

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програма	Програмска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1102-0004	Зоохигијена	Побољшање безбедности грађана смањењем броја паса луталица	Број регистрованих пријава за накнаду штете од уједа паса луталица	200	180	160	150
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Ширење водводне мреже у Граду	Број нових захтева за прикључење на водоводну мрежу	180	280	350	400
1501		Програм 3. Локални економски развој	Побољшање економске ситуације у граду	Број незапослених	6100	5300	5000	4500
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника Слободне зоне	2	2	5	3
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење незапослености на територији града	Број лица обухваћених мерама активне политике запошљавања	150	100	300	350
			Успостављање механизма за финансијску подршку предузетницима који послују на територији града	Број корисника субвенција ( број жена у односу на укупан број лица ) којима су додељена бесповратна средства за samozapošljavanje	9/19	11/21	15/23	17/30
	1501-7001	Развој пословних идеја - једнака шанса за све	Спровођење иновативних решења у области локалне политике запошљавања	Број додељених грантова		10		
1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Средства издвојена за функционисање ТОВ (у мил. динара)	53	67,2	60	63

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програма	Програмска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
<b>0101</b>		<b>Програм 5. Пољопривреда и рурални развој</b>	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	23,7	40	42
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности	Издвојена буџетска средства за развој пољопривреде (у милионима)	2,5	5	3	3,2

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програма	Програмска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0401		<b>Програм 6. Заштита животне средине</b>	Побољшање еколошког стања града	Издвојена средства за Фонд за заштиту и унапређење животне средине (у милионима)	46	73,8	65	65
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Унапређење мера за заштиту животне средине	Број реализованих мера	10	11	6	7
	0401-0002	Праћење квалитета елемената животне средине	Унапређење контроле ваздуха и нивоа буке	Број извештаја	25	26	24	26
	0401-0004	Управљање отпадним водама	Побољшање животне средине	Издвојена средства за побољшање стања отпадних вода (у милионима)	15,3	15	15	19
	0401-7001	Пројекат: Изградња топловода на територији града Враћа	Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора	Издвојена средства (у милионима)		22,7	/	/
0701		<b>Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>	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	Унапређење безбедности саобраћаја	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Издвојена сред (у милионима)	14,7	22,9	25	25



Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програ	Програмска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Број деце по васпитачу	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Просечан број деце у групи	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22	јасле 15 вртић 26, ппп 22
				Проценат деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	17.45%	17.45%	17.45%	17.45%
			Обезбеђеност адекватних услова за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват	Број објеката у којима су извршена инвестициона улагања на годишњем нивоу у односу на укупан број објеката предшколске установе	2	3	4	3
				Број деце уписан у предшколску установу – разложеност према полу	902 дечака/788 девојчица	920 дечака/805 девојчица	925 дечака/ 820 девојчица	935 дечака/ 840 девојчица
	2002-5001	Пројекат: Прибављање зграде вртића у насељу Горња Чаршија	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Преузет вртић и укључивање у рад	да	да	да	да
	2002-7001	Пројекат: Изградња вртића у насељу Рашка	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Изграђен вртић	не	да	да	да

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програ	амска активност / Пројекат							
м								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2002-7002	Пројекат: Реконстукција и адаптација вртића Пчелица	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Реконструисан вртић	/	да	да	да
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	Унапређење квалитета основног образовања	Издвојена средства за финансирање рада основних школа (у милионима)	133	184,6	130	135
	2003-0001	Функционисање основних школа	Обухват деце основним образовањем	Укупан број ученика	3553 м, 3429 ж	3588 м, 3544 ж	3628 м, 3542 ж	3628 м, 3542 ж
				Просечан број ученика по одељењу	19	20	21	22
	2003-7001	Реконструкција котларнице у О.Ш. „Бранислав Нушић“ Ратаје	Веће искоришћење котлова за грејање и чистија животна средина	Издвојена средства у милионима		13,2		
2004		Програм 10. Средње образовање и васпитање	Унапређење квалитета средњег образовања	Издвојена средства за финансирање рада средњих школа (у милионима)	95,7	115	80	82
	2004-0001	Функционисање средњих школа	Обухват деце средњим образовањем	Укупан број ученика	2010 м, 1983 ж	2124 м, 2099 ж	2135 м, 2146 ж	2135 м, 2146 ж
				Просечан број ученика по одељењу	23	23	23	25
0902		Програм 11. Социјална и дечја заштита	Унапређење дечије и социјалне заштите	Донета одлука о пружању услуга социјалне заштите	да	да	да	да
	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане користи	1600	1800	2030	2000
				Висина буџетских издвајања за функционисање Центра за социјални	43 мил	51,5 мил	42 мил	45 мил

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програма	Програмска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подстицање разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења односно хуманитарних организација које добијају средства из буџета	32	30	30	35
	0902-0002	Породични и домски смештај, прихваталишта и друге врсте смештаја	Увећање броја смештајних јединица за социјално становање у заштићеним условима	Број расположивих смештајних јединица	60	70	80	85
				Број корисника	176	220	260	270
			Повећање доступности права и механизма социјалне заштите за жене у локалној заједници	Број услуга намењених женама које су жртве насиља у породици или партнерском односу	4	5	5	5
	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	Унапређење заштите грађана у стању социјалне потребе	Број корисника Народне кухиње	450	450	450	450
				Број акција на прикупљању помоћи	290	290	290	290
	0902-0019	Подршка деци и породицама са децом	Финансијска помоћ деци и породицама са децом	Одобрен локални акциони план за децу	да	да	да	да
	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Побољшање услова живота социо угрожених група	Висина буџетских издвајања за социо угрожене групе	17,6 мил	20 мил	10 мил	10 мил
	0902-7001	Пројекат:Прихваталиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	Повећање броја услуга у социјалној заштити	Број корисника помоћ у кући и лични пратилац деце са сметњама у развоју	50	50	50	50
	0902-5001	Пројекат: Опремање града Врања наменским возилом	Побољшање услова за рад социјалних установа	Број нових возила		1		

