

На основу члана 46. став 4. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 138/2022) и члана Пословника Привременог органа града Враћа („Службени гласник града Враћа“, број 21/2023), Привремени орган града Враћа на седници одржаној дана 27.12.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЋА
ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-МАРТ 2024. ГОДИНЕ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

До доношења Одлуке о буџету града Враћа за 2024. годину, а најдуже до 31.марта 2024. године, вршиће се привремено финансирање надлежности града Враћа по одредбама ове одлуке.

Привремено финансирање по овој одлуци вршиће се највише до једне четвртине износа планираних расхода и издатака у Одлуци о буџету града Враћа за 2023. годину („Службени гласник града Враћа, број 27/2022), с тим што распоређени расходи и издаци у претходној години по врстама и наменама не представљају ограничење изузев за исплату права из пензијског и инвалидског осигурања, које се врши до нивоа извршених расхода у задњем кварталу претходне године.

Члан 2.

Приходи и примања, расходи и издаци у периоду привременог финансирања утврђени су у следећим износима, и то:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	862,117,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	797,318,000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	64,799,000
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	64,799,000
B.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	201,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	65,000,000
B.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	-64,799,000

Члан 3.

Приходи и примања, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, примања од задуживања и издаци за отплату главнице дуга по појединачној намени, утврђују се у периоду привременог финансирања, у следећим износима:

ОПИС	Ек. класификација	Износ
1	2	3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		862.117.000,00
1. Порески приходи	71	625.575.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	464.275.000,00
1.2. Самодопринос	7111180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	86.500.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	50.037.500,00
1.5. Други порески приходи	716	24.762.500,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	61.592.000,00
3. Меморандумске ставке	77	0,00
4. Донације	731+732	250.000,00
5. Трансфери	733	163.700.000,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	11.000.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		797.318.000,00
1. Текући расходи	4	736.094.000,00
1.1. Расходи за запослене	41	301.063.500,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	207.329.500,00
1.3. Отплата камата	44	27.003.000,00
1.4. Субвенције	45	24.080.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	21.128.000,00
1.6. Остали расходи, у чему: - средства резерви	48+49+464+465	64.990.000,00
1.7. Трансфери	463	90.500.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	61.224.000,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине	62	0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0,00
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	65.000.000,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	65.000.000,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)	3	201.000,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)	3	0,00

ПЛАН ПРИХОДА
За период: 01.01.2024-31.03.2024.

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	201,000	0%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	851,117,000	99%
710000		ПОРЕЗИ	625,575,000	73%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	464,275,000	54%
	711111	Порез на зараде	420,000,000	49%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	250,000	0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	11,000,000	1%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	13,000,000	2%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	525,000	0%
	711191	Порез на остале приходе	18,750,000	2%
	711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	750,000	0%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	86,500,000	10%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	38,000,000	4%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	36,000,000	4%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3,750,000	0%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	6,250,000	1%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	2,500,000	0%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	50,037,500	6%
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе	1,000,000	0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	18,000,000	2%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог	250,000	0%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
		пољопривредног земљишта		
	714552	Боравишна такса	1,500,000	0%
	714553	Боравишна такса по решењу надзорног органа јлс	25,000	0%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	6,500,000	1%
	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе	19,500,000	2%
	714567	Накнада за коришћење јавне површине за заузеће грађевинским материјалом	500,000	0%
	714572	Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)	100,000	0%
	714591	Посебна накнада за употребу општинског пута и улица која припада управљачима тих путева и улица	1,000,000	0%
	714595	Накнада за постављање објеката и средстава за оглашавање и обавештавање у пределу општинског пута и улице	1,000,000	0%
	714599	Накнада за коришћење делова земљишног појаса општинског пута и улице и другог земљишта која припада управљачима тих путева и улица	662,500	0%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	24,762,500	3%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	24,762,500	3%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	163,950,000	19%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	250,000	0%
	732141	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	250,000	0%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	163,700,000	19%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	155,000,000	18%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	8,700,000	1%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	61,592,000	7%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6,992,000	1%
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	300,000	0%
	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања	25,000	0%
	741511	Накнада за коришћење минералних сировина	12,000	0%
	741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	800,000	0%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	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	35,000	0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	120,000	0%
	741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	5,000,000	1%
	741596	Накнада за коришћење дрвета	700,000	0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	37,100,000	4%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	2,100,000	0%
	742145	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у градској својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	2,000,000	0%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	18,000,000	2%
	742241	Градске административне таксе	3,000,000	0%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	5,000,000	1%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	7,000,000	1%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	10,000,000	1%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	8,500,000	1%
	743341	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку	500,000	0%
	743342	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова	1,000,000	0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	500,000	0%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	500,000	0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	7,000,000	1%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	5,000,000	1%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
1	2	3	4	5
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	1,000,000	0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	1,000,000	0%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11,000,000	1%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,000,000	0%
	811141	Примања од продаје непокретности	500,000	0%
	811143	Примања од отплате станова у корист нивоа градова	500,000	0%
	812141	Примања од продаје покретне имовине		0%
840000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	10,000,000	1%
	841141	Примања од продаје земљишта	10,000,000	1%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0	0%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	0	0%
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	0	0%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	862,117,000	100%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	862,318,000	100%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА

Пренета средства из претходне године (300000) - износе 201.000,00 динара.

Текући приходи (700000) су пројектовани на нивоу од 862.117.000,00 динара.

Група 711 – Порез на доходак, добит и капиталне добитке – Ова група прихода у Одлуци о привременом финансирању пројектована је на износ од 625.575.000,00 динара . У ову групу прихода спадају Порез на зараде, Порез на приходе од самосталних делатности, Порез на приходе.

Група 713 – Порез на имовину планиран је у износу од 86.500.000,00 динара.

Група 714 – Порез на добра и услуге планиран је у износу од 50.037.500,00 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 24.762.500,00 динара.

Група 732 – Донације од међународних организација - Ова група прихода пројектована је на износ од

250.000,00 динара.

Група 733 – Трансфери од других нивоа власти – ова група прихода пројектована је на износ од 163.700.000,00. У ову групу прихода спадају Наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова и Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова.

Група 741 – Приходи од имовине – планиран је у износу од 6.992.000,00. Најважнији део овог прихода се односи на Допринос за уређивање грађевинског земљишта.

Група 742 – Приходи од продаје добара и услуга - ова група прихода пројектована је на износ од 37.100.000,00 динара.

Група 743 – Новчане казне и одузета имовинска корист – Ова група прихода је пројектована на износ од 10.000.000,00. динара 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 500.000,00 динара.

Група 745 – Мешовити и неодређени приходи – планиран је у износу од 7.000.000 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 износи 11.000.000,00 динара. Најважнији део овог прихода односи се на примања од продаје земљишта.

