

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015 и 99/2016), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број: 129/2007) и члана 14. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Статута града Враћа (“Службени гласник града Враћа” број: 18/2015 – пречишћени текст и 1/2016), на седници одржаној дана _____ године, Скупштина града Враћа донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА ВРАЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Враћа за 2017. годину („Службени гласник града Враћа“, бр. 40/16) члан 1. мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Враћа за 2017. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	2.504.108.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	2.805.972.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-301.864.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-301.864.000
<hr/>			
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	291.100.000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	168.764.000
3.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
4.	Издаци за отплату главнице дуга	61	158.000.000
<hr/>			
В.	Нето финансирање	(91+92) - (61+6211)	301.864.000

Члан 2.

У Члану 2. став 1. мења се и гласи:

„Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 301.864.000 динара, обезбедиће се из примања од задуживања у износу од 291.100.000 која се састоје од пренетих кредитних средстава из 2016. године у износу од 72.860.000 динара и планираног задужења у 2017. години у износу од 218.240.000 динара.

Члан 3.

У члану 4. табела се мења и гласи:

”

у 000дин.

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Реконтструкција ОШ "Вук Караџић" и ОШ "Светозар Марковић" у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима	2016	2017	122.126		122.126			
2	Изградња спортских терена на Бесној Кобили	2016	2017	10.447	1.466	8.981			
3	Изградња и опремање зграде Позоришта "Бора Станковић"	2014	2019	266.157	33.090	14.094	85.000	133.973	
4	Израда просторних планова за потребе Града	2015	2020	130.000	33.500	23.000	23.500	25.000	25.000
5	Изградња саобраћајница у индустријској зони „Бунушевац	2015	2020	70.000	9.167	22.606	18.227	10.000	10.000
6	Извођење радова на реконструкцији и санацији локалних путева на територији Града Враћа	2015	2019	380.000	114.050	116.367	104.000	45.583	
7	Изградња зелене пијаце у насељу Огледна станица	2015	2018	19.428		14.696	4.732		
8	Изградња обилазнице до Слободне зоне са раскрсницом на улици Пролетерске бригаде	2017	2019	250.000		36.000	100.000	114.000	

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Инфраструктурно опремање Слободне зоне Врање на простору ПДР „Бунушевац 2“ и ПДР „Бунушевац 3“	2017	2020	267.481	3.400	21.898	80.000	80.000	82.183
10	Изградња приступне саобраћајнице у пословно производној зони „Рибинце 1“	2017	2019	33.600			16.800	16.800	
11	Инфраструктурно опремање Слободне зоне Врање на простору ПДР „Бунушевац“	2017	2020	440.000		10.000	130.000	130.000	170.000
13	Инфраструктурно опремање Слободне зоне: (изградња хале-магацина отвореног и затвореног типа, ограде у дужини од 900м, осветљење, боравишних контејнера, паркинга, терминала...)	2016	2019	26.500	4.000		17.500	5.000	
14	Набавка селекционисаних раса домаћих животиња	2015	2020	20.300	6.000	3.500	3.600	3.600	3.600
15	Набавка садница и садног материјала	2015	2020	70.000	9.776	8.570	17.000	17.000	17.654
16	Набавка система за наводњавање и бушење бунара, пластеника и опреме за унапређење пчеларства	2015	2020	65.750	4.898	15.852	15.000	15.000	15.000
17	Набавка контејнера за изношење смећа	2015	2020	10.000	1.990	2.000	2.000	2.000	2.010
18	Набавка уличних канти за отпатке и бетонских мобилијера	2015	2020	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500
19	Озелењавање јавних површина	2015	2020	14.000		3.500	3.500	3.500	3.500

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Асфалтирање путева у сеоским МЗ (Павловац, Суви дол, Бунушевац)	2015	2017	17.600	15.600	2.000			
21	Изградња Дома културе у МЗ Рибинце	2017	2018	9.735		3.500	6.235		
22	Изградња балон сале у Врањској Бањи	2014	2018	43.900	24.590	17.500	1.810		
23	Реконструкција градског стадиона у сарадњи са Монтаном из Бугарске	2016	2019	51.100		10.000	25.000	16.100	
25	Реконструкција шеталишта у улици Краља Стефана Првовенчаног од Робне куће до зграде ЈП Дирекција	2015	2017	121.000	106.000	15.000			
26	Увођење видео надзора у центру града	2016	2019	60.500	800		30.000	29.700	
27	Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за остале развојне пројекте	2014	2019	310.902	138.253	19.000	83.649	35.000	35.000
28	Реконструкција улице Боре Станковића	2018	2019	120.000			60.000	60.000	
29	Изградња кружног тока код горње касарне	2018	2018	26.500			26.500		
30	Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер	2017	2017	4.800		4.800			
31	Изградња робне пијаце	2018	2019	48.000			18.000	30.000	
32	Суфинансирање изградње Хируршког блока	2016	2018	34.738	7.186	2.285	25.267		
33	Изградња лифта у Центру за развој локалних услуга социјалне заштите	2016	2017	7.050	3.550	3.500			
34	Изградња пута Љубата- Крива феја- Бресница	2016	2018	62.095	37.257	15.924	8.914		

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Израда пројектно-техничке документације за изградњу Регионалног центра за ванредне ситуације	2016	2017	1.200		1.200			
36	Уређење зона основних школа на територији града у складу са Програмом за унапређење безбедности у саобраћају	2016	2018	14.700	3.700	3.000	8.000		
37	Набавка опреме за унапређење безбедности у саобраћају за Саобраћајну полицију	2016	2020	20.000	2.659	2.130	5.211	5.000	5.000
38	Изградња јавне расвете у сеоским месним заједницама	2015	2016	24.000	9.000	5.000	5.000	5.000	
39	Набавка опреме за увођење ГИС-а за Град Врање	2016	2017	13.693	2.000	11.693			
40	Изградња водоводне мреже на територији града	2015	2020	55.000	18.300	6.700	10.000	10.000	10.000
41	Асфалтирање пута у селу Дубница	2015	2016	6.000		6.000			
42	Изградња канализационе мреже преко Фонда за заштиту животне средине (изградња фекалне канализације у Индустијској зони Бунушевац и на територији града)	2016	2020	95.370		20.370	25.000	25.000	25.000
43	Асвалтирање улица на територији Града предвиђених комуналним програмом за 2016. годину и заосталих обавеза из претходних година по основу Комуналних програма у 2014. и 2015.	2016	2018	67.673	21.215	23.350	23.108		

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	годину.								
44	Набавка књига за потребе Народне библиотеке „Бора Станковић“	2016	2020	2.884	484	600	600	600	600
45	Реконструкција Пашиног конака и Музеј куће "Бора Станковић"	2017	2017	10.501		10.501			
46	Санација грејне мреже у вртићима на територији Града и израда пројектно техничке документације за санацију и реконструкцију вртића	2018	2020	9.500			3.500	3.500	2.500
47	Набавка компјутерске опреме и намештаја за функционисање органа, установа и јавних предузећа које се финансирају из буџета града Врања	2016	2016	3.953	8.530	14.302	10.000	10.000	10.000
48	Израда пројекта за Азил за псе	2016	2016	500		500			
49	Изградња десет дечјих игралишта у Врању са околним селима	2016	2017	4.750	1.000	3.750			
50	Израда студије квалитета земљишта за пољопривредну производњу	2017	2017	2.160		2.160			
51	Израда пројектно техничке документације за изградњу Тренинг центра у индустријској зони "Бунушевац"	2017	2017	2.000		2.000			

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Израда пројектно техничке документације за санацију и рекултивацију несанитарне депоније у Доњем Врању	2017	2017	2.000		2.000			
53	Санација и кинетирање речног корита Врањске реке	2017	2017	2.900		2.900			
54	Опремање Инфо центра Туристичке организације	2017	2017	3.752		3.752			
55	Изградња задружног дома у селу Дубница	2017	2017	15.000		6.495	8.505		
56	Проширење депоније "Метерис"	2019	2020	1.000.000				250.000	500.000
	УКУПНО			4.481.245	621.461	647.602	1.007.658	1.083.856	919.547

”

Члан 4.

Члан 5. мења се и гласи :

„Процењена неповучена средства по раније уговореним кредитима из 2016. године износе 72.861.000 динара.

Процењено ново задуживање у току буџетске 2017. године износи 227.100.000 динара и оствариће се узимањем дугорочног инвестиционог кредита у износу од 133.239.000 и краткорочног кредита за финансирање текуће ликвидности у износу од 85.000.000 динара, односно емисијом муниципалних обвезница.

Процењено раздужење у току буџетске 2017. године износи 179.550.000 динара и обухвата отплату главнице, камате и пратећих трошкова за краткорочна и дугорочна кредитна задужења.

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

Члан 5.