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програма	Програмска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8	5	5
	1801-0002	Мртвозорство		Издвојена средства у милионима	2,5	2,5	3	4
1201		Програм 13. Развој културе и информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број установа у култури	7	7	7	7
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издавања за културу у оквиру локалног буџета (у милионима)	184	280	245	245
		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	Издвојена средства из буџета( у милионима)	46	50	45	45

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програма	Програмска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			инфраструктуре					
		Народни музеј	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издвојена средства из буџета (у милионима)	39	46,1	36	36
		Школа анимираног филма	Подстицање развоја културе	Број ангажоване деце и младих	250	260	270	280
		Културно-образовни центар	Подстицање развоја културе	Број ангажоване деце	50	80	100	120
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење финансијске подршке уметничком стваралаштву	Издвојена средства из буџета (у милионима)	44,8	23,1	50	52
			Унапређење разноврсности културне понуде	Број програма и пројеката подржаних од стране локалне самоуправе који доприносе родној равноправности	6	8	9	9
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Подстицање развоја културе	Издвојена средства из буџета (у милионима)	22	25	24	24
	1201-7001	Пројекат : „Књига чува људе“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	265 хиљ	565 хиљ.	400 хиљ.	400 хиљ.
	1201-7002	Пројекат : „Борини књижевни дани “	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	342 хиљ	400 хиљ.	650 хиљ.	650 хиљ.

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програма	Програмска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1201-7003	Пројекат: „Борини позоришни дани“	Афирмација и продукција позоришне уметности	Број гостујућих представа	19	7	7	8
	1201-7004	Пројекат: „Манифестација Златни пуж 2023.“	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Број гостију и учесника на фестивалу	60	60	80	100
	1201-7005	Пројекат: „Larus Argentatus“ др Вера Ценић	Подстицање развоја културе	Издвојена средства		806 хиљ		
<b>1301</b>		<b>Програм 14. Развој спорта и омладине</b>	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 сд	Повећање укључености младих у спровођењу омладинске политике	Број одржаних радионица на тему спровођења омладинске политике	12	5	18	20

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програ	амска активност / Пројекат							
м								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Повећање учешћа девојчица средњошколског узраста ( образовањем ) у ИТ сектору у оквиру пројекта Смарт учионица	Број девојчица које су укључене у пројекат	4	5	5	6
			Унапређење положаја младих континуираном едукацијом младих и израдом стратегије унапређења положаја младих	Број припадница женског пола – чланова кординационог тима који су учествовали при изради стратегије	8/15	9/15	9/14	9/16
0602		Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број привремено обустављених трансфера	/	1	1	1
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање локалне самоуправе	Одржане седнице градског већа (број седница)	60	62	63	65
			Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности на нивоу локалне самоуправе	Израда родне анализе у оквирима надлежности града Враћа израда плана родно одговорног буџетирања – израђен план	Да	Да	Да	Да
	0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Број савета месних заједница	52	52	52	52

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програ м	Програ мска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	Обезбеђење услова за континуирано функционисање Града	Проценат задужења	32%	25%	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)	3,7	4	5	5
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Одобрен износ средстава (у милионима)	7,2	4,7	7	7
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	Реализација активности које нису предвиђене буџетом коришћењем ТБР	Износ ТБР (у милионима)	4	10	45	45
	0602-0010	Стална буџетска резерва	Успешно решавање последица наступања ванредних околности	Средства издвојена за сталну резерву(у милионима )	0,5	3	2	2
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања 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



Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2022)	Циљана вредност (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)
Програма	Програмска активност / Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602-4001	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП "Управа Бање" након 1. децембра 2016. године	Ликвидација Дирекције, Скијалишта „ Бесна кобила“ и преузимање неизмирених обавеза ЈП Управе Бање	Исплата неизмирених обавеза (у милионима)	7,1	11,5	10	0
	0602-4002	Пројекат: Прослава Дана Града	Обележавање историјски важног датума за Град	Број посетилаца	1500	1.600	1.700	2.000
2101		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	Функционисање политичког система					
	2101-0001	Функционисање Скупштине	Нормално функционисање органа законодавне власти	Број седница Скупштине	12	12	12	12
			Повећање укључености жена у политичком животу града и заступљености у локалном парламенту	Број жена одборница у локалном парламенту у односу на укупан број одборника	24/65	25/65	26/65	26/65
	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

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЧУНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	3,368,132,500
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3,544,146,500
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	<b>-176,014,000</b>
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	<b>-176,014,000</b>
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задужевања	91	159,905,000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	136,109,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	120,000,000
B.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	<b>176,014,000</b>

У 2023. години су планирани укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине у износу од 3.368.132.500 динара а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 3.544.146.500 динара што даје буџетски дефицит од 176.014.000 односно 5,2% укупних прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине што је у оквиру законског ограничења од 10%. Планирано је ново задужење за финансирање трошкова у вези изградње и реконструкције вртића, улица и водоводне мреже на територији града Враћа. Пренета су и неутрошена буџетска средства из претходне године у износу од 136.109.000 динара.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА

Упоредна табела дата је у прилогу:

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2022.	БУЏЕТ 2023.	РЕБАЛАНС 2023.	РАЗЛИКА			
					ЗАВРШНИ 2022.	%	БУЏЕТ 2023.	%
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	175,143,778	45,215,000	136,109,000	-39,034,778	-22%	90,894,000	201 %
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,527,305,120	1,947,100,000	1,917,489,000	390,183,880	26%	-29,611,000	-2%
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	301,133,977	326,000,000	345,000,000	43,866,023	15%	19,000,000	6%