ПЛАН РАСХОДА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Остали извори	Укупна јавна средства	укупних јавних средстава(%)
1	2	3	5	6 = (3 + 5)	7
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	720,535,000	15,559,000	736,094,000	85%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300,783,500	280,000	301,063,500	35%
411	Плате и додаци запослених	248,093,000		248,093,000	29%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	38,134,000		38,134,000	4%
413	Накнаде у натури (превоз)	1,653,000		1,653,000	0%
414	Социјална давања запосленима	3,308,000	50,000	3,358,000	0%
415	Накнаде за запослене	6,546,500	150,000	6,696,500	1%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3,049,000	80,000	3,129,000	0%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	192,310,500	15,019,000	207,329,500	24%
421	Стални трошкови	76,509,000	1,630,000	78,139,000	9%
422	Трошкови путовања	903,000	315,000	1,218,000	0%
423	Услуге по уговору	61,427,500	3,108,000	64,535,500	7%
424	Специјализоване услуге	8,456,000	2,863,000	11,319,000	1%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	30,225,000	415,000	30,640,000	4%
426	Материјал	14,790,000	6,688,000	21,478,000	2%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	27,000,000	3,000	27,003,000	3%
441	Отплата домаћих камата;	25,000,000	3,000	25,003,000	3%
442	Отплата страних камата;			0	0%
444	Пратећи трошкови задуживања	2,000,000		2,000,000	0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	24,080,000	0	24,080,000	3%
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20,380,000		20,380,000	2%
454	Субвенције приватним предузећима	3,700,000		3,700,000	0%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	97,501,000	0	97,501,000	11%
463	Трансфери осталим нивоима власти	90,500,000		90,500,000	10%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	7,000,000		7,000,000	1%
465	Остале донације, дотације и трансфери	1,000		1,000	0%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	20,923,000	205,000	21,128,000	2%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20,923,000	205,000	21,128,000	2%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	37,437,000	52,000	37,489,000	4%
481	Дотације невладиним организацијама;	23,901,000		23,901,000	3%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	1,386,000	38,000	1,424,000	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	6,861,000	13,000	6,874,000	1%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	5,289,000	1,000	5,290,000	1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	20,500,000	0	20,500,000	2%
499	Средства резерве	20,500,000		20,500,000	2%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	60,889,000	335,000	61,224,000	7%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	51,888,000	335,000	52,223,000	6%

511	Зграде и грађевински објекти;	46,502,000		46,502,000	5%
512	Машине и опрема;	4,769,000	320,000	5,089,000	1%
514	Култивисана имовина;	500,000		500,000	0%
515	Нематеријална имовина	117,000	15,000	132,000	0%
520	ЗАЛИХЕ	2,001,000	0	2,001,000	0%
523	Залихе робе за даљу продају	2,001,000		2,001,000	0%
530	ДРАГОЦЕНОСТИ	0	0	0	0%
531	Драгоцености			0	0%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	7,000,000	0	7,000,000	1%
541	Земљиште;	7,000,000		7,000,000	1%
600	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	65,000,000	0	65,000,000	8%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	65,000,000	0	65,000,000	8%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	65,000,000		65,000,000	8%
612	Отплата главнице страним кредиторима			0	0%
614	Отплата главнице за финансијски лизинг			0	0%
620	НАБАВКА ДФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ			0	0%
6211	Набавка домаћих хартија од вредности			0	0%
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ		846,424,000	15,894,000	862,318,000	100%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАСХОДА ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ТЕКУЋИ РАСХОДИ (400) планирани су у укупном износу од 736.094.000 динара и имају укупно учешће у структури Одлуке о привременом финансирању од 85%. 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 природи (превоз) запослених, јубиларне награде и редован превоз запослених за долазак и одлазак са рада. За ову групу расхода планирана средства износе 301.063.500 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 207.329.500 динара.

Група 440 – Отплата камата – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 27.003.000 динара.

Група 450 – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 24.080.000 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 97.501.000 динара.

Група 470 – Социјална помоћ - За ову групу расхода планирана су средства у износу од 21.128.000 динара. У оквиру ове групе расхода сваке године се планирају, на основу донетих одлука и правилника, средства за

једнократне помоћи, помоћи за лечење деце од тешких болести, награде, бесплатан превоз за социјално угрожено становништво, средства за помоћи избеглицама и др.

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 37.489.000 динара.

Група 490 – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 20.500.000 динара. Средства резерве се не распоређују унапред већ се користе током године за расходе који нису били планирани или нису планирани у довољном обиму.

ИЗДАЦИ (500) – су планирани у укупном износу од 61.224.000 динара и имају учешће у структури Одлуке о привременом финансирању од 7%. Конкретни износи код група расхода су следећи:

Група 510 – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за исплату преузетих обавеза из претходног периода, које се односе на изградњу зграда и објеката, набавку машина и опреме и набавку нематеријалне имовине. За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 52.223.000 динара.

Група 520 – Залихе – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за набавку робе за даљу продају код Ј.У. Спортски објекти и Туристичке организације града Врања за рад угоститељског објеката. За ову групу расхода планирана су средства у износу од 2.001.000 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 7.000.000 динара.

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (610) – планирана је у износу од 65.000.000 динара и има учешће у структури Одлуке о привременом финансирању од 8%.

Члан 4.

Расходи и издаци из члана 3.ове одлуке користе се за следеће програме:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА За период: 01.01.2024-31.03.2024.

Програмска класификација	НАЗИВ	Средства 01	Остали извори	Укупна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	15,929,000.00	0.00	15,929,000.00	1.85%
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	310,168,000.00	0.00	310,168,000.00	35.97%
0101	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.17%
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	15,800,000.00	0.00	15,800,000.00	1.83%
0501	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.26%
0701	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЂАЈА И САОБРАЂАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	32,965,000.00	0.00	32,965,000.00	3.82%
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	54,901,000.00	1,000,000.00	55,901,000.00	6.48%
1101	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	1.75%
1102	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	46,350,000.00	0.00	46,350,000.00	5.38%
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	75,575,000.00	6,194,000.00	81,769,000.00	9.48%

1301	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	35,934,000.00	0.00	35,934,000.00	4.17%
1501	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.41%
1801	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	1.28%
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	147,229,000.00	8,700,000.00	155,929,000.00	18.08%
2003	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	39,134,000.00	0.00	39,134,000.00	4.54%
2004	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	25,250,000.00	0.00	25,250,000.00	2.93%
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	13,939,000.00	0.00	13,939,000.00	1.62%
УКУПНО		846,424,000.00	15,894,000.00	862,318,000.00	100.00%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА

Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 1,75% односно 15.100.000 динара. У оквиру овог програма планирано је: Пројектно-техничка документација за потребе Града; Средства за експропријацију земљишта; Средства за геодетске услуге и други пратећи трошкови око прибављања дозвола за градњу, услуге надзора и управљање грађевинским земљиштем.

Програм 2. Комунална делатност – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 5,38% односно 46.350.000 динара. Средства у оквиру овог програма намењена су за управљање и одржавање јавним осветљењем, одржавање чистоће на површинама јавне намене, зоохигијену, управљање и снабдевање водом за пиће.

Програм 3. Локални економски развој – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 0,41% односно 3.500.000 динара. Програмом су обухваћене 2 програмске активности. Реч је о субвенцијама за функционисање предузећа „Слободна зона“ доо и мерама активне политике запошљавања. За функционисање „Слободне зоне“ доо опредељена су средства у износу од 2.000.000 динара, док је за мере активне политике запошљавања предвиђено 1.500.000 динара.

Програм 4. Развој туризма – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 1,62% односно 13.939.000 динара. У оквиру програма обухваћени су трошкови функционисања Туристичке организације.

Програм 5. Пољопривреда и рурални развој – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 0,17% односно 1.450.000 динара. Средства предвиђена овим програмом користе се за две програмске активности: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалој заједници и Мере подршке руралном развоју. Средства су предвиђена за едукације пољопривредних произвођача, организовање „Пчеларског сајма“ посете домаћим и међународним сајмовима, вештачко осемењавање крива, субвенције за набавку средстава за производњу и помоћи удружењима пољопривредних произвођача.

Програм 6. Заштита животне средине – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 1,83% односно 15.800.000 динара. Програмом су обухваћене 3 програмске активности. Ради се о средствима која су опредељена за управљање заштитом животне средине (чишћење депонија, озелењавање јавних површина), праћење квалитета елемената животне средине и изградња атмосферске канализације.

Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од од 3,82% односно 32.965.000 динара. Програмом 7 обухваћене су две програмске активности.

Програм 8. Прешколско васпитање – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 18,08% односно 155.929.000 динара. Средства су предвиђена за финансирање трошкова функционисања вртића на територији града.

Програм 9. Основно образовање – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 4,54% односно 39.137.000 динара. Овим програмом су планирана средства за редовно и неометано функционисање основних школа.

Програм 10. Средње образовање – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 2,93% односно 25.250.000 динара. У оквиру овог програма имамо једну програмску активност. Средства су планирана за редовно финансирање средњих школа.

Програм 11. Социјална и дечија заштита – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 6,48% односно 55.901.000 динара. Овим Програмом обухваћени су трошкови за финансирање социјалне помоћи, функционисање прихватилишта, подршка социо-хуманитарним организацијама, трошкови активности Црвеног Крста, а обухваћена су још и средства за пружање подршке деци и породицама са децом, особама са инвалидитетом и др.

Програм 12. Здравствена заштита – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 1,28% односно 11.000.000 динара. У оквиру овог програма издвојена су средства за функционисање установа примарне здравствене заштите, трошкови утврђивања смрти грађана ван здравствене установе.

Програм 13. Развој културе и информисања – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 9,48% односно 81.769.000 динара. Средства се односе на функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, исплату по основу пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања, као и нових пројеката установа културе у погледу учешћа Града на конкурсима Министарства културе. Програмом су обухваћене три програмске активности и четири пројекта.

Програм 14. Развој спорта и омладине – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 4,17% односно 35.934.000 динара. Предвиђена су средства за подршку функционисања локалних спортских организација и удружења. Овим програмом предвиђена су средства за одржавање и изградњу дечјих игралишта, подршка омладинским удружењима на територији града, средства за функционисање ЈУ „Спортски објекти“.

Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 35,97% односно 310.168.000 динара. Средства из овог програма одређена су за функционисање Градске управе, месних заједница, средства за отплату јавног дуга, рад Правобранилаштва и Заштитника грађана, Канцеларије за управљање ванредним ситуацијама, као и средства за намирење поверилаца у поступку ликвидације предузећа чији је оснивач Град Врање.

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 1,85% у износу од 15.929.000 динара.

Програм 17 – Енергетска ефикасност – има учешће у Одлуци о привременом финансирању од 0,26 % у износу од 2.200.000 динара. Средства су намењена за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова

Члан 5.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 2. ове одлуке у износу од 64.799.000,00 динара, и за отплату главнице у износу од 65.000.000,00 динара обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године и текућих прихода и примања.

Члан 6.

Одлуком о привременом финансирању буџета града Врања за период јануар-март нису планирана средства за преузимање обавеза по уговорима који се односе на вишегодишње капиталне издатке буџетских корисника за 2024., 2025. и 2026. годину, већ само средства за измиривање преузетих обавеза по том основу, а које доспевају на плаћање за време важења ове одлуке.

Капитални издаци буџетских корисника, који доспевају на плаћање у периоду привременог финансирања, исказују се у следећем прегледу:

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2023.	2024	2025	Након 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда просторних планова за потребе Града	-	-	-	стална инвестициона активност	2.000	35.000	37.000
2	Набавка земљишта за потребе развојних пројеката Града Врања и ГО Врањска Бања	-	-	-	стална инвестициона активност	7.000	20.000	22.000
3	Изградња водоводне и канализационе мреже на територији града	-	-	-	стална инвестициона активност	13.100	50.000	55.000
4	Изградња, реконструкција и санација улица на територији града Врања	-	-	-	стална инвестициона активност	32.965	160.000	180.000
5	Изградња топловода на територији града	2023	2025	660000		10.000	220.000	220.000
6	Суфинансирање изградње вртића у	2018	2023	190.000	156.040	2.000		

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2023.	2024	2025	Након 2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	насељу "Рашка"							
7	Изградња дечјих игралишта на територији града	-	-	-	стална инвестициона активност	7.500	30.000	35.000

Члан 7.

У текућу буџетску резерву издвојена су средства у износу од 20.000.000,00 динара.

Средства текуће буџетске резерве у периоду привременог финансирања одређују се у обиму од 2,32% од прихода буџета.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара.

О коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве одлучује Привремени орган града на предлог органа надлежног за финансије.

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 8.

Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од 862.318.000,00, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и програмима, и то:

Р а з д е о	Гл ав а	Про грам	Про ј е кат	Фун кци ја	Пози ција	Ек. Кла си	И з в о р и ф и н	Опис	01 - Општи приходи из буџета	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1								СКУПШТИНА ГРАДА	7,203,000	0	7,203,000
	0							СКУПШТИНА ГРАДА	7,203,000	0	7,203,000
		2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	7,203,000	0	7,203,000
			0001					Функционисање скупштине	7,203,000	0	7,203,000
				111				Функција: Извршни и законодавни органи	7,203,000	0	7,203,000
					1	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	450,000	0	450,000
					2	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	100,000	0	100,000
					3	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	12,000	0	12,000
					4	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,000	0	5,000
					5	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10,000	0	10,000
					6	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,000	0	1,000
					7	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5,000	0	5,000
					8	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,000,000	0	6,000,000
					9	426		МАТЕРИЈАЛ	20,000	0	20,000
					10	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	600,000	0	600,000
										0	0
2								ГРАДОНАЧЕЛНИК	3,299,000	0	3,299,000
	0							ГРАДОНАЧЕЛНИК	3,299,000	0	3,299,000
		2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ	3,299,000	0	3,299,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								САМОУПРАВЕ			
			0002					Функционисање извршних органа	3,299,000	0	3,299,000
				111				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	3,299,000	0	3,299,000
					11	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1,700,000	0	1,700,000
					12	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	250,000	0	250,000
					13	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	13,000	0	13,000
					14	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60,000	0	60,000
					15	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000	0	1,000
					16	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5,000	0	5,000
					17	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70,000	0	70,000
					18	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,200,000	0	1,200,000
									0	0	0
3								ГРАДСКО ВЕЋЕ	5,427,000	0	5,427,000
0								ГРАДСКО ВЕЋЕ	5,427,000	0	5,427,000
		2101						ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5,427,000	0	5,427,000
			0002					Функционисање извршних органа	5,427,000	0	5,427,000
				111				<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	5,427,000	0	5,427,000
					19	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,700,000	0	3,700,000
					20	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	600,000	0	600,000
					21	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	1,000
					22	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	75,000	0	75,000
					23	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ	1,000	0	1,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (о с т а л и и з в о р и)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								РАСХОДИ			
					24	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50,000	0	50,000
					25	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000	0	1,000,000
										0	0
4								ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	5,240,000	0	5,240,000
	0							ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	5,240,000	0	5,240,000
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	5,240,000	0	5,240,000
			0004					Општинско/градско правобранилаштво	5,240,000	0	5,240,000
				330				<i>Функција: Судови</i>	5,240,000	0	5,240,000
					26	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,700,000	0	2,700,000
					27	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	450,000	0	450,000
					28	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	1,000
					29	414		СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	1,000
					30	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70,000	0	70,000
					31	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3,000	0	3,000
					32	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	10,000	0	10,000
					33	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	0	2,000,000
					34	426		МАТЕРИЈАЛ	5,000	0	5,000
										0	0
5								ГРАДСКА УПРАВА	824,219,000	15,894,000	840,113,000
	0							ГРАДСКА УПРАВА	552,772,000	0	552,772,000
										0	0
		0101						ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	1,450,000	0	1,450,000
			0001					Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,450,000	0	1,450,000
				421				<i>Функција:</i>	1,450,000	0	1,450,000