У члану 6. табела се мења и гласи, и то:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
1	2	3	4	5
300000		Пренета средства из претходне године	168.764.000	5,7%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.493.108.000	84,1%
710000		ПОРЕЗИ	1.364.350.000	46,0%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.009.150.000	34,0%
	711111	Порез на зараде	870.000.000	29,4%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	1.000.000	0,0%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	29.000.000	1,0%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	28.000.000	0,9%
	711143	Порез на приходе од непокретности	100.000	0,0%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	3.500.000	0,1%
	711147	Порез на земљиште	500.000	0,0%
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	50.000	0,0%
	711190	Порез на друге приходе	77.000.000	2,6%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
1	2	3	4	5
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	209.200.000	7,1%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	85.000.000	2,9%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	85.000.000	2,9%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	3.200.000	0,1%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	23.000.000	0,8%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	13.000.000	0,4%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	86.000.000	2,9%
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	1.000.000	0,0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	40.000.000	1,3%
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	2.000.000	0,1%
	714552	Боравишна такса	6.000.000	0,2%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	37.000.000	1,2%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	60.000.000	2,0%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	60.000.000	2,0%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	655.133.000	22,1%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	34.734.000	1,2%
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	34.734.000	1,2%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	620.399.000	20,9%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	540.000.000	18,2%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	80.399.000	2,7%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	473.625.000	16,0%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	204.500.000	6,9%
	741510	Накнада за коришћење природних добара	17.000.000	0,6%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
1	2	3	4	5
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	3.000.000	0,1%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	130.000.000	4,4%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	3.500.000	0,1%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	50.000.000	1,7%
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.000.000	0,0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	232.690.000	7,9%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	10.000.000	0,3%
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	60.000.000	2,0%
	742241	Градске административне таксе	15.000.000	0,5%
	742242	Такса за озакоњење објеката	20.000.000	0,7%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	80.000.000	2,7%
	742341	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града	47.690.000	1,6%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	15.500.000	0,5%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	14.000.000	0,5%
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	1.500.000	0,1%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3.235.000	0,1%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	2.650.000	0,1%
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа	585.000	0,0%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
1	2	3	4	5
		градова		
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	17.700.000	0,6%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	10.000.000	0,3%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	700.000	0,0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	7.000.000	0,2%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.000.000	0,4%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	11.000.000	0,4%
	811000	Примања од продаје непокретности	10.000.000	0,3%
	812000	Примања од продаје покретне имовине	1.000.000	0,0%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	291.100.000	9,8%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	291.100.000	9,8%
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	291.100.000	9,8%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2.795.208.000	94,3%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.963.972.000	100,0%

Члан 6.

У члану 7. табела се мења и гласи:

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.214.232.000	74,7%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	704.456.000	23,8%
411	Плате и додаци запослених	535.720.000	18,1%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	94.828.000	3,2%
413	Накнаде у природи (превоз)	662.000	0,0%
414	Социјална давања запосленима	19.176.000	0,6%
415	Накнаде за запослене	45.882.000	1,5%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.188.000	0,3%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	588.845.000	19,9%
421	Стални трошкови	173.005.000	5,8%
422	Трошкови путовања	11.368.500	0,4%
423	Услуге по уговору	157.737.000	5,3%
424	Специјализоване услуге	72.457.000	2,4%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	113.504.000	3,8%
426	Материјал	60.773.500	2,1%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	21.450.000	0,7%
441	Отплата домаћих камата;	21.200.000	0,7%
444	Пратећи трошкови задуживања	250.000	0,0%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	50.851.000	1,7%
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	20.500.000	0,7%
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	28.840.000	1,0%
454	Субвенције приватним предузећима	1.511.000	0,1%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	456.802.000	15,4%
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	328.177.000	11,1%
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	30.709.000	1,0%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	43.000.000	1,5%
465	Остале донације, дотације и трансфери	54.916.000	1,9%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	37.409.000	1,3%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	37.409.000	1,3%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	344.919.000	11,6%
481	Дотације невладиним организацијама;	131.145.000	4,4%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	3.843.000	0,1%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	75.900.000	2,6%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	134.031.000	4,5%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	9.500.000	0,3%
49911	Стална резерва	2.000.000	0,1%
49912	Текућа резерва	7.500.000	0,3%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	591.740.000	20,0%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	567.209.000	19,1%
511	Зграде и грађевински објекти;	533.521.000	18,0%
512	Машине и опрема;	22.278.000	0,8%
513	Остале некретнине и опрема	2.400.000	0,1%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
514	Култивисана имовина;	3.500.000	0,1%
515	Нематеријална имовина	5.510.000	0,2%
520	ЗАЛИХЕ	5.531.000	0,2%
523	Залихе робе за даљу продају	5.531.000	0,2%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	19.000.000	0,6%
541	Земљиште;	19.000.000	0,6%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	158.000.000	5,3%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	158.000.000	5,3%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.963.972.000	100,0%

”

Члан 7.

У члану 8. табела се мења и гласи:

Шифре функције	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	155.863.000	5,3%
010	Болест и инвалидност;	2.900.000	0,1%
040	Породица и деца;	13.394.000	0,5%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	82.532.000	2,8%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	57.037.000	1,9%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	810.904.000	27,4%
111	Извршни и законодавни органи	50.541.000	1,7%
112	Финансијски и фискални послови	9.500.000	0,3%
130	Опште услуге;	485.976.000	16,4%
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој;	1.737.000	0,1%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	83.600.000	2,8%
170	Трансакције јавног дуга;	179.550.000	6,1%
200	ОДБРАНА	2.313.000	0,1%
220	Цивилна одбрана	2.313.000	0,1%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	12.389.000	0,4%
330	Судови;	12.389.000	0,4%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	404.559.000	13,6%
411	Општи економски и комерцијални послови	57.511.000	1,9%
421	Пољопривреда	35.000.000	1,2%

Шифре функције	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
451	Друмски саобраћај	236.260.000	8,0%
455	Цевоводи и други облици саобраћаја	4.000.000	0,1%
472	Хотели и ресторани	29.918.000	1,0%
473	Туризам	41.870.000	1,4%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	81.670.000	2,8%
510	Управљање отпадом;	34.000.000	1,1%
520	Управљање отпадним водама;	20.370.000	0,7%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	6.400.000	0,2%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	4.900.000	0,2%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	16.000.000	0,5%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	382.019.000	12,9%
620	Развој заједнице;	327.623.000	11,1%
630	Водоснабдевање;	6.700.000	0,2%
640	Улична расвета;	33.000.000	1,1%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	14.696.000	0,5%
700	ЗДРАВСТВО	40.035.000	1,4%
733	Услуге медицинских центара и породилишта	7.035.000	0,2%
740	Услуге јавног здравства;	33.000.000	1,1%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	340.191.000	11,5%
810	Услуге рекреације и спорта;	127.270.000	4,3%
820	Услуге културе;	197.921.000	6,7%
830	Услуге емитовања и штампања;	15.000.000	0,5%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	734.029.000	24,8%
911	Предшколско образовање	349.170.000	11,8%
912	Основно образовање	276.121.000	9,3%
920	Средње образовање;	102.932.000	3,5%
960	Помоћне услуге образовању;	5.806.000	0,2%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.963.972.000	100,0%

”

Члан 8.

У члану 9 табела се мења и гласи:

”

Шифра		ОПИС	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
1101		Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	232.907.000	7,9%
	1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	189.801.000	6,4%
	1101-П2	Пројекат: Уређење фасада на објектима у власништву Града	6.000.000	0,2%
	1101-П4	Пројекат: Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за инвестиционе пројекте	14.500.000	0,5%
	1101-П5	Пројекат: Инфраструктурно опремање индустријске зоне на простору ПДР Бунушевац 2	22.606.000	0,8%
0601		Програм 2. Комунална делатност	103.896.000	3,5%
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	33.000.000	1,1%
	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	34.000.000	1,1%
	1102-0004	Зоохигијена	11.500.000	0,4%
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	6.700.000	0,2%
	1102-П1	Пројекат: Изградња зелене пијаце у насељу Огледна станица	14.696.000	0,5%
	1102-П2	Пројекат: Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер	4.000.000	0,1%
1501		Програм 3. Локални економски развој	57.511.000	1,9%
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8.500.000	0,3%
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	45.500.000	1,5%
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	2.000.000	0,1%
	1501-П1	Запошљавање кроз обуку за 14 лица из категорије тешко запошљивих	1.511.000	0,1%
1502		Програм 4. Развој туризма	67.473.000	2,3%

Шифра		ОПИС	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
	1502-0001	Управљање развојем туризма	25.603.000	0,9%
	1502-0002	Промоција туристичке понуде	29.260.000	1,0%
	1502-П1	Дани Враћа и Дани Враћа у Београду	3.941.000	0,1%
	1502-П2	Прослава Дана Града	2.698.000	0,1%
	1502-П3	Гитаријада 2017.	1.040.000	0,0%
	1502-П4	Пиано самер 2017.	1.933.000	0,1%
	1502-П5	Пчеларски сајам Југоисточног Балкана	2.053.000	0,1%
	1502-П6	Бруцошијада	945.000	0,0%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	35.000.000	1,2%
	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	35.000.000	1,2%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	36.170.000	1,2%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	3.400.000	0,1%
	0401-0003	Заштита природе	1.500.000	0,1%
	0401-0004	Управљање отпадним водама	20.370.000	0,7%
	0401-П1	Пројекат: Набавка контејнера за изношење смећа	2.000.000	0,1%
	0401-П2	Пројекат: Набавка уличних уличних ђубријера и мобилијера	2.500.000	0,1%
	0401-П3	Пројекат: Озелењавање јавних површина	3.500.000	0,1%
	0401-П4	Санација и кинетирање речног корита Врањске реке	2.900.000	0,1%
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	236.260.000	8,0%
	0701-0001	Управљање саобраћајем	27.960.000	0,9%
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	40.000.000	1,3%
	0701-П1	Пројекат: Увођење видео надзора у центру Града	0	0,0%

Шифра		ОПИС	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
	0701-П2	Пројекат: Рехабилитација и реконструкција 49 км путева у сеоским месним заједницама (2015-2018)	116.376.000	3,9%
	0701-П3	Пројекат: Рехабилитација пута Крива Феја - Љубата - Бресница	15.924.000	0,5%
	0701-П4	Изградња Обилазнице до Слободне зоне - I фаза	36.000.000	1,2%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	349.170.000	11,8%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	349.170.000	11,8%
2002		Програм 9. Основно образовање	276.121.000	9,3%
	2002-0001	Функционисање основних школа	152.395.000	5,1%
	2002-П1	Пројекат: Реконструкција ОШ "Вук Караџић" и ОШ "Светозар Марковић"	123.726.000	4,2%
2003		Програм 10. Средње образовање	102.932.000	3,5%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	102.932.000	3,5%
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	151.261.000	5,1%
	0901-0001	Социјалне помоћи	61.941.000	2,1%
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	57.586.000	1,9%
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	9.290.000	0,3%
	0901-0005	Активности Црвеног крста	5.550.000	0,2%
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	13.394.000	0,5%
	0901-П1	Пројекат: Реконструкција 3. спрата и уградња лифта у ЈУ "Центар за развој локалних услуга социјалне заштите" у Врању	3.500.000	0,1%
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	40.035.000	1,4%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	31.000.000	1,0%