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2022.	БУЏЕТ 2023.	РЕБАЛАНС 2023.	РАЗЛИКА			
					ЗАВРШНИ 2022.	%	БУЏЕТ 2023.	%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	121,202,061	160,050,000	207,050,000	85,847,939	71%	47,000,000	29%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	87,901,714	80,000,000	85,000,000	-2,901,714	-3%	5,000,000	6%
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА		1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	568,992,006	442,011,000	515,436,000	-53,556,006	-9%	73,425,000	17%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	25,292,723	33,000,000	33,576,500	8,283,777	33%	576,500	2%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	124,465,595	155,100,000	159,327,000	34,861,405	28%	4,227,000	3%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	27,282,532	39,000,000	44,000,000	16,717,468	61%	5,000,000	13%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	5,041,793	1,000,000	8,454,000	3,412,207	68%	7,454,000	745 %
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	25,139,598	21,800,000	28,800,000	3,660,402	15%	7,000,000	32%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,979,102	3,000,000	3,000,000	1,020,898	52%	0	0%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	67,478,550	20,000,000	20,000,000	-47,478,550	-70%	0	0%
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	546,831,740	175,000,000	159,905,000	-386,926,740	-71%	-15,095,000	-9%
Укупно		3,605,190,289	3,449,276,000	3,664,146,500	58,956,211	2%	214,870,500	6%

**Пренета средства из претходне године (300000) - износи 136 милиона динара.**

**Текући приходи (700000)** Ребалансом буџета су у 2023. години пројектовани на нивоу од 3.345.132.500 динара. У односу на буџет за 2023.годину увећани су за износ од 139, милиона динара.

**Група 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке –** Ова група прихода у ребалансу буџета за 2023. годину пројектована је на износ од 1,917.489.000 динара и смањена је за 29 милиона динара у односу на буџет за 2023. годину, док је у односу на завршни за 2023. годину увећана за 390 милиона динара

**Група 713 – Порез на имовину** ребалансом буџета за 2023. годину планиран је у износу од 345 милиона динара и у односу на буџет за 2023. годину увећана је за 19 милиона. У односу на завршни рачун за 2022. годину пројекција је већа за 43,8 милиона динара.

**Група 714 – Порез на добра и услуге** ребалансом је у односу на буџет за 2023. годину увећан за 47 милиона, док је пројекција у односу на завршни рачун за 2022. годину већа за 85,8 милиона динара.Најважнији приходи у овој групи прихода су: Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе.

**Група 716 - Други порези –** Комунална такса за истицање фирме на пословном простору планирана је у износу од 85.000.000 динара. Ребалансом буџета средства су увећана за 5.000.000 динара у односу на буџет за 2023. годину.

**Група 732 – Донације од међународних организација -** Ова група прихода није мењана у односу на буџет за 2023. годину и пројектована је на износ од милион динара.

**Група 733 – Трансфери од других нивоа власти** су у односу на буџет за 2023. годину већи за 73,4 милиона динара и смањени су у односу на завршни рачун за 2022. годину за 9%.

**Група 741 – Приходи од имовине –** Пројекција је у односу на буџет за 2023. годину већа за износ од 576.500,00 динара, а у односу на завршни за 2022.годину већа за 8,2 милиона динара.

**Група 742 – Приходи од продаје добара и услуга** већи су за 4,2 милиона динара у односу на буџет за 2023. годину, док су у односу на завршни рачун за 2022. годину увећани за 34,8 милиона динара.

**Група 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист –** Ова група прихода је у ребалансу буџета за 2023.години увећана за 5 милиона у односу на буџет за 2023. годину. Ради се приходима од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, Приходима од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку и Приходима од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова.

**Група 744 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица –** Пројектован је износ од 8,4 милиона динара, и у односу на буџет за 2023. годину већи је за 7,4 милиона динара.

**Група 745 – Мешовити и неодређени приходи** у односу на буџет за 2023. годину увећани су за 7 милиона динара, а у односу на завршни за 2022. годину већи су за 3,6 милиона динара. Ради се о осталим приходима у корист нивоа градова, закупнини за стан у државној својини и део добити јавних предузећа према Одлуци Управног одбора.

**Класа 80000 - Примања од продаје нефинансијске имовине -** Пројекција је ребалансом у односу на буџет за 2023. годину остала непромењена и износи 23 милиона динара. Најважнији део овог прихода односи се на примања од продаје земљишта.

**Група 911** – Примања од домаћих задужевања у 2023. години пројекција је ребалансом буџета у односу на буџет за 2023. годину смањена за износ од 15 милиона динара, док је у односу на завршни рачун за 2022. годину смањена за 386,9 милиона динара.

### ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Упоредна табела дата је у прилогу:

Назив	ЗАВРШНИ 2022.	БУЏЕТ 2023.	РЕБАЛАНС 2023.	РАЗЛИКА			
	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2022.	%	БУЏЕТ 2023.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	115,713,423	83,150,000	122,623,000	6,909,577	6%	39,473,000	47%
Програм 2. Комунална делатност	192,632,334	174,700,000	256,420,000	63,787,666	33%	81,720,000	47%
Програм 3. Локални економски развој	32,155,612	17,920,000	22,650,000	-9,505,612	-30%	4,730,000	26%
Програм 4. Развој туризма	58,901,894	55,760,000	67,208,000	8,306,106	14%	11,448,000	21%
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	16,575,720	29,000,000	28,700,000	12,124,280	73%	-300,000	-1%
Програм 6. Заштита животне средине	25,094,657	244,200,000	73,861,000	48,766,343	194%	-170,339,000	-70%
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	211,354,085	212,400,000	249,297,000	37,942,915	18%	36,897,000	17%
Програм 8. Предшколско васпитање	482,832,539	628,650,000	608,725,000	125,892,461	26%	-19,925,000	-3%
Програм 9. Основно образовање и васпитање	140,480,083	159,870,000	184,692,000	44,211,917	31%	24,822,000	16%
Програм 10. Средње образовање	83,588,562	101,000,000	115,000,000	31,411,438	38%	14,000,000	14%
Програм 11. Социјална и дечја заштита	222,746,068	207,391,000	284,405,500	61,659,432	28%	77,014,500	37%
Програм 12. Здравствена заштита	130,782,993	45,250,000	80,155,000	-50,627,993	-39%	34,905,000	77%
Програм 13. Развој културе и информисање	287,464,619	327,503,000	346,114,000	58,649,381	20%	18,611,000	6%
Програм 14. Развој спорта и омладине	147,383,063	129,750,000	178,822,000	31,438,937	21%	49,072,000	38%
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	1,222,750,305	970,386,000	960,360,000	-262,390,305	-21%	-10,026,000	-1%
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	41,675,325	57,346,000	56,080,000	14,404,675	35%	-1,266,000	-2%
Програм 17. Енергетска ефикасност	9,041,564	5,000,000	29,034,000	19,992,436	221%	24,034,000	481%
Укупно	3,421,172,846	3,449,276,000	3,664,146,500	242,973,654	7%	214,870,500	6%

## **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА**

**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање** - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 122,6 милиона динара што представља увећање у износу од 6,9 милиона динара или 6% у односу на завршни рачун 2022.год, односно увећање од 39,4. милиона динара у односу на буџет 2023. 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.

**Програм 2: Комунална делатност** - Има учешће у структури ребаланса буџета у износу од 256.420.000 динара што представља увећање у износу од 63.787.666,00 динара или 33% у односу на завршни рачун за 2022. годину односно увећање у износу од 81.720.000 или 47% у односу на буџет 2023.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 22.650.000 динара што представља смањење у односу на буџет 2023. год. у износу од 4.730.000 динара. Реч је о субвенцијама за функционисање Слободне зоне и мере активне политике запошљавања. У оквиру овог програма планиран је и пројекат Развој пословних идеја једнаке шансе за све у укупном износу од 6.730.000 динара.

**Програм 4: Развој туризма** - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 67.208.000 што представља увећање за 8.306.106 динара у односу на завршни рачун за 2022. годину или 14,%, односно увећање од 11.448.000 динара или 21% у односу на буџет за 2023.годину. У оквиру програма обухваћени су трошкови функционисања Туристичке организације града и пројекте које она организује. За организацију пројекта Дани Враћа планиран је износ од 4.868.000 динара.

**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој** - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 28.700.000 динара што представља увећање од 12.124.280 динара или 73% у односу на завршни рачун за 2022.годину. Средства се користе за едукације пољопривредних произвођача, посете домаћим и страним сајмовима, субвенције у пољопривреди.

**Програм 6: Заштита животне средине** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 73.861.000 динара што представља увећање од 48.766.343 динара у односу на Завршни рачун за 2022. годину.

**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 249.297.000 динара што представља увећање у износу од 37 милиона динара у односу на Завршни рачун за 2022. годину, односно повећање у износу од 36.8 милиона динара у односу на буџет за 2023. годину. Средства су опредељена за асфалтирање улица обухваћених Комуналним програмом за 2023.годину, одржавање саобраћајница у зимским и летњим условима, промотивне активности и едукације из програма безбедности саобраћаја. У оквиру овог програма планирана је програмска активност „Унапређење безбедности саобраћаја“ у укупном износу од 22.940.000 динара.

**Програм 8: Предшколско образовање и васпитање** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 608.725.000 динара што представља увећање у износу од 125.892.461 динара у односу на Завршни рачун за 2022. годину, односно смањење у износу од 19.925.000 динара у односу на буџет за 2023. У оквиру овог програма планирани су и пројекти прибављање зграде вртића Звончица и Реконструкција и адаптација вртића Пчелица.

**Програм 9: Основно образовање** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 140.480.083 динара што представља увећање у износу од 44.211.917 динара или 31% у односу на завршни рачун за 2022. годину као и увећање у износу од 24.822.000 динара или 16% у односу на буџет за 2023.годину. Средства су планирана за редовно и неометано функционисање основних школа, док је за Реконструкцију котларнице у Основној школи „Бранислав Нушић“ Ратаје издвојено 13.206.000 динара.

**Програм 10: Средње образовање** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 115.000.000 динара што представља повећање у износу од 31.411.438 динара или 38% у односу на завршни рачун за 2022.годину, односно увећање у износу од 14.000.000 динара или 14% у односу на буџет за 2023.годину.

**Програм 11: Социјална и дечија заштита** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 284.405.500 динара што представља увећање у износу од 61.659.432 динара или 28 % у односу на завршни рачун за 2022. годину односно увећање у износу од 77.014.500 динара односно 37% у односу на буџет за 2023.годину. Овим програмом обухваћени су трошкови за финансирање социјалних помоћи, функционисање Прихватилишта, подршка социо-хуманитарним организацијама, трошкови активности Црвеног крста, пружање подршке деци и породицама са децом. Док је за пројекат Опремање града Враћа намњнским возилом планиран износ од 4.694.000 динара.

**Програм 12: Здравствена заштита** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 80.155.000 динара односно увећање од 34.905.000 динара у односу на буџет за 2023. годину. У оквиру овог програма планирана су средства за дотације градској Апотеци и финансирање младих лекара.

**Програм 13: Развој културе и информисања** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 346.114.000 динара што је увећање од 58.649.381 динара или 20% у односу на завршни рачун за 2022.годину и увећање у износу од 18.611.000 динара или 6% у односу на буџет за 2023. Годину. У оквиру овог програма планирана су средства за функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког ствараштва, као и следеће пројекти установа културе: Борини књижевни дани, Борини позоришни дани, Књига чува људе, Златни пуж и Lars Argentatus др Вера Ценић.