Р а з д е о	Г л а в а	Пр о г р а м	Пр о ј е к ат	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л ан (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								<i>Пољопривреда</i>			
					35	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	0	500,000
					36	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	0	500,000
					37	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	250,000	0	250,000
					38	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	200,000	0	200,000
			0002					Мере подршке руралном развоју	0	0	0
				421				<i>Функција: Пољопривреда</i>	0	0	0
					39	541		ЗЕМЉИШТЕ		0	0
										0	0
		0401						ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	15,800,000	0	15,800,000
			0001					Управљање заштитом животне средине	1,050,000	0	1,050,000
				550				<i>Функција: Заштита животне средине</i>	1,050,000	0	1,050,000
					40	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250,000	0	250,000
					41	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА		0	0
					42	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000	0	300,000
					43	514		КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	500,000	0	500,000
			0002					Праћење квалитета елемената животне средине	750,000	0	750,000
				530				<i>Функција: Смањење загађености</i>	750,000	0	750,000
					44	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750,000	0	750,000
			0004					Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	4,000,000	0	4,000,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				520				Функција: Управљање отпадним водама	4,000,000	0	4,000,000
					45	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	4,000,000	0	4,000,000
										0	0
			7001					Изградња топловода на територији града Врања	10,000,000		10,000,000
				530				Функција: Смањење загађености	10,000,000		10,000,000
					46	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	10,000,000		10,000,000
		0501						ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	2,200,000	0	2,200,000
			0001					Енергетски менаџмент	2,200,000	0	2,200,000
				620				Функција: Развој заједнице	2,200,000	0	2,200,000
					47	454		Субвенције приватним предузећима	2,200,000	0	2,200,000
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	285,140,000	0	285,140,000
			0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина	164,675,000	0	164,675,000
				130				Функција: Опште услуге	164,675,000	0	164,675,000
					48	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	76,000,000	0	76,000,000
					49	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11,500,000	0	11,500,000
					50	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	400,000	0	400,000
					51	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	800,000	0	800,000
					52	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,875,000	0	1,875,000
					53	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И	800,000	0	800,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ			
					54	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	31,000,000	0	31,000,000
					55	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350,000	0	350,000
					56	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	19,000,000	0	19,000,000
					57	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,500,000	0	2,500,000
					58	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,500,000	0	3,500,000
					59	426		МАТЕРИЈАЛ	5,000,000	0	5,000,000
					60	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	750,000	0	750,000
					61	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	5,000,000	0	5,000,000
					62	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	3,000,000	0	3,000,000
					63	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,000,000	0	2,000,000
					64	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,200,000	0	1,200,000
			0003					Сервисирање јавног дуга	92,000,000	0	92,000,000
				170				<i>Функција: Трансакције јавног дуга</i>	92,000,000	0	92,000,000
					65	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	25,000,000	0	25,000,000
					66	444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,000,000	0	2,000,000
					67	611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	65,000,000	0	65,000,000
			0007					Функционисање националних савета националних мањина	800,000	0	800,000
				090				<i>Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту</i>	800,000	0	800,000
					68	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	300,000	0	300,000
					69	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И	300,000	0	300,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (о с т а л и и з в о р и)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								ОДРЖАВАЊЕ			
					70	426		МАТЕРИЈАЛ	200,000	0	200,000
			0009					Текућа буџетска резерва	20,000,000	0	20,000,000
				112				Функција: Финансијски и фискални послови	20,000,000	0	20,000,000
					71	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	20,000,000	0	20,000,000
			0010					Стална буџетска резерва	500,000	0	500,000
				112				Функција: Финансијски и фискални послови	500,000	0	500,000
					72	499		СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500,000	0	500,000
			0014					Управљање у ванредним ситуацијама	3,330,000	0	3,330,000
				220				Функција: Цивилна одбрана	3,330,000	0	3,330,000
					73	423		ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	10,000	0	10,000
					74	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3,000,000	0	3,000,000
					75	426		МАТЕРИЈАЛ	20,000	0	20,000
					76	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	300,000	0	300,000
			4001					ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА	1,835,000	0	1,835,000
				620				Функција: Развој заједнице	1,835,000	0	1,835,000
					77	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	500,000	0	500,000
					78	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	700,000	0	700,000
					79	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	130,000	0	130,000
					80	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	130,000	0	130,000
					81	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	125,000	0	125,000
					82	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ	250,000	0	250,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	План (остали извори)	Укупно
								НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			
			4002					ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА	2,000,000	0	2,000,000
				130				<i>Функција: Опште услуге</i>	2,000,000	0	2,000,000
					83	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,400,000	0	1,400,000
					84	426		МАТЕРИЈАЛ	300,000	0	300,000
					85	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300,000	0	300,000
		0701						ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	32,965,000	0	32,965,000
			0002					Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	27,500,000	0	27,500,000
				451				<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	27,500,000	0	27,500,000
					86	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	0	500,000
					87	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	6,500,000	0	6,500,000
					88	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18,000,000	0	18,000,000
					89	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,500,000	0	2,500,000
			0005					Унапређење безбедности саобраћаја	5,465,000	0	5,465,000
				451				<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	5,465,000	0	5,465,000
					90	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	840,000	0	840,000
					91	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000	0	2,000,000
					92	426		МАТЕРИЈАЛ	750,000	0	750,000
					93	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	625,000	0	625,000
					94	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,250,000	0	1,250,000
		0902						СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА	35,100,000	0	35,100,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								ЗАШТИТА			
			0001					Једнократне помоћи и други облици помоћи	27,000,000	0	27,000,000
				070				<i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	27,000,000	0	27,000,000
					95	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	12,000,000	0	12,000,000
					96	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15,000,000	0	15,000,000
			0018					Подршка реализацији програма Црвеног крста	2,600,000	0	2,600,000
				090				<i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>	2,600,000	0	2,600,000
					97	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,600,000	0	2,600,000
			0019					Подршка деци и породици са децом	4,000,000	0	4,000,000
				040				<i>Функција: Породица и деца</i>	4,000,000	0	4,000,000
					98	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	4,000,000	0	15,000,000
			0021					Подршка особама са инвалидитетом	1,500,000	0	1,500,000
				010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	1,500,000	0	1,500,000
					99	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,500,000	0	1,500,000
		1101						СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	15,100,000	0	15,100,000
			0001					Просторно и урбанистичко	15,100,000	0	15,100,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (о с т а л и и з в о р и)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								планирање			
				620				<i>Функција: Развој заједнице</i>	15,100,000	0	15,100,000
					100	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000	0	1,000,000
					101	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2,000,000	0	2,000,000
					102	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100,000	0	100,000
					103	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000	0	5,000,000
					104	541		ЗЕМЉИШТЕ	7,000,000	0	7,000,000
		1102						КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	46,350,000	0	46,350,000
										0	0
			0001					Управљање/одржавање е јавним осветљењем	19,500,000	0	19,500,000
				640				<i>Функција: Улична расвета</i>	19,500,000	0	19,500,000
					105	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	8,000,000	0	8,000,000
					106	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	0	500,000
					107	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	10,500,000	0	10,500,000
					108	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500,000	0	500,000
			0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене	12,500,000	0	12,500,000
				510				<i>Функција: Управљање отпадом</i>	12,500,000	0	12,500,000
					109	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	12,500,000	0	12,500,000
			0004					Зоохигијена	5,250,000	0	5,250,000
				560				<i>Функција: Заштита животне средине некласификована на другом месту</i>	5,250,000	0	5,250,000
					110	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,250,000	0	1,250,000
					111	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	750,000	0	750,000
					112	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,250,000	0	1,250,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					113	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2,000,000	0	2,000,000
			0008					Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	9,100,000	0	9,100,000
				630				Функција: Водоснабдевање	9,100,000	0	9,100,000
					114	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000	0	100,000
					115	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9,000,000	0	9,000,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	10,300,000	0	10,300,000
			0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	3,800,000	0	3,800,000
				820				Функција: Услуге културе	3,800,000	0	3,800,000
					116	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,500,000	0	1,500,000
					117	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	300,000	0	300,000
					118	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000,000	0	1,000,000
					119	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000,000	0	1,000,000
			0004					Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	6,500,000	0	6,500,000
				830				Функција: Услуге емитовања и штампања	6,500,000	0	6,500,000
					120	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6,500,000	0	6,500,000
		1301						РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	25,982,000	0	25,982,000
			0001					Подршка локалним спортским	18,000,000	0	18,000,000