Шифра		ОПИС	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
	1801-0002	Мртвозорство	2.000.000	0,1%
	1801-П1	Пројекат: Суфинансирање изградње хирушког блока	2.285.000	0,1%
	1801-П2	Пројекат: Суфинансирање вантелесне оплодње	4.750.000	0,2%
1201		Програм 13. Развој културе	212.921.000	7,2%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	141.708.000	4,8%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	27.150.000	0,9%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	15.000.000	0,5%
	1201-П1	Пројекат: "37. Борини позоришни дани"	2.060.000	0,1%
	1201-П2	Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта	14.104.000	0,5%
	1201-П3	Манифестација "Златни пуж 2015."	1.661.000	0,1%
	1201-П4	Санациони и конзерваторско-рестаураторски радови на згради Пашиног конака - Селамлук и згради Музеј куће Борисава Станковића у Врању	10.501.000	0,4%
	1201-П5	Трезор старе и ретке књиге Епархије Врањске	737.000	0,0%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	134.813.000	4,5%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	92.000.000	3,1%
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	1.200.000	0,0%
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	11.650.000	0,4%
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	8.670.000	0,3%
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	1.737.000	0,1%
	1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	5.806.000	0,2%
	1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	10.000.000	0,3%
	1301-П2	Пројекат: Изградња десет дечјих игралишта у Врању са околним селима и ограђивање једног игралишта	3.750.000	0,1%
0602		Програм 15. Локална самоуправа	876.961.000	29,6%

Шифра		ОПИС	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	557.056.000	18,8%
	0602-0002	Функционисање месних заједница	6.025.000	0,2%
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	179.550.000	6,1%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	10.784.000	0,4%
	0602-0005	Заштитник грађана	1.605.000	0,1%
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	2.102.000	0,1%
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	7.500.000	0,3%
	0602-0010	Стална буџетска резерва	2.000.000	0,1%
	0602-0014	Ванредне ситуације	2.313.000	0,1%
	0602-П1	Пројекат: Декада Рома	2.500.000	0,1%
	0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Враћа и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	81.713.000	2,8%
	0602-П3	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	4.315.000	0,1%
	0602-П4	Пројекат: Трошкови статусне промене јавног предузећа "Управа Бање" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	13.003.000	0,4%
	0602-П5	Изградња задружног дома у селу Дубница	6.495.000	0,2%
0602		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	50.541.000	1,7%
	2101-0001	Функционисање скупштине	20.740.000	0,7%
	2101-0002	Функционисање извршних органа	29.801.000	1,0%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.963.972.000	100,0%

”

Члан 9.

Члан 10. мења се и гласи:

„Стална буџетска резерва за 2017. годину износи 2.000.000 динара, а текућа буџетска резерва 7.500.000 динара.“

II. ПОСЕБАН ДЕО

Члан 10.

Члан 11. мења се и гласи:

„Средства буџета у укупном износу од 2.963.972.000 динара распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима финансирања, и то:

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	1					СКУПШТИНА ГРАДА							
		2101				ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
		2101-0001				Програмска активност: Функционисање скупштине							
						<i>Функција: Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>							
1			111	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.000.000					8.000.000	
2			111	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.268.000					1.268.000	
3			111	414		Социјална давања запосленима	20.000					20.000	
4			111	422		Трошкови путовања	300.000					300.000	
5			111	423		Услуге по уговору	7.000.000			52.000		7.052.000	
6			111	426		Материјал	2.050.000					2.050.000	
7			111	465		Остале донације, дотације и трансфери	750.000					750.000	
8			111	481		Дотације невладиним организацијама - политички субјекти	1.300.000					1.300.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Свега за програмску активност 2101-0001:	20.688.000				52.000		20.740.000	
					Свега за Програм 16:	20.688.000				52.000		20.740.000	
					Свега за Раздео 1:	20.688.000				52.000		20.740.000	
	2				ГРАДСКО ВЕЋЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИК								
		2101			ПРОГРАМ 16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
		2101-0002			Функционисање извршних органа <i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>								
9			111	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.000.000						19.000.000	
10			111	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.401.000						3.401.000	
11			111	422	Трошкови путовања	500.000						500.000	
12			111	423	Услуге по уговору	2.500.000						2.500.000	
13			111	426	Материјал	2.000.000						2.000.000	
14			111	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.400.000						2.400.000	
					Свега за програмску активност 2101-0002:	29.801.000						29.801.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Свега за Програм 16:	29.801.000						29.801.000
						Свега за Раздео 2:	29.801.000						29.801.000
			3			ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
			602			ПРОГРАМ 15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ							
			0602-0004			Програмска активност: Градско правобранилаштво							
						<i>Функција: Судови</i>							
15				330	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.870.000						7.870.000
16				330	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.408.000						1.408.000
17				330	414	Социјална давања запосленима	10.000						10.000
17/1				330	415	Накнада трошкова за запослене	100.000						100.000
18				330	421	Стални трошкови	70.000						70.000
19				330	422	Трошкови путовања	85.000						85.000
20				330	423	Услуге по уговору	500.000						500.000
21				330	424	Специјализоване услуге	10.000						10.000
22				330	426	Материјал	50.000						50.000
23				330	465	Остале донације, дотације и трансфери	680.000						680.000
24				330	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	1.000						1.000
						Свега за програмску активност 0602-	10.784.000						10.784.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0004:							
						Свега за Програм 15:	10.784.000						10.784.000
						Свега за Раздео 3:	10.784.000						10.784.000
						4 ГРАДСКА УПРАВА							
			1101			ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
			1101-0001			Просторно и урбанистичко планирање							
						<i>Функција: Развој заједнице</i>							
25				620	423	Услуге по уговору	2.000.000						2.000.000
26				620	424	Специјализоване услуге	2.000.000						2.000.000
27				620	511	Зграде и грађевински објекти	23.000.000						23.000.000
28				620	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	81.740.000			52.200.000			133.940.000
28/1				620	541	Земљиште	3.500.000						3.500.000
						Свега за програмску активност 1101- 0001:	112.240.000			52.200.000			164.440.000
			1101-П2			Пројекат: Уређење фасада на објектима у власништву Града							
30				620	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000						6.000.000
						Свега за пројекат 1101-П2:	6.000.000						6.000.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Свега за Програм 1:	118.240.000			52.200.000			170.440.000
			1102			ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
			1102-0001			Програмска активност: Управљање/одржавање јавним осветљењем							
						<i>Функција: Улична расвета</i>							
32				640	421	Стални трошкови	25.000.000						25.000.000
33				640	425	Текуће поправке и одржавање	8.000.000						8.000.000
						Свега за програмску активност 1102- 0001:	33.000.000						33.000.000
			1102-0003			Програмска активност: Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
						<i>Функција: Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>							
34				510	424	Специјализоване услуге	34.000.000						34.000.000
						Свега за програмску активност 1102- 0003:	34.000.000						34.000.000
			1102-0004			Програмска активност: Зоохигијена							
						<i>Функција: Заштита животне средине</i>							

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35				560	424	некласификоване на другом месту Специјализоване услуге	6.500.000						6.500.000
36				560	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	5.000.000						5.000.000
						Свега за програмску активност 1102-0004:	11.500.000						11.500.000
			1102-0008			Програмска активност: Управљање и снабдевање водом за пиће							
						<i>Функција: Водоснабдевање</i>							
37				630	511	Зграде и грађевински објекти	6.700.000						6.700.000
						Свега за програмску активност 1102-0008:	6.700.000						6.700.000
			1102-П1			Пројекат: Изградња зелене пијаце у насељу Огледна станица							
						<i>Послови становања и заједнице</i>							
37/1				660	511	некласификоване на другом месту Зграде и грађевински објекти	5.600.000			9.096.000			14.696.000
						Свега за пројекат 1102-П1:	5.600.000			9.096.000			14.696.000
			1102-П2			Пројекат: Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер							
38				455	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000						4.000.000
						Свега за пројекат 1102-П2:	4.000.000						4.000.000
						Свега за Програм 2:	94.800.000			9.096.000			103.896.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39			1501			ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ							
41			1501-0002			Програмска активност: Мере активне политике запошљавања <i>Функција: Опити економски и комерцијални послови</i>							
				411	423	Услуге по уговору	35.500.000						35.500.000
				411	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	10.000.000						10.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0002:	45.500.000						45.500.000
42			1501-0003			Програмска активност: Подстицаји за развој предузетништва <i>Функција: Опити економски и комерцијални послови</i>							
				411	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	2.000.000						2.000.000
						Свега за Програмску активност 1501-0003:	2.000.000						2.000.000
			1501-П1			Пројекат: Запошљавање кроз обуку за 14 лица из категорије тешко запошљивих <i>Функција: Опити економски и</i>							