**Програм 14: Развој спорта и омладине** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 178.822.000 динара што представља увећање у износу од 31.438.937 динара или 21% у односу на завршни рачун за 2022.годину, односно увећање у износу од 49.072.000 динара или 38% у односу на буџет за 2023. Годину. Предвиђена су средства за подршку функционисања локалних спортских организација и удружења, подршку предшколском и школском спорту, изградњу спортских терена, функционисање Канцеларије за младе у Врању.

**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе** – има учешће у ребалансу буџета у износу од 960.360.000 динара. Средства су планирана за функционисање локалне самоуправе, месних заједница, кредити за финансирање јавног дуга, рад правобранилаштва и заштитника грађана, Канцеларије за управљање ванредним ситуацијама, као и трошкови ликвидације ЈП Дирекција за развој и изградњу града односно преузимање обавеза.

**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 56.080.000 динара што је увећање од 14.404.675 динара или 35% у односу на завршни рачун за 2022.годину, односно смањење у износу од 1.266.000 динара или 2% у односу на буџет

за 2023. годину. Програмом су обухваћена средства за функционисање Скупштине и активности Градског Већа.

**Програм 17:** Енергетска ефикасност – има учешће у ребалансу буџета у износу од 29.034.000 динара. Значајно су увећана средства за функционисање овог програма. Средства су намењена за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. У 2023. години планирана су и пренета неутрошена средства из претходне године. Министарство рударства и енергетике је обезбедило износ од 9.720.000 динара, а Град Врање 8.800.000 динара.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ БУЏЕТА**

Упоредна табела дата је у прилогу:

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2022	БУЏЕТ 2023.	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2022	%	БУЏЕТ 2023.	%
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	778,990,993	939,794,000	882,659,000	103,668,007	13%	-57,135,000	-6%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	125,680,711	155,433,000	140,843,500	15,162,789	12%	-14,589,500	-9%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2,870,210	4,800,000	5,245,000	2,374,790	83%	445,000	9%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8,948,540	15,148,000	19,258,000	10,309,460	115%	4,110,000	27%
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	19,049,558	25,500,000	26,640,000	7,590,442	40%	1,140,000	4%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	11,832,682	14,400,000	15,639,000	3,806,318	32%	1,239,000	9%
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	947,372,694	1,155,075,000	1,090,284,500	142,911,806	15%	-64,790,500	-6%
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	250,227,900	255,159,000	341,314,000	91,086,100	36%	86,155,000	34%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,674,771	7,465,000	7,458,000	3,783,229	103%	-7,000	0%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	194,666,097	216,284,000	271,401,300	76,735,203	39%	55,117,300	25%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	41,401,917	47,845,000	68,721,000	27,319,083	66%	20,876,000	44%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	120,079,356	118,540,000	161,270,000	41,190,644	34%	42,730,000	36%
426000	МАТЕРИЈАЛ	68,015,451	81,409,000	97,820,700	29,805,249	44%	16,411,700	20%
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	678,065,492	726,702,000	947,985,000	269,919,508	40%	221,283,000	30%
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	24,495,346	35,015,000	60,015,000	35,519,654	145%	25,000,000	71%
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	9,930,928	9,500,000	5,000,000	-4,930,928	-50%	-4,500,000	-47%
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	34,426,274	44,515,000	65,015,000	30,588,726	89%	20,500,000	46%



Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2022	БУЏЕТ 2023.	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2022	%	БУЏЕТ 2023.	%
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	59,360,594	51,920,000	85,020,000	25,659,406	43%	33,100,000	64%
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	16,341,564	13,000,000	35,034,000	18,692,436	114%	22,034,000	169%
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	75,702,158	64,920,000	120,054,000	44,351,842	59%	55,134,000	85%
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	326,217,622	369,000,000	393,285,000	67,067,378	21%	24,285,000	7%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	77,601,425	30,000,000	36,000,000	-41,601,425	-54%	6,000,000	20%
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	10,000	0	0	#DIV/0!	-10,000	-100%
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	403,819,047	399,010,000	429,285,000	25,465,953	6%	30,275,000	8%
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	91,916,694	56,920,000	124,382,000	32,465,306	35%	67,462,000	119%
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	91,916,694	56,920,000	124,382,000	32,465,306	35%	67,462,000	119%
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	108,022,372	106,000,000	130,900,000	22,877,628	21%	24,900,000	23%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	6,026,414	7,117,000	7,933,000	1,906,586	32%	816,000	11%
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	16,665,434	18,346,000	34,000,000	17,334,566	104%	15,654,000	85%
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	14,736,972	24,101,000	16,601,000	1,864,028	13%	-7,500,000	-31%
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	145,451,192	155,564,000	189,434,000	43,982,808	30%	33,870,000	22%
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ		53,000,000	13,000,000	13,000,000	#DIV/0!	-40,000,000	-75%
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	53,000,000	13,000,000	13,000,000	#DIV/0!	-40,000,000	-75%
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	433,151,442	569,480,000	477,249,000	44,097,558	10%	-92,231,000	-16%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	31,672,591	26,690,000	37,258,000	5,585,409	18%	10,568,000	40%
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	0	2,000,000	3,000,000	3,000,000	#DIV/0!	1,000,000	50%