Р а з д е о	Г л а в а	Пр о г р а м	Пр о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
								организацијама, удружењима и савезима			
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	18,000,000	0	18,000,000
					121	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18,000,000	0	18,000,000
			0002					Подршка предшколском и школском спорту	7,876,000	0	7,876,000
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	7,876,000	0	7,876,000
					122	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	125,000	0	125,000
					123	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	250,000	0	250,000
					124	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7,500,000	0	7,500,000
					125	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	1,000
			0005					Спровођење омладинске политике	106,000	0	106,000
				810				Функција: Услуге рекреације и спорта	106,000	0	106,000
					126	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000	0	100,000
					127	426		МАТЕРИЈАЛ	5,000	0	5,000
					128	481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1,000	0	1,000
		1501						ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	3,500,000	0	3,500,000
			0001					Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	2,000,000	0	2,000,000
				411				Функција: Општи економски и комерцијални послови	2,000,000	0	2,000,000
					129	451		СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2,000,000	0	2,000,000
			0002					Мере активне политике	1,500,000	0	1,500,000

Р а з д е о	Г л а в а	Пр о г р а м	Пр о ј е к ат	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л ан (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								запошљавања			
				411				<i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>	1,500,000	0	1,500,000
					130	454		СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА	1,500,000	0	1,500,000
		1801						ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	11,000,000	0	11,000,000
			0001					Функционисање установа примарне здравствене заштите	10,500,000	0	10,500,000
				740				<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	10,500,000	0	10,500,000
					131	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,000,000	0	2,000,000
					132	464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7,000,000	0	7,000,000
					133	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000	0	1,500,000
			0002					Мртвозорство	500,000	0	500,000
				740				<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	500,000	0	500,000
					134	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	0	500,000
		2002						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	3,501,000	0	3,501,000
			5001					ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА	1,500,000	0	1,500,000
				911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	1,500,000	0	1,500,000
					135	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,500,000	0	1,500,000
			7001					ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА	2,000,000	0	2,000,000
				911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	2,000,000	0	2,000,000
					136	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000,000	0	2,000,000
			7002					РЕКОНСТРУКЦИЈА И	1,000	0	1,000

Р а з д е о	Г л а в а	Пр о г р а м	Пр о ј е к ат	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л ан (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								АДАПТАЦИЈА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА"			
				911				<i>Функција: Предшколско образовање</i>	1,000	0	1,000
					137	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000	0	1,000
										0	0
		2003						ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	39,134,000	0	39,134,000
			0001					Реализација делатности основног образовања	39,134,000	0	39,134,000
				912				<i>Функција: Основно образовање</i>	39,134,000	0	39,134,000
					138	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	1,000
					139	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	1,000
					140	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,000	0	1,000
					141	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000	0	1,000
					142	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1,000	0	1,000
					143	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000	0	1,000
					144	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000	0	1,000
					145	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000	0	1,000
					146	426		МАТЕРИЈАЛ	1,000	0	1,000
					147	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	38,250,000	0	38,250,000
					148	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	875,000	0	875,000
										0	0
		2004						СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	25,250,000	0	25,250,000
			0001					Реализација делатности средњег образовања	25,250,000	0	25,250,000
				920				<i>Функција: Средње образовање</i>	25,250,000	0	25,250,000
					149	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	25,250,000	0	25,250,000

Р з д е о	Г л а в а	Пр о г р а м	Пр о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
										0	0
	1							ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ	143,728,00 0	8,700,000	152,428,00 0
		2002						ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	143,728,00 0	8,700,000	152,428,00 0
			0002					Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	143,728,00 0	8,700,000	152,428,00 0
				911				Функција: Предшколско образовање	143,728,00 0	8,700,000	152,428,00 0
					150	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	101,500,00 0	0	101,500,00 0
					151	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	15,500,000	0	15,500,000
					152	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,080,000	0	1,080,000
					153	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,570,000	0	1,570,000
					154	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2,850,000	0	2,850,000
					155	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000,000	0	1,000,000
					156	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	13,000,000	1,100,000	14,100,000
					157	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	135,000	0	135,000
					158	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100,000	360,000	460,000
					159	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	1,500,000	1,500,000
					160	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	540,000	0	540,000
					161	426		МАТЕРИЈАЛ	6,300,000	5,575,000	11,875,000
					162	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,000	0	1,000
					163	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	1,000
					164	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ	1,000	0	1,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА			
					165	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	150,000	165,000	315,000
	2							НАРОДНА БИБЛИОТЕКА	12,932,000	170,000	13,102,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	12,932,000	170,000	13,102,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	12,796,000	170,000	12,966,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	12,796,000	170,000	12,966,000
					166	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7,520,000	0	7,520,000
					167	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,281,000	0	1,281,000
					168	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	1,000
					169	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5,000	0	5,000
					170	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	350,000	10,000	360,000
					171	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	420,000	0	420,000
					172	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	734,000	0	734,000
					173	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	60,000	10,000	70,000
					174	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,990,000	90,000	2,080,000
					175	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150,000	0	150,000
					176	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	60,000	0	60,000
					177	426		МАТЕРИЈАЛ	60,000	50,000	110,000
					178	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10,000	0	10,000
					179	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	40,000	10,000	50,000
					180	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	115,000	0	115,000
			7001					КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ	1,000	0	1,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	1,000	0	1,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	План (остали извори)	Укупно
					181	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000	0	1,000
			7002					БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ	135,000	0	135,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	135,000	0	135,000
					182	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	135,000	0	135,000
					182	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	0	0	0
										0	0
	3							ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ	16,688,000	2,363,000	19,051,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	16,688,000	2,363,000	19,051,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	15,047,000	1,290,000	16,337,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	15,047,000	1,290,000	16,337,000
					183	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8,300,000	0	8,300,000
					184	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,260,000	0	1,260,000
					185	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	1,000
					186	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400,000	0	400,000
					187	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	210,000	0	210,000
					188	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	530,000	0	530,000
					189	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,200,000	70,000	2,270,000
					190	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	75,000	100,000	175,000
					191	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	900,000	690,000	1,590,000
					192	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	930,000	150,000	1,080,000
					193	426		МАТЕРИЈАЛ	20,000	210,000	230,000
					194	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		10,000	10,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
					195	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150,000	10,000	160,000
					196	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1,000	0	1,000
					197	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	70,000	50,000	120,000
			0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1,400,000	750,000	2,150,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	1,400,000	750,000	2,150,000
					198	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	750,000	150,000	900,000
					199	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	500,000	500,000	1,000,000
					200	426		МАТЕРИЈАЛ	150,000	100,000	250,000
			7003					42. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ	241,000	323,000	564,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	241,000	323,000	564,000
					201	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	240,000	200,000	440,000
					202	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		123,000	123,000
					203	426		МАТЕРИЈАЛ	1,000	0	1,000
4								НАРОДНИ МУЗЕЈ	9,599,000	485,000	10,084,000
	1201							РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	9,599,000	485,000	10,084,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	9,599,000	485,000	10,084,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	9,599,000	485,000	10,084,000
					204	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5,900,000	0	5,900,000
					205	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,060,000	0	1,060,000
					206	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	60,000	0	60,000
					207	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	1,000
					208	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	187,500	0	187,500