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44				411	454	комерцијални послови Субвенције приватним предузећима	318.000				960.000	233.000	1.511.000
						Свега за Пројекат 1501-П1:	318.000				960.000	233.000	1.511.000
						Свега за Програм 3:	47.818.000				960.000	233.000	49.011.000
			701			ПРОГРАМ 7 - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА							
			0701-0001			Програмска активност: Управљање саобраћајем <i>Функција: Друмски саобраћај</i>							
46				451	423	Услуге по уговору	680.000						680.000
47				451	4631	Трансфери	150.000						150.000
48				451	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000			15.000.000			25.000.000
49				451	512	Машине и опрема	2.130.000						2.130.000
						Свега за Програмску активност 0701-0001:	12.960.000			15.000.000			27.960.000
			0701-0002			Програмска активност: Одржавање саобраћајне инфраструктуре <i>Функција: Друмски саобраћај</i>							
50				451	425	Текуће поправке и одржавање	40.000.000						40.000.000
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	40.000.000						40.000.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
54			0701-П2			Пројекат: Рехабилитација и реконструкција 49 км путева у сеоским месним заједницама (2015- 2018) <i>Функција: Друмски саобраћај</i> Зграде и грађевински објекти	44.000.000			72.376.000		116.376.000	
						Свега за пројекат 0701-П2:	44.000.000			72.376.000		116.376.000	
55			0701-П3			Пројекат: Рехабилитација пута Крива Феја - Љубата - Бресница <i>Функција: Друмски саобраћај</i> Зграде и грађевински објекти	2.000.000			13.924.000		15.924.000	
						Свега за пројекат 0701-П3:	2.000.000			13.924.000		15.924.000	
						Свега за Програм 7:	98.960.000			101.300.000		200.260.000	
			2002			ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ							
			2002-0001			Програмска активност: Функционисање основних школа <i>Функција: Основно образовање</i>							
55/1				912	415	Накнаде трошкова за запослене	3.500.000					3.500.000	
55/2				912	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000					250.000	
55/3				912	421	Стални трошкови	1.500.000					1.500.000	
55/4				912	422	Трошкови путовања	200.000					200.000	
55/5				912	425	Текуће поправке и одржавање	200.000					200.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55/6				912 426		Материјал	150.000						150.000
56				912 4631		414 - Социјална давања запосленима	422.000						422.000
57				912 4631		415 - Накнаде трошкова за запослене	17.872.000						17.872.000
58				912 4631		416 - Награде запосленима и остали посебни расходи	8.372.000						8.372.000
59				912 4631		421 - Стални трошкови	52.408.000						52.408.000
60				912 4631		422 - Трошкови путовања	28.526.000						28.526.000
61				912 4631		423 - Услуге по уговору	1.580.000						1.580.000
62				912 4631		424 - Специјализоване услуге	695.000						695.000
63				912 4631		425 - Текуће поправке и одржавање	5.498.000						5.498.000
64				912 4631		426 - Материјал	4.477.000						4.477.000
65				912 4631		482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали	350.000						350.000
66				912 4631		483 - Новчане казне и пенали по решењу судова	7.116.000			15.306.000			22.422.000
67				912 4632		Зграде и грађевински објекти	3.073.000						3.073.000
67/1				912 4632		512 - Машине и опрема	900.000						900.000
						Свега за програмску активност 2002-0001:	137.089.000			15.306.000			152.395.000
						2002-П1							
						Пројекат: Реконструкција ОШ "Вук Карацић" и ОШ "Светозар Марковић"							
						<i>Функција: Основно образовање</i>							
68				912 511		Зграде и грађевински објекти	1.600.000		5.850.000		116.276.000		123.726.000
						Свега за пројекат 2002-П1:	1.600.000		5.850.000		116.276.000		123.726.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Свега за Програм 9:	138.689.000		5.850.000	15.306.000	116.276.000		276.121.000	
		2003			ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
		2003-0001			Програмска активност:								
					Функционисање средњих школа								
					<i>Функција: Средње образовање</i>								
68/1			920	414	Социјална давања запосленима	195.000						195.000	
68/2			920	415	Накнаде трошкова запосленима	3.500.000						3.500.000	
68/3			920	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	577.000						577.000	
68/4			920	422	Трошкови путовања	100.000						100.000	
68/5			920	421	Стални трошкови	500.000						500.000	
68/6			920	425	Текуће поправке и одржавање	200.000						200.000	
68/7			920	426	Материјал	200.000						200.000	
69			920	4631	414 - Социјална давања запосленима	857.000						857.000	
70			920	4631	415 - Накнаде трошкова за запослене	16.675.000						16.675.000	
71			920	4631	416 - Награде запосленима и остали посебни расходи	4.890.000						4.890.000	
72			920	4631	421 - Стални трошкови	33.646.000						33.646.000	
73			920	4631	422 - Трошкови путовања	8.311.000						8.311.000	
74			920	4631	423 - Услуге по уговору	2.229.000						2.229.000	
75			920	4631	424 - Специјализоване услуге	418.000						418.000	
76			920	4631	425 - Текуће поправке и одржавање	1.740.000						1.740.000	
77			920	4631	426 - Материјал	2.122.000						2.122.000	
78			920	4631	482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали	77.000						77.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79				920	4631	483 - Новчане казне и пенали по решењу судова	13.475.000			10.000.000			23.475.000
80				920	4632	Зграде и грађевински објекти	2.690.000						2.690.000
81				920	4632	Машине и опрема	530.000						530.000
82				920	4632	Култивисана имовина							
						Свега за програмску активност 2003- 0001:	92.932.000			10.000.000			102.932.000
						Свега за Програм 10:	92.932.000			10.000.000			102.932.000
				901		ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
				0901-0001		Програмска активност: Социјалне помоћи							
						<i>Функција: Болест и инвалидност</i>							
83				10	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.900.000						2.900.000
						Свега:	2.900.000						2.900.000
						<i>Функција: Социјална помоћ некласификована на другом месту</i>							
83/1				70	421	Стални трошкови					112.000		112000
83/2				70	423	Услуге по уговору					3.824.000		3824000
84				70	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.837.000		2.850.000		92.000	1.981.000	17.760.000
						Свега:	12.837.000		2.850.000		4.028.000	1.981.000	21.696.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						<i>Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту - ЦСР</i>							
85			90	4631	411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.500.000						12.500.000	
86			90	4631	412 - Социјални доприноси на терет послодавца	2.250.000						2.250.000	
87			90	4631	414 - Социјална давања запосленима								
88			90	4631	415 - Накнаде трошкова за запослене	1.020.000						1.020.000	
89			90	4631	416 - Награде запосленима и остали посебни расходи	35.000						35.000	
90			90	4631	421 - Стални трошкови	1.115.000						1.115.000	
91			90	4631	422 - Трошкови путовања	250.000						250.000	
92			90	4631	423 - Услуге по уговору	1.050.000						1.050.000	
93			90	4631	425 - Текуће поправке и одржавање	990.000						990.000	
94			90	4631	426 - Материјал	380.000						380.000	
95			90	4631	465 - Остале донације, дотације и трансфери	500.000						500.000	
96			90	4631	472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.000.000						16.000.000	
97			90	4631	482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.000						25.000	
98			90	4631	483 - Новчане казне и пенали по решењу судова	850.000						850.000	
99			90	4632	512 - Машине и опрема	380.000						380.000	
					Свега:	37.345.000						37.345.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	53.082.000		2.850.000		4.028.000	1.981.000	61.941.000
		0901-0002				Програмска активност: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја Функција: Социјална помоћ некласификована на другом месту							
100			90	4631	421-Стални трошкови	100.000							100.000
101			90	4631	423-Услуге по уговору	100.000							100.000
102			90	4631	425 - Текуће поправке и одржавање	50.000							50.000
						Свега за Програмску активност 0901-0002:	250.000						250.000
		0901-0003				Програмска активност: Подршка социо-хуманитарним организацијама Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту							
103			90	481	Дотације невладиним организацијама	7.700.000		1.590.000					9.290.000
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	7.700.000		1.590.000				9.290.000
		0901-0005				Програмска активност: Активности Црвеног крста Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту							

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
104			90	481	Дотације невладиним организацијама	5.550.000						5.550.000	
					Свега за Програмску активност 0901-0005:	5.550.000						5.550.000	
			0901-0006		Програмска активност: Подршка деци и породицама са децом Функција: Породица и деца								
104/1			40	421	Стални трошкови	2.000						2.000	
104/2			40	423	Услуге по уговору	100.000				477.000		577.000	
105			40	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.000.000				665.000	150.000	12.815.000	
					Свега за програмску активност 0901- 0006:	12.102.000				1.142.000	150.000	13.394.000	
			0901-П1		Пројекат: Реконструкција 3. спрата и уградња лифта у ЈУ "Центар за развој локалних услуга социјалне заштите" у Врању Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту								
106			70	511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000						3.500.000	
					Свега за Пројекат 0901-П1:	3.500.000						3.500.000	
					Свега за Програм 11:	82.184.000			4.440.000	5.170.000	2.131.000	93.925.000	
			1801		ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА								

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
107			1801-0001	740	464	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите <i>Функција: Услуге јавног здравства</i> Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	31.000.000						31.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0001:	31.000.000						31.000.000
108			1801-0002	740	424	Програмска активност: Мртвозорство <i>Функција: Услуге јавног здравства</i> Специјализоване услуге	2.000.000						2.000.000
						Свега за Програмску активност 1801-0002:	2.000.000						2.000.000
109			1801-П1	733	511	Пројекат: Суфинансирање изградње хирушког блока <i>Функција: Услуге медицинских центара и породилишта</i> Зграде и грађевински објекти	2.000.000			285.000			2.285.000
						Свега за Пројекат 1801-П1:	2.000.000			285.000			2.285.000
			1801-П2			Пројекат: Суфинансирање вантелесне оплодње <i>Функција: Услуге медицинских центара</i>							