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2022	БУЏЕТ 2023.	РЕБАЛАНС 2023	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2022	%	БУЏЕТ 2023.	%
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	3,544,391	1,500,000	1,100,000	-2,444,391	-69%	-400,000	-27%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	468,368,424	599,670,000	518,607,000	50,238,576	11%	-81,063,000	-14%
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,687,170	6,400,000	5,400,000	712,830	15%	-1,000,000	-16%
520000	ЗАЛИХЕ	4,687,170	6,400,000	5,400,000	712,830	15%	-1,000,000	-16%
541000	ЗЕМЉИШТЕ	44,650,796	22,500,000	40,700,000	-3,950,796	-9%	18,200,000	81%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	44,650,796	22,500,000	40,700,000	-3,950,796	-9%	18,200,000	81%
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	526,712,905	165,000,000	120,000,000	-406,712,905	-77%	-45,000,000	-27%
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	526,712,905	165,000,000	120,000,000	-406,712,905	-77%	-45,000,000	-27%
УКУПНО		3,421,172,846	3,449,276,000	3,664,146,500	242,973,654	7%	214,870,500	6%

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (400)** планирани су у укупном износу од 2.979.439.500 динара и имају укупно учешће у структури буџета од 81%. Конкретни износи код група расхода су следећи:

**Група 410** – Расходи за запослене – У оквиру ове групе расхода финансирају се зараде запослених, социјална давања у складу са колективним уговорима, накнаде у натури (превоз) запослених, јубиларне награде и редован превоз запослених за долазак и одлазак са рада. За ову групу расхода планирана средства износе 1.090.284.500 динара. У поређењу са Завршним рачуном буџета за 2022. годину ови расходи су сада већи за 142,9 милиона динара, а мањи у односу на Одлуку о буџету за 2023. годину у износу од 64,79 милиона динара.

**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, канцеларијски материјал, трошкови зоохигијене), трошкови манифестација у култури и туризму итд. За ову групу расхода планирана средства износе 947.985.000 динара. У поређењу са Завршним рачуном буџета за 2022.год. ови расходи су већи за 269,9 милиона динара, а у односу на Одлуку о буџету за 2023.годину већи су за 221,28 милиона динара. Увећање се односи на сталне трошкове, услуге по уговору и специјализоване услуге.

**Група 440** – Отплата камата – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 65.015.000 динара. Планирана средства су већа у односу на Завршни рачун буџета за 2022. Годину, као и у односу на Одлуку о буџету за 2023.годину. Средства се односе на отплату домаћих камата.

**Група 450** – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 120.054.000 динара. У односу на Завршни рачун буџета за 2022. годину средства су увећана за 44,35 милиона динара, а у односу на Одлуку о буџету за 2023.годину већи су за 55,13 милиона динара. Планиране су субвенције у области пољопривреде, саобраћаја, локалног економског развоја.

**Група 460** – Донације и трансфери – У оквиру ове групе расхода финансирају се буџетски корисници других нивоа власти ( Основне и средње 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 429.285.000 динара. У односу на Завршни рачун буџета за 2022. годину већи су за 25,4 милиона динара, а у односу на Одлуку о буџету за 30,2 милиона динара.

**Група 470** – Социјална помоћ - За ову групу расхода планирана су средства у износу од 124.382.000 динара. У оквиру ове групе расхода сваке године се планирају, на основу донетих одлука и правилника, средства за једнократне помоћи породиљама, једнократне помоћи ђацима првацима, помоћи за лечење деце од тешких болести, награде најбољим студентима и ђацима, бесплатан превоз за социјално угрожено становништво, средства за помоћи избеглицама и др. Ребалансом буџета за 2023.годину средства су увећана за 67,46 милиона динара у односу на Одлуку о буџету за 2023.годину.

**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 189.434.000 динара. Упоредијући их са Завршним рачуном буџета за 2022. годину већи су за 43,98 милиона динара, а у односу на Одлуку о буџету за 2023.годину већи су за 33,87 милиона динара.

**Група 490** – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 13.000.000 динара. Средства резерве се не распоређују унапред већ се користе током године за расходе који нису били планирани или нису планирани у довољном обиму. Текућа буџетска резерва износи 10 милиона динара, док стална буџетска резерва износи 3 милиона динара.

**ИЗДАЦИ (500)** – су планирани у укупном износу од 564.707.000 динара и имају учешће у структури буџета од 15%.

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 518.607.000 динара. Овај износ представља увећање у односу на Завршни рачун буџета за 2022. годину за 50,23 милиона динара, али смањење у односу на Одлуку о буџету за 2023.годину за 81,06 милиона динара.

**Група 520** – Залихе – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за набавку робе за даљу продају код Туристичке организације града Враћа за рад угоститељског објекта. За ову групу расхода планирана су средства у износу од 5.400.000 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 40.700.000 динара.

**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (610)** – планирана је у износу од 120.000.000 динара и има учешће у структури буџета од 3%. За ову групу расхода планирана су средства у мањем износу у односу на Завршни рачун буџета за 2022. годину и мањи у односу на Одлуку о буџету за 2023.годину.

#### **ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ**

Упоредна табела дата је у прилогу:

Раздео	Глава	Буџетски корисник	ЗАВРШНИ 2022.	БУЏЕТ 2023.	РЕБАЛАНС 2023.	РАЗЛИКА			
						ЗАВРШНИ 2022.	%	БУЏЕТ 2023.	%
1		СКУПШТИНА ГРАДА	12,769,714	19,473,000	18,100,000	5,330,286	42%		0%
2		ГРАДОНАЧЕЛНИК	12,279,691	18,610,000	19,260,000	6,980,309	57%	650,000	3%
3		ГРАДСКО ВЕЋЕ	16,625,919	19,263,000	18,720,000	2,094,081	13%	-543,000	-3%