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					209	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000	80,000	81,000
					210	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	598,000	25,000	623,000
					211	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	10,000	10,000
					212	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	824,500	190,000	1,014,500
					213	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000	0	20,000
					214	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000	40,000	42,000
					215	426		МАТЕРИЈАЛ	43,000	125,000	168,000
					216	511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	900,000	0	900,000
					217	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	1,000
					218	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000	15,000	16,000
5								ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	10,961,000	861,000	11,822,000
	1201							РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	10,961,000	861,000	11,822,000
		0001						Функционисање локалних установа културе	10,961,000	861,000	11,822,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	10,961,000	861,000	11,822,000
					219	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,600,000	0	6,600,000
					220	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,000,000	0	1,000,000
					221	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	14,000	0	14,000
					222	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	1,000
					223	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	160,000	0	160,000
					224	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000	0	1,000
					225	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	680,000	10,000	690,000
					226	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40,000	50,000	90,000
					227	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,200,000	620,000	2,820,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
					228	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		40,000	40,000
					229	426		МАТЕРИЈАЛ	262,000	141,000	403,000
					230	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,000	0	1,000
					231	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	1,000
					232	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	1,000
	6							НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	5,971,000	2,265,000	8,236,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	5,971,000	2,265,000	8,236,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	5,971,000	2,265,000	8,236,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	5,971,000	2,265,000	8,236,000
					233	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	4,833,000	0	4,833,000
					234	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	733,000	0	733,000
					235	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	1,000
					236	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА		50,000	50,000
					237	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		140,000	140,000
					238	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	290,000	0	290,000
					239	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38,000	300,000	338,000
					240	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	125,000	125,000
					241	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	675,000	675,000
					242	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	27,000	440,000	467,000
					243	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	125,000	125,000
					244	426		МАТЕРИЈАЛ	10,000	325,000	335,000
					245	441		ОТПЛАТА ДОМАЋИХ	0	3,000	3,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								КАМАТА			
					246	465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1,000	0	1,000
					247	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	25,000	25,000
					248	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0	28,000	28,000
					249	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	3,000	3,000
					250	485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	38,000	1,000	39,000
					251	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	25,000	25,000
	7							ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	3,615,000	50,000	3,665,000
		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	3,615,000	50,000	3,665,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	3,613,000	50,000	3,663,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	3,613,000	50,000	3,663,000
					252	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2,160,000	0	2,160,000
					253	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	360,000	0	360,000
					254	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	1,000
					255	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	89,000	0	89,000
					256	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	55,000	0	55,000
					257	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	35,000	7,000	42,000
					258	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	54,000	0	54,000
					259	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	747,000	23,000	770,000
					260	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21,000	0	21,000
					261	426		МАТЕРИЈАЛ	85,000	12,000	97,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					262	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	2,000	0	2,000
					263	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	1,000
					264	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000	8,000	10,000
					265	515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,000	0	1,000
			7004					ЗЛАТНИ ПУЖ 2024	2,000	0	2,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	2,000	0	2,000
					266	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000	0	1,000
					267	426		МАТЕРИЈАЛ	1,000	0	1,000
1								КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР	5,509,000	0	5,509,000
3		1201						РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	5,509,000	0	5,509,000
			0001					Функционисање локалних установа културе	5,509,000	0	5,509,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	5,509,000	0	5,509,000
					268	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,280,000	0	3,280,000
					269	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	497,000	0	497,000
					270	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	20,000	0	20,000
					271	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2,000	0	2,000
					272	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	81,000	0	81,000
					273	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000	0	1,000
					274	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	30,000	0	30,000
					275	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	3,000	0	3,000
					276	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,506,000	0	1,506,000
					277	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1,000	0	1,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ј а	П о з и ц и ј а	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л ан (остали извори)	У к у п н о
					278	426		МАТЕРИЈАЛ	63,000	0	63,000
					279	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	22,000	0	22,000
					280	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	1,000
					281	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,000	0	2,000
	8							ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	13,939,000	0	13,939,000
		1502						РАЗВОЈ ТУРИЗМА	13,939,000	0	13,939,000
			0001					Управљање развојем туризма	12,894,000	0	12,894,000
				473				<i>Функција: Туризам</i>	12,894,000	0	12,894,000
					282	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	6,200,000		
					283	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	940,000		
					284	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000		
					285	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	431,000		
					286	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150,000		
					287	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000		
					288	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	519,000		
					289	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,226,000		
					290	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	20,000		
					291	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	200,000		
					292	426		МАТЕРИЈАЛ	736,000		
					293	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	400,000		
					294	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20,000		
					295	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	50,000		

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					296	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	2,000,000		
			0002					Унапређење туристичке понуде у граду	1,043,000	0	1,043,000
				473				<i>Функција: Туризам</i>	1,043,000	0	1,043,000
					297	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30,000	0	30,000
					298	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000,000	0	1,000,000
					299	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,000	0	10,000
					300	426		МАТЕРИЈАЛ	3,000	0	3,000
			4001					ДАНИ ВРАЊА	2,000	0	2,000
				473				<i>Функција: Туризам</i>	2,000	0	2,000
					301	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000		1,000
					302	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000		1,000
9								СПОРТСКА ХАЛА	9,952,000	0	9,952,000
	1301							РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	9,952,000	0	9,952,000
			0004					Функционисање локалних спортских установа	9,952,000	0	9,952,000
				820				<i>Функција: Услуге културе</i>	9,952,000	0	9,952,000
					303	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3,680,000	0	3,680,000
					304	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	540,000	0	540,000
					305	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	45,000	0	45,000
					306	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	1,000
					307	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	90,000	0	90,000
					308	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000	0	1,000
					309	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,600,000	0	2,600,000
					310	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20,000	0	20,000
					311	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2,300,000	0	2,300,000
					312	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	1,000	0	1,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л а н (о с т а л и и з в о р и)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								УСЛУГЕ			
					313	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	170,000	0	170,000
					314	426		МАТЕРИЈАЛ	500,000	0	500,000
					315	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,000	0	1,000
					316	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	1,000
					317	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	1,000
					318	523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	1,000	0	1,000
	1 0							ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	19,801,000	1,000,000	20,801,000
		0902						СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	19,801,000	1,000,000	20,801,000
			0002					Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	16,773,000	1,000,000	17,773,000
				010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	16,773,000	1,000,000	17,773,000
					319	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11,710,000	0	11,710,000
					320	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1,773,000	0	1,773,000
					321	413		НАКНАДЕ У НАТУРИ	1,000	0	1,000
					322	414		СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1,000	0	1,000
					323	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	270,000	0	270,000
					324	416		НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1,000	0	1,000
					325	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2,265,000	118,000	2,383,000
					326	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0	20,000	20,000
					327	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	110,000	110,000
					328	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ	100,000	300,000	400,000