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
110			733	424	<i>и породилишта</i> Специјализоване услуге	4.750.000						4.750.000	
					Свега за Пројекат 1801-П2:	4.750.000						4.750.000	
					Свега за Програм 12:	39.750.000			285.000			40.035.000	
			1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
			1201-0002		Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
					<i>Функција: Услуге културе</i>								
110/1			820	423	Услуге по уговору	1.800.000				18.000	500.000	2.318.000	
110/2			820	424	Специјализоване услуге	420.000						420.000	
110/3			820	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	900.000						900.000	
111			820	481	Дотације невладиним организацијама	19.500.000						19.500.000	
111/1			820	511	Зграде и грађевинско земљиште					152.000		152.000	
					Свега за Програмску активност 1201-0002:	22.620.000				170.000	500.000	23.290.000	
			1201-0004		Програмска активност: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања								
					<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>								
112			830	423	Услуге по уговору	15.000.000						15.000.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Свега за Програмску активност 1201-0004:	15.000.000						15.000.000
		1201-П4				Пројекат: Санациони и конзерваторско-реставраторски радови на згради Пашиног конака - Селамлук и згради Музеј куће Борисава Станковића у Врању Функција: Услуге културе							
112/1			820	423		Услуге по уговору	401.000						401.000
112/2			820	511		Зграде и грађевински објекти	200.000		9.900.000				10.100.000
						Свега за Пројекат 1201-П4:	601.000		9.900.000				10.501.000
		1201-П2				Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта Функција: Услуге културе							
112/3			820	423		Услуге по уговору						10000	10000
112/4			820	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000			11.094.000	1.000.000		14.094.000
						Свега за пројекат 1201-П2:	2.000.000			11.094.000	1.010.000		14.104.000
						Свега за Програм 13:	40.221.000		9.900.000	11.264.000	1.510.000		62.895.000
		1301				ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ							
		1301-0001				Програмска активност: Подршка локалним спортским							

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113				810	481	организацијама, удружењима и савезима <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Дотације невладиним организацијама	92.000.000						92.000.000
						Свега за Програмску активност 1301-0001:	92.000.000						92.000.000
114				810	424	1301-0002 Програмска активност: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Специјализоване услуге	1.200.000						1.200.000
						Свега за Програмску активност 1301-0002:	1.200.000						1.200.000
115				810	425	1301-0003 Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Текуће поправке и одржавање	150.000						150.000
116				810	511	Зграде и грађевински објекти	11.500.000						11.500.000
						Свега за Програмску активност 1301-0003:	11.650.000						11.650.000
						1301-0005 Програмска активност: Спровођење омладинске политике <i>Функција: Опште јавне услуге - Истраживање и развој</i>							

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117				150	421	Стални трошкови	220.000						220.000
118				150	423	Услуге по уговору	100.000		800.000				900.000
119				150	426	Материјал	50.000		231.000				281.000
119/1				150	512	Машине и опрема			336.000				336000
						Свега за Програмску активност 1301-0005:	370.000		1.367.000				1.737.000
				1301-0006		Програмска активност : Увођење младих у научно-истраживачке процесе <i>Функција: Помоћне услуге у образовању</i>							
120				960	4631	411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	3.466.000						3.466.000
121				960	4631	412 - Социјални доприноси на терет послодавца	621.000						621.000
122				960	4631	414-Социјална давања запосленима	141.000						141.000
123				960	4631	415-Накнаде трошкова за запослене	225.000						225.000
124				960	4631	421 - Стални трошкови	44.000		1.000				45.000
125				960	4631	422 - Трошкови путовања	21.000		55.000				76.000
126				960	4631	423 - Услуге по уговору	499.000		101.000				600.000
126/1				960	4631	425 - Текуће поправке и одржавање	15.000						15.000
127				960	4631	426 - Материјал	25.000		8.000				33.000
128				960	4631	465-Остале донације, дотације и трансфери	462.000						462.000
129				960	4631	483 - Новчане казне и пенали по решењу судова	112.000						112.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
130			960	4632	512 -	Машине и опрема	10.000					10.000	
						Свега за програмску активност 1301-0006:	5.641.000	165.000				5.806.000	
			1301-П1			Пројекат: Реконструкција градског стадиона <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>							
131			810	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000						10.000.000	
						Свега за Пројекат 1301-П1:	10.000.000					10.000.000	
			1301-П2			Пројекат: Изградња десет дечјих игралишта у Врању са околним селима и ограђивање једног игралишта <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>							
132			810	511	Зграде и грађевински објекти	3.750.000						3.750.000	
						Свега за Пројекат 1301-П2:	3.750.000					3.750.000	
						Свега за Програм 14:	124.611.000	165.000	1.367.000			126.143.000	
			0602			ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
			0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Функција: Опште јавне услуге</i>							

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133				130	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	179.520.000						179.520.000
134				130	412	Социјални доприноси на терет послодавца	32.134.000						32.134.000
135				130	414	Социјална давања запосленима	4.100.000						4.100.000
136				130	415	Накнаде трошкова за запослене	17.000.000						17.000.000
137				130	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.102.000						2.102.000
138				130	421	Стални трошкови	95.000.000						95.000.000
139				130	422	Трошкови путовања	1.250.000						1.250.000
140				130	423	Услуге по уговору	33.000.000						33.000.000
141				130	424	Специјализоване услуге	5.600.000		800.000				6.400.000
142				130	425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000						12.000.000
143				130	426	Материјал	14.000.000						14.000.000
144				130	465	Остале донације, дотације и трансфери	17.500.000						17.500.000
145				130	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.840.000						1.840.000
146				130	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	26.458.000			32.800.000	6.472.000		65.730.000
149				130	512	Машине и опрема	4.400.000						4.400.000
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	445.904.000		800.000	32.800.000	6.472.000		485.976.000
			0602-0003			Програмска активност: Сервисирање јавног дуга Функција: Управљање јавним дугом							
150				170	421	Стални трошкови	100.000						100.000
151				170	441	Отплата домаћих камата	21.200.000						21.200.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
152			170	444	Пратећи трошкови задуживања	250.000						250.000	
153			170	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	158.000.000						158.000.000	
					Свега за Програмску активност 0602-0003:	179.550.000						179.550.000	
			0602-0005		Програмска активност: Заштитник грађана <i>Функција: Судови</i>								
154			330	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.151.000						1.151.000	
155			330	412	Социјални доприноси на терет послодавца	206.000						206.000	
156			330	422	Трошкови путовања	25.000						25.000	
157			330	423	Услуге по уговору	58.000						58.000	
158			330	424	Специјализоване услуге	15.000						15.000	
159			330	426	Материјал	10.000						10.000	
160			330	465	Остале донације, дотације и трансфери	140.000						140.000	
					Свега за програмску активност 0602-0005:	1.605.000						1.605.000	
			0602-0007		Програмска активност: Функционисање националних савета националних мањина <i>Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту</i>								
161			90	423	Услуге по уговору	1.500.000						1.500.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
162			90	425	Текуће поправке и одражавање					602.000		602000	
					Свега за Програмску активност 0602-0007:	1.500.000				602.000		2.102.000	
			0602-П1		Пројекат: Декада Рома <i>Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту</i>								
164			90	481	Дотације невладиним организацијама	2.500.000						2.500.000	
					Свега за Пројекат 0602-П1:	2.500.000						2.500.000	
			0602-0009		Програмска активност: Текућа буџетска резерва <i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>								
165			112	499	Текућа резерва	7.500.000						7.500.000	
					Свега за програмску активност 0602- 0009:	7.500.000						7.500.000	
			0602-0010		Програмска активност: Стална буџетска резерва <i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>								
166			112	499	Стална резерва	2.000.000						2.000.000	
					Свега за програмску активност 0602- 0010:	2.000.000						2.000.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0602-0014			Програмска активност: Ванредне ситуације							
						<i>Функција: Цивилна одбрана</i>							
167				220	423	Услуге по уговору	50.000						50.000
168				220	426	Материјал	50.000						50.000
169				220	424	Специјализоване услуге	50.000						50.000
170				220	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000						2.000.000
171				220	512	Машине и опрема	163.000						163.000
						Свега за Програмску активност 0602-0014:	2.313.000						2.313.000
			0602-П2			Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године							
						<i>Функција: Развој заједнице</i>							
171/3				620	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.800.000						4.800.000
171/1				620	415	Накнаде трошкова за запослене	1.100.000						1.100.000
171/2				620	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	193.000						193.000
172				620	421	Стални трошкови	1.000.000						1.000.000
173				620	423	Услуге по уговору	1.500.000						1.500.000
173/1				620	424	Специјализоване услуге	800.000						800.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174				620	425	Текуће поправке и одржавање	32.000.000						32.000.000
175				620	426	Материјал	1.000.000						1.000.000
175/1				620	4511	Текуће субвенције јавним неф инст	12.000.000						12.000.000
176				620	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	150.000						150.000
177				620	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000						250.000
179				620	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000			14.350.000			25.350.000
180				620	512	Машине и опрема	70.000						70.000
181				620	541	Земљиште	1.500.000						1.500.000
				Свега за Пројекат 0602-П2:			67.363.000			14.350.000			81.713.000
			0602-П3	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године									
				<i>Функција : Хотели и ресторани</i>									
181/1				472	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.229.000						1.229.000
181/2				472	412	Социјални доприноси на терет послодавца	220.000						220.000
182				472	413	Накнаде у натури	152.000						152.000
182/1				472	414	Социјална давања запосленима	46.000						46.000
183				472	421	Стални трошкови	600.000						600.000
184				472	422	Трошкови путовања	20.000						20.000
185				472	423	Услуге по уговору	1.000.000						1.000.000
186				472	424	Специјализоване услуге	300.000						300.000
187				472	425	Текуће поправке и одржавање	100.000						100.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
188				472	426	Материјал	250.000						250.000
188/1				472	465	Остале донације, дотације и трансфери	98.000						98.000
189				472	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	100.000						100.000
190				472	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000						100.000
191				472	523	Залихе робе за даљу продају	100.000						100.000
						Свега за Пројекат 0602-П3:	4.315.000						4.315.000
			0602-П4			Пројекат: Трошкови статусне промене јавног предузећа "Управа Бање" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године <i>Функција : Развој заједнице</i>							
191/1				620	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	800.000						
191/2				620	415	Накнаде трошкове за запослене	500.000						
192				620	421	Стални трошкови	1.000.000						1.000.000
193				620	423	Услуге по уговору	2.583.000						2.583.000
194				620	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000						5.000.000
195				620	426	Материјал	500.000						500.000
195/1				620	465	Остале донације, дотације и трансфери	120.000						120.000
196				620	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	500.000						500.000
197				620	511	Зграде и грађевински објекти	1.430.000				570.000		2.000.000
						Свега за Пројекат 0602-П4:	12.433.000				570.000		13.003.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
197/1			0602			Пројекат: Изградња задружног дома у селу Дубница							
197/2			-П5	160	423	Услуге по уговору	100.000						100.000
				160	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000				3.395.000		6.395.000
						Свега за Пројекат 0602-П5:	3.100.000				3.395.000		6.495.000
						Свега за Програм 15:	730.083.000		800.000	47.150.000	11.039.000		789.072.000
						Свега за Главу 1:	1.608.288.000	165.000	22.357.000	235.337.000	144.709.000	3.874.000	2.014.730.000
	4	2				ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА							
			602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
			0602-0001			Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;</i>							
198				160	4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	47.309.000				645.000		47.954.000
199				160	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	9.126.000			14.000.000			23.126.000
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	56.435.000			14.000.000	645.000		71.080.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Свега за Програм 15:	56.435.000			14.000.000	645.000		71.080.000
						Свега за Главу 2:	56.435.000			14.000.000	645.000		71.080.000
	4	3				МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ							
			602			ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА							
			0602-0002			Програмска активност: Функционисање месних заједница							
						<i>Функција: Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;</i>							
200			160	421		Стални трошкови	100.000						100.000
201			160	423		Услуге по уговору	500.000						500.000
202			160	425		Текуће поправке и одржавање	1.300.000						1.300.000
202/1			160	424		Специјализоване услуге	60.000						60.000
202/3			160	511		Зграде и грађевински објекти	1.339.000		1.763.000	903.000			4.005.000
202/2			160	512		Машине и опрема	60.000						
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	3.359.000			1.763.000	903.000		6.025.000
						Свега за Програм 15:	3.359.000			1.763.000	903.000		6.025.000
						Свега за Главу 3:	3.359.000			1.763.000	903.000		6.025.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	5				ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							
			101			ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ							
			0101-0001			Програмска активност: Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници							
						<i>Функција: Пољопривреда</i>							
205				421	423	Услуге по уговору	1.500.000						1.500.000
206				421	424	Специјализоване услуге							
207				421	425	Текуће поправке и одржавање	2.500.000						2.500.000
207/1				421	4512	Капиталне субвенције пољопривреди	28.840.000						28.840.000
207/2				421	511	Зграде и грађевински објекти	788.000		1.372.000				2.160.000
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	33.628.000		1.372.000				35.000.000
						Свега за Програм 5:	33.628.000		1.372.000				35.000.000
						Свега за Главу 4:	33.628.000		1.372.000				35.000.000
	4	6				РАЗВОЈНИ ФОНД							
			1101			ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ							
			1101-0001			Програмска активност: Просторно и урбанистичко планирање							
						<i>Функција: Развој заједнице</i>							