4		ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	14,894,589	19,671,000	20,200,000	5,305,411	36%	529,000	3%
5		ГРАДСКА УПРАВА	2,441,881,506	2,269,875,000	2,476,041,000	34,159,494	1%	206,166,000	9%
5	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"	424,337,206	553,050,000	522,165,000	97,827,794	23%	-30,885,000	-6%
5	5.02	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.СТАНКОВИЋ"	47,093,056	52,577,000	51,151,000	4,057,944	9%	-1,426,000	-3%
5	5.03	ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"	54,932,985	79,887,000	80,560,000	25,627,015	47%	673,000	1%
5	5.04	НАРОДНИ МУЗЕЈ	35,547,549	38,526,000	46,133,000	10,585,451	30%	7,607,000	20%
5	5.05	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	43,342,956	49,865,000	50,089,000	6,746,044	16%	224,000	0%
5	5.06	НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	24,801,419	32,943,000	31,260,000	6,458,581	26%	-1,683,000	-5%
5	5.07	ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	11,374,109	14,072,000	14,957,000	3,582,891	32%	885,000	6%
5	5.08	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	58,901,894	55,760,000	67,208,000	8,306,106	14%	11,448,000	21%
5	5.09	СПОРТСКА ХАЛА	47,276,229	40,850,000	46,161,000	-1,115,229	-2%	5,311,000	13%
5	5.10	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	68,651,471	83,191,000	90,679,500	22,028,029	32%	7,488,500	9%
5	5.11	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	5,897,545	10,280,000	11,865,000	5,967,455	101%	1,585,000	15%
5	5.12	ГО ВРАЊСКА БАЊА	79,986,247	65,000,000	66,743,000	-13,243,247	-17%	1,743,000	3%
5	5.13	КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР	17,203,480	22,033,000	28,764,000	11,560,520	67%	6,731,000	31%
6		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,375,281	4,350,000	4,090,000	714,719	21%	-260,000	-6%
<b>УКУПНО</b>			<b>3,421,172,846</b>	<b>3,449,276,000</b>	<b>3,664,146,500</b>	<b>242,973,654</b>	<b>7%</b>	<b>214,870,500</b>	<b>6%</b>

## 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 18.100.000 динара.

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

На конту 423 планиране су накнаде за рад одборника у 2023. години, телевизијски пренос седница Скупштине града.

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

## **Раздео 2 – ГРАДОНАЧЕЛНИК**

### **Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе**

Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа – Средства у износу од 19.260.000 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 18.720.000 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 овом заступања интереса Града. Распоређују се апропријације у укупном износу од 20.200.000 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 122.623.000 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 101.290.000 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 67.830.000 динара за услуге чишћења и одржавања

јавних зелених површина, градских и општинских саобраћајница и тргова на територији Града и Градске општине Врањска Бања.

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена - распоређене су апропријације у укупном износу од 28.100.000 динара за дератизацију и дезинсекцију, хватање паса луталица, стерилизацију, уклањање животињских лешева у циљу заштите становништва од заразних болести које преносе животиње и смањење ризика од напада.

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће - распоређена је апропријација у износу од 59.200.000 динара за изградњу водоводне мреже.

### **Програм 3: Локални економски развој**

Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента - распоређена је апропријација у укупном износу од 9.920.000 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 6.000.000 динара.

Програм: 1501-7001 Развој пословних идеја једнаке шансе за све, за реализацију овог програма распоређене су апропријације у укупном износу од 6.730.000 динара.

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

Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници - распоређене су апропријације у укупном износу од 23.700.000 динара за едукације, семинаре, давања подстицаја за набавку садница, опреме за наводњавање и остале мере предвиђене Програмом за развој пољопривреде.

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју - распоређене су апропријације у укупном износу од 5.000.000 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 11.755.000 динара за финансирање едукација, промоција здравог начина живота и стицања одговорних навика за одрживо животно окружење, учешће на сајмовима, финансирање пројеката удружења у области заштите животне средине.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине - распоређена је апропријација у износу од 4.600.000 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 34.800.000 динара.

Пројекат 0401-7001 - Изградња топловода на територији града Врања- распоређене су апропријације у укупном износу од 22.700.000 динара.

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

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - распоређене су апропријације у укупном износу од 226.357.000.000 динара за асфалтирање и одржавање путева на територији града Врања, за летње и зимско одржавање саобраћајница, хоризонталну и вертикалну сигнализацију.

Програмска активност 0701-0007 Унапређење безбедности саобраћаја – распоређена је апропријација у износу од 22.940.000 динара.

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

Пројекат 2002–7001 Изградња децјег вртића у насељу Рашка – Распоређена је апропријација у износу од 33.960.000 динара. Пројекат „Изградња децјег вртића у насељу Рашка „ реализује се у сарадњи са Министарством привреде у оквиру конкурса „Подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – градимо заједно“. Граду је одобрен овај пројекат укупне вредности 235 милиона динара.

Пројекат 2002-5001 Прибављање зграде вртића „Звончица“ у Горњој чаршији - распоређена је апропријација у износу од 10.000.000 динара.

Пројекат 2002-7002 Реконструкција и адаптација вртића „Пчелица“ – распоређена је апропријација у износу од 42.600.000 динара.

### **Програм 9 – Основно образовање**

Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања - распоређена је апропријација за расходе које је локална самоуправа у обавези да финансира (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи запосленима у случају болести, трошкови за редован превоз запослених и ученика) у укупном износу од 171.486.000.000 динара.

Пројекат 2003-7001 Реконструкција котларнице у ОШ „Бранислав Нушић“ Ратаје – распоређена је апропријација у износу од 13.206.000 динара.

### **Програм 10 – Средње образовање**

Програмска активност 2004-0001 Функционисање средњих школа - распоређене су апропријације у укупном износу од 115.000.000 динара за финансирање редовних трошкова средњих школа.

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

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи - распоређене су апропријације у укупном износу од 144.526.000 динара за финансирање материјалног обезбеђења бораца из НОР-а, финансирање повлашћеног превоза породиља, ратних војних инвалида и пензионера, суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице, трошкова функционисања Центра за социјални рад и исплату једнократних, тренутних помоћи, радна ангажовања и накнаду погребних трошкова.

Програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста - распоређена је апропријација у износу од 9.200.000 динара за финансирање трошкова припреме obroka за најугроженије грађане Врања и Врањске Бање преко Народне кухиње и за активности Црвеног крста Врање.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породицама са децом - распоређена је апропријација у износу од 20.000.000 динара за једнократне помоћи породиљама за новорођенчад,

Програмска активност 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом - распоређена је апропријација у износу од 20.000.000 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 77.655.000 динара за дотације Градској Апотеци на основу репрограма дуговања са добављачима лекова и медицинских средстава, као и за пројектно финансирање лекара и медицинских сестара како би се унапредио квалитет здравствене заштите становништва у руралним срединама.

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

## **Програм 13: Развој културе**

Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања распоређена је апропријација у износу од 25.000.000 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 80.000.000 динара.

Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту - распоређене су апропријације у укупном износу од 48.061.000 за финансирање школских



такмичења и манифестација у области спорта, као уређивање дечјих игралишта на територији Града.

Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике - распоређене су апропријације у укупном износу од 4.600.000 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 713.143.000 динара за редовне трошкове функционисања органа Градске управе.

Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга - распоређене су апропријације у износу од 185.000.000 динара.

Програмска активност 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина - распоређене су апропријације у укупном износу од 4.745.000 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 2023. години.

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва - распоређена су средства у износу од 3.000.000 динара.

Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама - распоређене су апропријације у укупном износу од 2.150.000 динара за превентивну заштиту од временских непогода, за хитне интервенције чишћења водотокова и путева, израду пројектне документације и одштете физичким лицима услед временских непогода.

Пројекат 0602-4001: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза ЈП "Управа Бање" након 1. децембра 2016. године - предвиђене су апропријације у укупном износу од 5.400.000 динара за измирење заосталих дуговања јавних предузећа у иквидацији 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 767.000 динара за спровођење прославе Дана Града 31.01.2023. 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 66.743.000 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 Враћа и Градске општине Врањска Бања.

## Глава 5.11. – Месне заједнице

### **Програм 15 – Локална самоуправа**

Програмска активност 0602-0002 Функционисање месних заједница - распоређене су апропријације у укупном износу од 11.865.000 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 Враћа

### **Програм 4: Развој туризма**

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма - распоређене су апропријације у укупном износу од 53.030.000 динара за функционисање управе ТО Враће, туристичког инфо - центра и планинарског дома на Бесној Кобили.

Програмска активност 1502-0002 Унапређење туристичке понуде у граду - распоређене су апропријације у укупном износу од 9.310.000 за учествовање на сајмовима туризма, штампање промотивног материјала и остале активности у циљу унапређење туристичке понуде Града.

Пројекат 1502-4001: Дани Враћа - распоређена је апропријација у укупном износу од 4.868.000 динара за ову културно-туристичку манифестацију. Културно туристичка манифестација Дани Враћа 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 280.203.000 динара, а намењена су за финансирање редовних трошкова шест установа у култури (Народна библиотека, Народно позориште, Народни музеј, Народни универзитет, Историјски архив, Културно-образовни центар 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

30.200.000 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 525.000 динара.

Пројекат 1201-7002: Борини књижевни дани – распоређена је апропријација у износу од 530.000 динара за обраду и презентацију грађе путем изложбе и каталога новог легата врањске библиотеке.

Пројекат 1201-7003: „ 43. Борини Позоришни дани“ - распоређена је апропријација у укупном износу од 7.500.000 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 2023.“ - распоређене су апропријације у укупном износу од 1.350.000 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 децјих догађања и били би културно отворени према свету са тенденцијом да свет дође код нас.

Пројекат 1201-7005:“ LARUS ARGENTATUS “ др Вера Ценић – распоређене су апропријације у износу од 806.000 овај пројекат реализује Ј.У. библиотека Бора Станковић Врање.

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,
- реструктурирањем простора или другачијом организацијом рада створити услове за враћање намене одређених простора (сале су претворене у радне собе). У граду постоје просторије Месних заједница које могу да се адаптирају за рад група ППП и полудневног боравка. У реализацију овога финансијски мора да учествује локална самоуправа и Установа

Програмска активност 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског образовања и васпитања - распоређене су апропријације у укупном износу од 522.165.000 динара за редовне трошкове Предшколске установе.

#### Глава 5.10. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите

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

Програмска активност 0902-0002 Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја - распоређене су апропријације у укупном износу од 65.166.000 динара. Средства су опредељена за редовне трошкове Прихватилишта и Прихватне станице и Дневног боравка за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. ЦЛУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихватилишту-онима који су у стању социјалне потребе и то-деца без родитељског старања у скитњи или просјачењу, стара лица која сама о себи не могу да се старају и жртве породичног насиља-углавном жене са децом и Дневни боравак за децу и омладину са инвалидитетом. Одлуком о буџету предвиђена су средства за зараде запослених, материјалне трошкове Центра и средства за смештај и исхрану корисника Центра. У Прихватилишту је смештено просечно 50-оро лица дневно и у Дневном боравку просечно 16-оро деце дневно. Корисницима у прихватилишту је обезбеђен смештај, исхрана, хигијена као и сви потребни услови за живот а деци у Дневном боравку нега, васпитање, образовање, доручак и превоз до Дневног боравка и назад до куће. За наменско коришћење средстава одговоран је директор ЈУ Центра за развој локалних услуга социјалне заштите.

Пројекат 0902-7001: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући - распоређене су апропријације у износу од 20.819.500 динара за унапређење локалних услуга социјалне заштите финансирањем личних пратилаца и геронтодомаћица.

Пројекат 0902-7002: Опремање града Враћа наменским возилом - распоређене су апропријације у износу од 4.694.000 динара, ради се о средствима добијеним од стране Амбасаде Јапана за куповину возила за потребе Ј.У. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите Враће.

#### 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

46.161.000 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 4.090.000 динара.