Р а з д е о	Г л а в а	П р о г р а м	П р о ј е к а т	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	План (остали извори)	Укупно
								УСЛУГЕ			
					329	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	0	60,000	60,000
					330	426		МАТЕРИЈАЛ	50,000	150,000	200,000
					331	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	600,000	180,000	780,000
					332	482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1,000	0	1,000
					333	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1,000	0	1,000
					334	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	0	62,000	62,000
			7001					ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ	3,028,000	0	3,028,000
				010				<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	3,028,000	0	3,028,000
					335	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	990,000	0	990,000
					336	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	150,000	0	150,000
					337	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	34,000	0	34,000
					338	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,854,000	0	1,854,000
1								МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	3,752,000	0	3,752,000
1		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	3,752,000	0	3,752,000
			0002					Функционисање месних заједница	3,752,000	0	3,752,000
				160				<i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту</i>	3,752,000	0	3,752,000
					339	421		СТАЛНИ ТРОШКОВИ	550,000	0	550,000
					340	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500,000	0	500,000

Раздео	Глава	Програм	Проекат	Функција	Позиција	Ек.Класи	Извори финансирања	Опис	01 - Општи приходи из буџета	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					341	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200,000	0	200,000
					342	425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2,000,000	0	2,000,000
					343	426		МАТЕРИЈАЛ	200,000	0	200,000
					344	472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1,000	0	1,000
					345	483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	300,000	0	300,000
					346	512		МАШИНЕ И ОПРЕМА	1,000	0	1,000
1 2								ГО ВРАЊСКА БАЊА	15,000,000	0	15,000,000
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	15,000,000	0	15,000,000
			0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина	15,000,000	0	15,000,000
				160				<i>Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</i>	15,000,000	0	15,000,000
					347	463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	15,000,000	0	15,000,000
6								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	1,036,000	0	1,036,000
								Извори финансирања за раздео 6		0	0
							0 1	Општи приходи и примања из буџета	1,036,000	0	1,036,000
0								ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	1,036,000	0	1,036,000
		0602						ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	1,036,000	0	1,036,000
			0005					Омбудсман	1,036,000	0	1,036,000
				330				<i>Функција: Судови</i>	1,036,000	0	1,036,000
					348	411		ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	870,000	0	870,000
					349	412		СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	140,000	0	140,000

Р а з д е о	Г л а в а	Пр о г р а м	Пр о ј е к ат	Ф у н к ц и ја	П о з и ц и ја	Е к. К л а с и	И з в о р и Ф и н	О п и с	01 - Општи приходи из буџета	П л ан (остали извори)	У к у п н о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					350	415		НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	18,000	0	18,000
					351	422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1,000	0	1,000
					352	423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1,000	0	1,000
					353	424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1,000	0	1,000
					354	426		МАТЕРИЈАЛ	5,000	0	5,000

ПЛАН РАСХОДА ПО ФУНКЦИОНАЛНИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
За период : 01.01.2024. – 31.03.2024.

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	55,701,000	1,000,000	56,701,000	7%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	313,856,000	0	313,856,000	36%
111	Извршни и законодавни органи	15,929,000		15,929,000	2%
112	Финансијски и фискални послови	20,500,000		20,500,000	2%
130	Опште услуге;	166,675,000		166,675,000	19%
160	Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;	18,752,000		18,752,000	2%
170	Трансакције јавног дуга;	92,000,000		92,000,000	11%
200	ОДБРАНА	3,330,000	0	3,330,000	0%
220	Цивилна одбрана	3,330,000		3,330,000	0%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	6,276,000	0	6,276,000	1%
330	Судови;	6,276,000		6,276,000	1%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	51,854,000	0	51,854,000	6%
411	Општи економски и комерцијални послови	3,500,000		3,500,000	0%
421	Пољопривреда	1,450,000		1,450,000	0%
451	Друмски саобраћај	32,965,000		32,965,000	4%
473	Туризам	13,939,000		13,939,000	2%

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	33,550,000	0	33,550,000	4%
510	Управљање отпадом;	12,500,000		12,500,000	1%
520	Управљање отпадним водама;	4,000,000		4,000,000	0%
530	Смањење загађености;	10,750,000		10,750,000	1%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	1,050,000		1,050,000	0%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	5,250,000		5,250,000	1%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	47,735,000	0	47,735,000	6%
620	Развој заједнице;	19,135,000		19,135,000	2%
630	Водоснабдевање;	9,100,000		9,100,000	1%
640	Улична расвета;	19,500,000		19,500,000	2%
700	ЗДРАВСТВО	11,000,000	0	11,000,000	1%
740	Услуге јавног здравства;	11,000,000		11,000,000	1%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	111,509,000	6,194,000	117,703,000	14%
810	Услуге рекреације и спорта;	25,982,000		25,982,000	3%
820	Услуге културе;	79,027,000	6,194,000	85,221,000	10%
830	Услуге емитовања и штампања;	6,500,000		6,500,000	1%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	211,613,000	8,700,000	220,313,000	26%
911	Предшколско образовање	147,229,000	8,700,000	155,929,000	18%
912	Основно образовање	39,134,000		39,134,000	5%
920	Средње образовање;	25,250,000		25,250,000	3%
960	Помоћне услуге образовању;				
	УКУПНО	846,424,000	15,894,000	862,318,000	100%

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОЈЕКТИМА
За период : 01.01.2024. – 31.03.2024.

Програмска класификација	НАЗИВ	Укупна средства
0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
4001	ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЛП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА	1,835,000.00
4002	ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА	2,000,000.00
0401	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	
7001	Изградња топловода на територији града	10,000,000.00

Програмска класификација	НАЗИВ	Укупна средства
	Враћа	
0902	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	
7001	ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ	3,028,000.00
1201	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	
7001	КЊИГА ЧУВА ЛЈУДЕ	1,000.00
7002	БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ	135,000.00
7003	42. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ	564,000.00
7004	ЗЛАТНИ ПУЖ 2024	2,000.00
2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	
5001	ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА	1,500,000.00
7001	ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА	2,000,000.00
7002	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА"	1,000.00
1502	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	
4001	ДАНИ ВРАЊА	2,000.00
УКУПНО		21.068.000,00

Члан 9.

Средства буџета у износу од 846.424.000,00 динара, средства из сопствених извора у износу од 6.993.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 8.901.000,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	Просторни развој у складу са плановима	Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола у данима	2	2	2	2
				Процент 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

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Оптимална покривеност територије града услугама јавне расвете	Укупан број светиљки	12500	12600	12700	12800
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Максимизирање покривености површине града услугама одржавања чистоће	Број квадратних метара који је предмет пружених услуга одржавања чистоће	4000	4300	4500	5000
	1102-0004	Зоохигијена	Побољшање безбедности грађана смањењем броја паса луталица	Број регистрованих пријава за накнаду штете од уједа паса луталица	200	180	160	150
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Ширење водводне мреже у Граду	Број нових захтева за прикључење на водоводну мрежу	180	280	350	400
1501		Програм 3. Локални економски развој	Побољшање економске ситуације у граду	Број незапослених	6100	5300	5000	4500
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне	Број корисника Слободне зоне	2	2	5	3

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			инфраструктуре					
	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
1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Средства издвојена за функционисање ТОВ (у мил. динара)	65	67	69	70
	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	Унапређење туристичке понуде у граду	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу рад ТОВ	6	10	10	12

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1502-4001	Пројекат: Дани Врања	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната	Постојање етно сегмената	да	да	да	да
0101		Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Процент 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)	23,7	38,5	40	42
	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности	Издвојена буџетска средства за развој пољопривреде (у милионима)	5	5,2	6	7
0401		Програм 6. Заштита животне средине	Побољшање еколошког стања града	Издвојена средства за Фонд за заштиту и унапређење животне средине (у милионима)	46	67,8	65	65
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Унапређење мера за заштиту животне					