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
210				620	423	Услуге по уговору	2.000.000					240.000	2.240.000
211				620	424	Специјализоване услуге	1.850.000					1.837.000	3.687.000
212				620	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000		960.000	10.000.000			13.960.000
213				620	512	Машина и опреме	500.000					374.000	874.000
213/1				620	515	Нематеријална имовина						4600000	4600000
						Свега за програмску активност 1101-0001:	7.350.000		960.000	10.000.000		7.051.000	25.361.000
			1101-П4			Пројекат: Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за инвестиционе пројекте <i>Функција: Развој заједнице</i>							
214				620	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	500.000						500.000
215				620	541	Земљиште	14.000.000						14.000.000
						Свега за пројекат 1101-П4:	14.500.000						14.500.000
			1101-П5			Пројекат: Инфраструктурно опремање индустријске зоне на простору ПДР Бунушевац 2 <i>Функција: Развој заједнице</i>							
215/1				620	424	Специјализоване услуге					253.000	455000	708000
216				620	511	Зграде и грађевински објекти	540.000				21.358.000		21.898.000
						Свега за пројекат 1101-П5:	540.000				21.611.000	455.000	22.606.000
						Свега за Програм 1:	22.390.000		960.000	10.000.000	21.611.000	7.506.000	62.467.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
217			1501-0001	411	4511	ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Програмска активност: Унапређење привредног и инвестиционог амбијента <i>Функција: Опити економски и комерцијални послови</i> Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.500.000						8.500.000
						Свега за Програмску активност 1501-0001:	8.500.000						8.500.000
						Свега за Програм 3:	8.500.000						8.500.000
219			701 0701-П4	451	511	ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Пројекат: Изградња Обилазнице до Слободне зоне - I фаза <i>Функција : Друмски саобраћај</i> Зграде и грађевински објекти	6.000.000			30.000.000			36.000.000
						Свега за пројекат 0701-П4:	6.000.000			30.000.000			36.000.000
						Свега за Програм 7:	6.000.000			30.000.000			36.000.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Свега за Главу 5:	36.890.000		960.000	40.000.000	21.611.000	7.506.000	106.967.000
	4	7				ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
			401			ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ							
			0401-0001			Програмска активност: Управљање заштитом животне средине							
						<i>Функција: Заштита животне средине: истаживање и развој</i>							
220				550	423	Услуге по уговору	400.000						400.000
221				550	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000						1.000.000
222				550	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000						2.000.000
						Свега за Програмску активност 0401-0001:	3.400.000						3.400.000
			0401-0003			Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине							
						<i>Функција: Заштита животне средине: истаживање и развој</i>							
223				550	424	Специјализоване услуге	1.500.000						1.500.000
						Свега за Програмску активност 0401-0003:	1.500.000						1.500.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
224		0401-0004				Програмска активност: Управљање опадним водама <i>Функција: Управљање отпадним водама</i>							
		520	511			Зграде и грађевински објекти	20.370.000					20.370.000	
						Свега за Програмску активност 0401-0004:	20.370.000					20.370.000	
225		0401-П1				Пројекат: Набавка контејнера за изношење смећа <i>Функција: Заштита животне средине некласификована на другом месту</i>							
		560	512			Машине и опрема	2.000.000					2.000.000	
						Свега за Пројекат 0401-П1:	2.000.000					2.000.000	
226		0401-П2				Пројекат: Набавка уличних ђубријера и мобилијера <i>Функција: Заштита животне средине некласификована на другом месту</i>							
		560	512			Машине и опрема	2.500.000					2.500.000	
						Свега за Пројекат 0401-П2:	2.500.000					2.500.000	
		0401-П3				Пројекат: Озелењавање јавних површина <i>Функција: Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>							