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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 и канализациона инфраструктура	Побољшање животне средине	Издвојена средства за побољшање стања отпадних вода (у милионима)	16	16	18	19
	0401-7001	Пројекат: Изградња топловода на територији града Врања	Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора	Издвојена средства (у милионима)	220	10	/	/
0701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Број саобраћајних несрећа	210	160	140	130
	0701-0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Одржавање квалитета путне инфраструктуре и опремање саобраћајне сигнализације на путевима	Број км санираних путева	15	20	25	30

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Издвојена сред (у милионима)	23,9	24	25	25
2002		Програм 8. Предшколско васпитање	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Број деце по васпитачу	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25
	2002-0002	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
				Процент 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

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				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	да	да	да	да
	2002-7002	Пројекат: Реконструкција и адаптација вртића Пчелица	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији Града	Реконструисан вртић	да	да	да	да
2003		Програм 9. Основно образовање и васпитање	Унапређење квалитета основног образовања	Издвојена средства за финансирање рада основних	133	159,8	130	135

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				школа (у милионима)				
	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
2004		Програм 10. Средње образовање и васпитање	Унапређење квалитета средњег образовања	Издвојена средства за финансирање рада средњих школа (у милионима)	101	102	102	105
	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

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Висина буџетских издвајања за функционисање Центра за социјални рад	85 мил	85 мил	87 мил	90 мил
			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, прихватилишта и друге врсте смештаја	Увећање броја смештајних јединица за социјално становање у заштићеним условима	Број расположивих смештајних јединица	60	70	80	85
				Број корисника	176	220	260	270
			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

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				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	15мил	15 мил	10 мил	10 мил
	0902-7001	Пројекат:Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	Повећање броја услуга у социјалној заштити	Број корисника помоћ у кући и лични пратилац деце са сметњама у развоју	50	50	50	50
1801		Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење доступности и правичности услуга здравствене заштите	Очекивани животни век	76	80	81	81
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Стварање услова за нормално функционисање апотекарске установе	Број огранака Апотекарске установе	7	8	5	5

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)	240	240	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	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	30	32	35	37

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			капацитета установа културе					
		Историјски архив	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издвојена средства из буџета(у милионима)	23	25	25	25
		Народни музеј	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издвојена средства из буџета(у милионима)	37,5	38,5	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)	12,6	23,1	25	25

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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)	25	25	24	24
	1201-7001	Пројекат : „Књига чува људе“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	565 хиљ	565 хиљ.	400 хиљ.	400 хиљ.
	1201-7002	Пројекат : „Борини књижевни дани“	Подстицање развоја културе	Издвојена средства	400 хиљ	400 хиљ.	650 хиљ.	650 хиљ.
	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
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	Унапређење активности спортских организација	Број спортских организација и клубова	35	37	40	40

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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
			Повећање учешћа девојчица средњошколског узраста (образовањем) у ИТ	Број девојчица које су укључене у пројекат	4	5	5	6

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			сектору у оквиру пројекта Смарт учионица					
			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	/	/	/	/
	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

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Утврђивање приоритета за успостављање родне равноправности на нивоу локалне самоуправе	Израда родне анализе у оквирима надлежности града Врања 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
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	Обезбеђење услова за континуирано функционисање Града	Процент задужења	32%	30%	30%	28%
	0602-0004	Општинско/јавно правобранилаштво	Обезбеђење услова за континуирано функционисање јавног правобранилаштва	Број позитивно решених спорова	900	950	1000	1100
	0602-0005	Омбудсман	Обезбеђење услова за континуирано одвијање активности јавног правобраниоца	Средства опредељена буџетом за финансирање рада (у милионима)	4,3	4,3	5	5

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Одобрен износ средстава (у милионима)	3	3	7	7
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	Реализација активности које нису предвиђене буџетом коришћењем ТБР	Износ ТБР (у милионима)	50	50	45	45
	0602-0010	Стална буџетска резерва	Успешно решавање последица наступања ванредних околности	Средства издвојена за сталну резерву(у милионима)	3	3	2	2
	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања последица	Број очишћених река	6/3	3/6	6/3	6/4
			елементарних непогода	Број очишћених канала	6/5	13/2	2/1	2/1

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	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)	13,5	13,5	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	Број жена одборница у локалном парламенту у односу на укупан број одборника	24/65	25/65	26/65	26/65

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност (2025)	Циљана вредност (2026)
Програм	Програмска активност/ Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			парламенту					
	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

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 10.

У 2024. години, за време важења ове одлуке, ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему и Привременим кадровским планом донетим за период од 1.јануара 2024. до 31.марта 2024.године, с тим што је реализација запошљавања условљена и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком.

Члан 11.

У буџетској 2024.години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса и примања запослених ради повољшања материјалних положаја и услова рада, као и других примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене и новчаних честитики за децу запослених.

Члан 12.

Наредбодавац директних и индиректних користика буџетских средстава је функционер (руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 13.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених корисницима одговорни су руководиоци буџетских корисника.

Члан 14.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 15.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 16.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. Став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 17.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019)

Члан 18.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 19.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01- Општи приходи и примања буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Члан 20.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкови текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеним законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 21.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 22.

Преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка, који се финансира из општих прихода буџета, може се вршити уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, док одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити пренесе у текућу буџетску резерву доноси Привремени орган.

Члан 23.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси Привремени орган.

Члан 24.

Привремени орган одговоран је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник Привременог органа да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% до 31.јануара 2024.године, уколико је прекорачење фискалног дефицита резултат примљених трансферних средстава од другог нивоа власти.

Члан 25.

Новчана средства буџета града, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора града, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 26.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2024. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему је Привремени орган, односно лице које он овласти, одговоран за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2024. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 28.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2023. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2023. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету града Врања за 2023. годину.

Члан 29.

Изузетно, у случају да се буџету града Врања из другог буџета (Републике, друге општине) одреде актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, одељење за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 30.

Приходи и примања који се остваре и расходи и издаци који се изврше за време трајања привременог финансирања, као и обавезе преузете за време важења ове одлуке укључиће се у Одлуку о буџету града Врања за 2024. годину.

Члан 31.

Ову одлуку објавити у службеном гласилу града, интернет страници града и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласилу града, а примењиваће се од 1.јануара 2024.године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИВРЕМЕНОМ ФИНАНСИРАЊУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2024. ГОДИНЕ

Одлука о привременом финансирању буџета града Врања за период Јануар – Март 2024.године урађена је основу члана 46. став 4 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023).

Одлука о привременом финансирању за прва три месеца 2024. године обухвата приоритетне расходе и издатке неопходне за несметано обављање законом утврђених надлежности јединице локалне самоуправе:

- расходи за запослене;
- накнаде за радноанагажована лица (радванрадногодноса) чије је ангажовање неопходно за делотворно функционисање корисника буџета јединиц елокалнес амоуправе;
- стални трошкови (енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникације, трошковиосигурања.);
- за измиривање преузетих обавеза које доспевају на плаћање за време важења Одлуке о привременом финансирању.

Привремено финансирање по овој одлуци вршиће се највише до једне четвртине износа планираних расхода и издатака у Одлуци о буџету града Врања за 2023. годину („Службени гласник града Врања“ број 18/2023).

У 2024.години планирано је увећање плата запослених код корисника буџетских средстава за 10%, почев од плате за јануар 2024. године.

Одељење за буџет и финансије града Врања ће и у наредном периоду радити интензивно на повећању приходне стране буџета појачаном контролом наплате и даљем унапређењу система финансијског управљања и контроле како би се обезбедила средства за нормално функционисање система локалне самоуправе.

У Врању, дана 27.12.2023. године

Број:06-173/2023-10

ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА

др Слободан Миленковић