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
227			540	514	Култивисана имовина	3.500.000						3.500.000	
					Свега за Пројекат 0401-П3:	3.500.000						3.500.000	
			0401-П4		Пројекат: Санација и кинетирање речног корита Врањске реке Функција:								
227/1			540	511	Зграде и грађевински објекти	2.900.000						2.900.000	
					Свега за Пројекат 0401-П4:	2.900.000						2.900.000	
					Свега за Програм 6:	36.170.000						36.170.000	
					Свега за Главу 6:	36.170.000						36.170.000	
	4	8			ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА								
			1502		ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
			1502-0001		Програмска активност: Управљање развојем туризма Функција: Хотели и ресторани								
228			472	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.000.000						12.000.000	
229			472	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.148.000						2.148.000	
230			472	413	Накнаде у натури	400.000						400.000	
231			472	421	Стални трошкови	1.433.000						1.433.000	
232			472	422	Трошкови путовања	40.000						40.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
233			472	423	Услуге по уговору	1.190.000	40.000					1.230.000	
234			472	424	Специјализоване услуге	90.000						90.000	
235			472	425	Текуће поправке и одржавање	1.188.000	150.000					1.338.000	
236			472	426	Материјал	898.000	513.000					1.411.000	
237			472	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.200.000						1.200.000	
238			472	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	130.000	200.000					330.000	
238/1			472	511	Зграде и грађевински објекти	300.000						300.000	
239			472	512	Машине и опрема		252.000					252.000	
240			472	523	Залихе робе за даљу продају	431.000	3.000.000					3.431.000	
					Свега за програмску активност 1502-0001:	21.448.000	4.155.000					25.603.000	
			1502-0002		Програмска активност: Промоција туристичке понуде <i>Функција: Туризам</i>								
241			473	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	8.550.000						8.550.000	
242			473	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.530.000						1.530.000	
243			473	414	Социјална давања запосленима	61.000	300.000					361.000	
244			473	415	Накнаде трошкова за запослене	720.000						720.000	
245			473	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	129.000	12.000					141.000	
246			473	421	Стални трошкови	310.000	120.000					430.000	
247			473	422	Трошкови путовања	154.000	11.000					165.000	
248			473	423	Услуге по уговору	4.533.000	1.250.000					5.783.000	
249			473	424	Специјализоване услуге	55.000	6.000					61.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250				473	425	Текуће поправке и одржавање	1.565.000						1.565.000
251				473	426	Материјал	570.000	32.000					602.000
252				473	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.065.000						1.065.000
253				473	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	30.000	105.000					135.000
254				473	512	Машине и опрема	3.752.000						3.752.000
254/1				473	513	Остале некретнине и опрема	2.400.000						
254/2				473	523	Залихе		2.000.000					
						Свега за Програмску активност 1502-0002:	25.424.000	3.836.000					29.260.000
						1502-П1							
						Дани Врања и Дани Врања у Београду							
						<i>Функција: Туризам</i>							
255				473	423	Услуге по уговору	3.425.000	425.000				35.000	3.885.000
256				473	424	Специјализоване услуге	52.000						52.000
256/1				473	426	Материјал	4.000						
						Свега за Пројекат 1502-П1:	3.481.000	425.000				35.000	3.941.000
						1502-П2							
						Прослава Дана Града							
						<i>Функција: Туризам</i>							
257				473	423	Услуге по уговору	2.393.000	55.000				50.000	2.498.000
257/1				473	426	Материјал	65.000						65.000
257/2				473	512	Машине и опрема	41.000						41.000
257/3				473	424	Специјализоване услуге	43.000						43.000
257/4				473	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	51.000						51.000
						Свега за Пројекат 1502-П2:	2.593.000	55.000				50.000	2.698.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
258			1502-П3			Гитаријада 2017							
				473	423	<i>Функција: Туризам</i> Услуге по уговору	1.000.000	30.000					1.030.000
258/1				473	424	Специјализоване услуге	10.000						10.000
						Свега за Пројекат 1502-П3:	1.010.000	30.000					1.040.000
259			1502-П4			Пиано самер 2017							
				473	423	<i>Функција: Туризам</i> Услуге по уговору	1.160.000	196.000				500.000	1.856.000
259/1				473	424	Специјализоване услуге	30.000						30.000
259/2				473	426	Материјал		37.000					37.000
259/3				473	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		10.000					10.000
						Свега за Пројекат 1502-П4:	1.190.000	243.000				500.000	1.933.000
259/4			1502-П5			Пчеларски сајам Југоисточног Балкана							
				473	423	<i>Функција: Туризам</i> Услуге по уговору			2.053.000				2.053.000
						Свега за пројекат 1502-П5:			2.053.000				2.053.000
259/5			1502-П6			Бруцошијада							
				473	423	<i>Функција: Туризам</i> Услуге по уговору	930.000						930.000
259/6				473	424	Специјализоване услуге	15.000						15.000
						Свега за пројекат 1502-П6:	945.000						945.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Свега за Програм 4:	56.091.000	8.744.000	2.053.000			585.000	67.473.000	
					Свега за Главу 7:	56.091.000	8.744.000	2.053.000			585.000	67.473.000	
	4	9			НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.СТАНКОВИЋ"								
			1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
			1201-0001		Програмска активност:								
					Функционисање локалних установа културе								
					<i>Функција: Услуге културе</i>								
260			820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.885.000						19.885.000	
261			820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.546.000						3.546.000	
262			820	413	Накнаде у натури		35.000					35.000	
262/1			820	414	Социјална давања запосленима	70.000						70.000	
263			820	415	Накнаде трошкова за запослене	1.455.000						1.455.000	
264			820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	410.000						410.000	
265			820	421	Стални трошкови	1.900.000	192.000					2.092.000	
266			820	422	Трошкови путовања	40.000	176.000	304.000				520.000	
267			820	423	Услуге по уговору	740.000	354.000	36.000				1.130.000	
268			820	424	Специјализоване услуге	96.000						96.000	
269			820	425	Текуће поправке и одржавање	335.000	30.000	25.000				390.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
270			820	426	Материјал	65.000	52.000	35.000				152.000	
271			820	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.531.000						2.531.000	
271/1			820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		5.000					5000	
272			820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	110.000						110.000	
273			820	512	Машине и опрема	360.000	65.000					425.000	
274			820	515	Нематеријална имовина	550.000	50.000					600.000	
275			820	523	Залихе робе за даљу продаје								
					Свега за програмску активност 1201-0001:	32.093.000	959.000	400.000				33.452.000	
			1201	П5	Пројекат: "Трезор старе и ретке књиге Епархије Врањске" <i>Функција: Услуге културе</i>								
275/1			820	423	Услуге по уговору			354.000				354000	
275/2			820	512	Машине и опрема			383.000				383000	
					Свега за пројекат 1201-П5:			737.000				737000	
					Свега за Програм 13:	32.093.000	959.000	1.137.000				34.189.000	
					Свега за Главу 8:	32.093.000	959.000	1.137.000				34.189.000	
	4	10	820		ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"								
			1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
			1201-0001		Програмска активност: Функционисање локалних установа								

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
276				820 411	културе Функција: Услуге културе Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	17.366.000						17.366.000	
277				820 412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.185.000						3.185.000	
278				820 413	Накнаде у натури		25.000					25000	
279				820 414	Социјална давања запосленима	168.000						168.000	
280				820 415	Накнаде трошкова за запослене	1.400.000						1.400.000	
281				820 416	Награде запосленима и остали посебни расходи	541.000						541.000	
282				820 421	Стални трошкови	789.000	300.000					1.089.000	
283				820 422	Трошкови путовања	1.010.000	1.810.000	500.000				3.320.000	
284				820 423	Услуге по уговору	200.000	995.000					1.195.000	
285				820 425	Текуће поправке и одржавање		43.000					43000	
286				820 426	Материјал		735.000					735000	
287				820 465	Остале донације, дотације и трансфери	1.700.000						1.700.000	
288				820 482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		55.000					55000	
289				820 483	Новчане казне и пенали по решењу судова	162.000						162.000	
290				820 512	Машине и опрема	60.000	170.000					230.000	
					Свега за програмску активност 1201-0001:	26.581.000	4.133.000	500.000				31.214.000	
			1201-0002		Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
291				820	423	Функција: Услуге културе Услуге по уговору	250.000	100.000					350.000
292				820	424	Специјализоване услуге	1.000.000	300.000					1.300.000
293				820	426	Материјал	120.000						120.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	1.370.000	400.000					1.770.000
			1201-П1			Пројекат: "37. Борини позоришни дани"							
				820	423	Функција: Услуге културе Услуге по уговору		560.000					560000
294				820	424	Специјализоване услуге	1.000.000	200.000					1.200.000
295				820	426	Материјал		300.000					300000
296						Свега за пројекат 1201-П1:	1.000.000	1.060.000					2.060.000
						Свега за Програм 13:	28.951.000	5.593.000	500.000				35.044.000
						Свега за Главу 9:	28.951.000	5.593.000	500.000				35.044.000
	4	11	820			НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ							
			1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
			1201-0001			Програмска активност:							
						Функционисање локалних установа културе							
						<i>Функција: Услуге културе</i>							

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300				820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.900.000	10.000					7.910.000
301				820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.425.000	2.000					1.427.000
302				820	414	Социјална давања запосленима	36.000	75.000					111.000
303				820	415	Накнаде трошкова за запослене	290.000	5.000					295.000
304				820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	140.000						140.000
305				820	421	Стални трошкови	255.000	869.000					1.124.000
306				820	422	Трошкови путовања		230.000					230.000
307				820	423	Услуге по уговору	377.000	1.705.000					2.082.000
308				820	424	Специјализоване услуге		1.380.000					1.380.000
309				820	425	Текуће поправке и одржавање		270.000					270.000
310				820	426	Материјал		530.000					530.000
311				820	465	Остале донације, дотације и трансфери	965.000						965.000
312				820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		180.000					180.000
313				820	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		1.000					1.000
315				820	512	Машине и опрема		200.000			830.000		1.030.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	11.388.000	5.457.000			830.000		17.675.000
			1201-0002			Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва <i>Функција: Услуге културе</i>							
316				820	422	Трошкови путовања	130.000	345.000					475.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
317				820	423	Услуге по уговору		450.000					450000
318				820	424	Специјализоване услуге	90.000	400.000					490.000
319				820	426	Материјал	70.000	235.000					305.000
320				820	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета		20.000					20000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	290.000	1.450.000					1.740.000
						Свега за Програм 13:	11.678.000	6.907.000			830.000		19.415.000
						Свега за Главу 10:	11.678.000	6.907.000			830.000		19.415.000
	4	12				ИСТОРИЈСКИ АРХИВ							
			1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
			1201-0001			Програмска активност:							
						Функционисање локалних установа културе							
						<i>Функција: Услуге културе</i>							
321				820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.540.000						15.540.000
322				820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.782.000						2.782.000
323				820	413	Накнаде у натура		50.000					50000
324				820	414	Социјална давања запосленима	250.000	60.000					310.000
325				820	415	Накнаде трошкова за запослене	1.220.000						1.220.000
326				820	416	Награде запосленима и остали посебни	142.000	18.000					160.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						расходи							
327				820	421	Стални трошкови	624.000	229.000					853.000
328				820	422	Трошкови путовања	30.000	170.000					200.000
329				820	423	Услуге по уговору	2.295.000	1.110.000					3.405.000
330				820	424	Специјализоване услуге	36.000	60.000					96.000
331				820	425	Текуће поправке и одржавање		50.000					50000
332				820	426	Материјал	210.000	945.000					1.155.000
333				820	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.000.000						2.000.000
334				820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	7.000						7.000
335				820	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	80.000	10.000					90.000
336				820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	167.000	60.000					227.000
337				820	511	Зграде и грађевински објекти		80.000					80000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	25.383.000	2.842.000					28.225.000
				1201-0002		Програмска активност: Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
						<i>Функција: Услуге културе</i>							
339				820	423	Услуге по уговору	50.000	300.000					350.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	50.000	300.000					350.000
						Свега за Програм 13:	25.433.000	3.142.000					28.575.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					Свега за Главу 11:	25.433.000	3.142.000					28.575.000	
	4	13	820		НАРОДНИ МУЗЕЈ								
			1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
			1201-0001		Програмска активност:								
					Функционисање локалних установа								
					културе								
					<i>Функција: Услуге културе</i>								
340			820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	10.245.000						10.245.000	
341			820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.834.000						1.834.000	
342			820	414	Социјална давања запосленима	50.000						50.000	
343			820	415	Накнада трошкова за запослене	1.050.000						1.050.000	
344			820	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	150.000						150.000	
345			820	421	Стални трошкови	2.000.000	18.000					2.018.000	
346			820	422	Трошкови путовања	56.000	40.000	370.000				466.000	
347			820	423	Услуге по уговору	1.007.000	15.000	328.000				1.350.000	
348			820	424	Специјализоване услуге	100.000	30.000	402.000				532.000	
349			820	425	Текуће поправке и одржавање	170.000	7.000	714.000				891.000	
350			820	426	Материјал	100.000	25.000					125.000	
351			820	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.288.000						1.288.000	
352			820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000						20.000	
353			820	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.035.000						3.035.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган изациона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
354				820	511	Зграде и грађевински објекти	300.000						300.000
355				820	512	Машине и опрема	60.000						60.000
356				820	515	Нематеријална имовина	50.000	80.000					130.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	21.515.000	215.000	1.814.000				23.544.000
						Свега за Програм 13:	21.515.000	215.000	1.814.000				23.544.000
						Свега за Главу 12:	21.515.000	215.000	1.814.000				23.544.000
	4	14	820			ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА							
				1201		ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ							
				1201-0001		Програмска активност:							
						Функционисање локалних установа културе							
						<i>Функција: Услуге културе</i>							
357				820	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.304.000						4.304.000
358				820	412	Социјални доприноси на терет послодавца	784.000						784.000
358/1				820	414	Социјална давања запосленима		21.000					
359				820	415	Накнаде трошкова за запослене	312.000						312.000
360				820	421	Стални трошкови	110.000	8.000					118.000
361				820	422	Трошкови путовања	60.000	59.000					119.000
362				820	423	Услуге по уговору	410.000	354.000					764.000
362/1				820	425	Текуће поправке и одржавање		2.000					

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
363			820	426	Материјал	52.000	107.000					159.000	
364			820	465	Остале донације, дотације и трансфери	575.000						575.000	
364/1			820	481	Дотације невладиним организацијама		5.000						
364/2			820	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		7.000						
365			820	512	Машине и опрема	60.000	188.000					248.000	
366			820	515	Нематеријална имовина	140.000	40.000					180.000	
					Свега за програмску активност 1201-0001:	6.807.000	791.000					7.598.000	
			1201-ПЗ		Манифестација "Златни пуж 2015." <i>Функција: Услуге културе</i>								
367			820	422	Трошкови путовања		92.000					92.000	
368			820	423	Услуге по уговору	807.000	112.000	500.000				1.419.000	
369			820	426	Материјал	23.000	13.000					36.000	
369/1			820	512	Машине и опрема		114.000					114.000	
					Свега за пројекат 1201-ПЗ:	830.000	331.000	500.000				1.661.000	
					Свега за Програм 13:	7.637.000	331.000	500.000				8.468.000	
					Свега за Главу 13:	7.637.000	1.122.000	500.000				9.259.000	
	4	15			ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"								
			2001		ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ								
			2001-0001		Програмска активност:								

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						Функционисање предшколских установа							
						<i>Функција: Предшколско образовање</i>							
370			911	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	182.250.000						182.250.000
371			911	412		Социјални доприноси на терет послодавца	32.640.000						32.640.000
372			911	414		Социјална давања запосленима	2.700.000		10.300.000				13.000.000
373			911	415		Накнаде трошкова за запослене	12.000.000						12.000.000
374			911	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	3.500.000						3.500.000
375			911	421		Стални трошкови	21.620.000		9.700.000				31.320.000
376			911	422		Трошкови путовања	2.950.000		200.000				3.150.000
377			911	423		Услуге по уговору	500.000		4.000.000				4.000.000
378			911	424		Специјализоване услуге	1.700.000		100.000				1.800.000
379			911	425		Текуће поправке и одржавање	2.000.000		3.000.000				5.000.000
380			911	426		Материјал	25.520.000		8.000.000				33.520.000
381			911	465		Остале донације, дотације и трансфери	20.370.000						20.370.000
382			911	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	400.000		70.000				470.000
383			911	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		50.000				150.000
384			911	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000						3.000.000
385			911	512		Машине и опрема			2.500.000				2500000
						Свега за програмску активност 2001- 0001:	311.250.000		37.920.000				349.170.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						Свега за Програм 13:	311.250.000		37.920.000				349.170.000
						Свега за Главу 14:	311.250.000		37.920.000				349.170.000
	4	16				ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ							
			901			ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА							
			0901-0002			Програмска активност: Прихватилишта и друге врсте смештаја							
						<i>Функција: Социјална помоћ некласификована на другом месту</i>							
386				70	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	23.355.000		9.163.000		14.000		32.532.000
387				70	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.181.000		1.640.000				5.821.000
388				70	414	Социјална давања запосленима	684.000	30.000					714.000
389				70	415	Накнаде трошкова за запослене	1.595.000	10.000					1.605.000
390				70	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	24.000						24.000
391				70	421	Стални трошкови	3.753.000	1.229.000					4.982.000
392				70	422	Трошкови путовања		29.000					29.000
393				70	423	Услуге по уговору	3.683.000	64.000	983.000				4.730.000
394				70	424	Специјализоване услуге	282.000	580.000					862.000
395				70	425	Текуће поправке и одржавање	32.000	619.000					651.000

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
396			70	426	Материјал	150.000	599.000					749.000	
397			70	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.284.000						1.284.000	
398			70	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.700.000	263.000					2.963.000	
399			70	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	70.000	94.000					164.000	
400			70	512	Машине и опрема	70.000	156.000					226.000	
					Свега за Програмску активност 0901-0002:	41.863.000	3.673.000	11.786.000		14.000		57.336.000	
					Свега за Програм 11:	41.863.000	3.673.000	11.786.000		14.000		57.336.000	
					Свега за Главу 15:	41.863.000	3.673.000	11.786.000		14.000		57.336.000	
	4	17			СПОРТСКА ХАЛА ВРАЊЕ								
			1301		ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
			1301-0004		Функционисање локалних спортских установа								
401			810	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.768.000						2.768.000	
402			810	412	Социјални доприноси на терет послодавца	494.000						494.000	
403			810	415	Накнаде трошкова за запослене	125.000						125.000	
404			810	421	Стални трошкови	1.342.000	1.000.000					2.342.000	
405			810	422	Трошкови путовања	12.500	70.000					82.500	
406			810	423	Услуге по уговору	40.000	100.000					140.000	

БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ													
Редни број апроприације	Орган иза- циона		Програм-ска Класиф.	Функционална	Економ. Класиф.	Опис	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА						УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА А
	Раздео	Глава					Приходи из буџета - 01	Сопствени приходи - 04	Трансфери од других нивоа власти - 07	Примања од задуживања - 10	Пренета неутрошена средства из претходне године - 13 до 15	Остали извори донације) -08 и 06	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
407				810	425	Текуће поправке и одржавање	1.052.000	200.000					1.252.000
408				810	426	Материјал	27.500	200.000					227.500
409				810	465	Остале донације, дотације и трансфери	250.000						250.000
410				810	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	5.000						5.000
411				810	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;		500.000					500000
412				810	512	Машине и опрема	384.000	100.000					484.000
						Свега за програмску активност 1301- 0004:	6.500.000	2.170.000					8.670.000
						Свега за главу Програм 14:	6.500.000	2.170.000					8.670.000
						Свега за Главу 16:	6.500.000	2.170.000					8.670.000
						Свега за раздео 4:	2.317.781.000	32.690.000	80.399.000	291.100.000	168.712.000	11.965.000	2.902.647.000
						Свега за Разделе 1,2,3 и 4:	2.379.054.000	32.690.000	80.399.000	291.100.000	168.764.000	11.965.000	2.963.972.000

”

III ОДРЕДБЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 11.

У члану 25. став 2. мења се и гласи:

„Решење о употреби текуће буџетске резерве и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за буџет и финансије доноси градоначелник.“

У члану 25. додаје се став 6. који гласи:

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

Члан 12.

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

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном гласнику града Врања“.

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,

дана: _____, број _____

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,

Дејан Тричковић спец. дум

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

ИЗДАЦИ ПО ПРОГРАМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	Програм 1. Урбанизам и просторно планирање	259.325.000	271.678.000	232.907.000	-26.418.000	-10	-38.771.000	-14
1101-0001	Просторно и урбанистичко планирање	111.237.000	174.197.000	189.801.000	78.564.000	71	15.604.000	9
1101-П1	Пројекат: Партерно уређење платоа у Врањској Бањи	4.139.000	4.500.000	0	-4.139.000	-100	-4.500.000	-100
1101-П2	Пројекат: Уређење фасада на објектима у власништву Града	0	10.000.000	6.000.000	6.000.000		-4.000.000	-40
1101-П3	Пројекат: Подршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центара - изградња 11 станова	0	1.200.000	0	0		-1.200.000	-100
1101-П4	Пројекат: Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за инвестиционе пројекте	114.573.000	57.700.000	14.500.000	-100.073.000	-87	-43.200.000	-75
1101-П5	Пројекат: Инфраструктурно опремање индустријске зоне на простору ПДР Бунушевац 2	10.891.000	24.081.000	22.606.000	11.715.000	108	-1.475.000	-6
	<i>Пројекат: Реконструкција шеталишта у улици Краља Стефана Првовенчаног</i>	18.485.000	0	0	-18.485.000	-100	0	
	Програм 2. Комунална делатност	115.616.000	117.920.000	103.896.000	-11.720.000	-10	-14.024.000	-12
1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	34.344.000	79.920.000	33.000.000	-1.344.000	-4	-46.920.000	-59
1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	16.430.000	24.000.000	34.000.000	17.570.000	107	10.000.000	42

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1102-0004	Зоохигијена		5.000.000	11.500.000	11.500.000		6.500.000	130
1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	10.633.000	5.000.000	6.700.000	-3.933.000	-37	1.700.000	34
1102-П1	Пројекат: Изградња зелене пијаце у насељу Огледна станица			14.696.000	14.696.000		14.696.000	
1102-П2	Пројекат: Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000		0	0
	<i>Управљање отпадним водама</i>	14.727.000	0	0	-14.727.000	-100	0	
	<i>Паркинг сервис</i>	18.902.000	0	0	-18.902.000	-100	0	
	<i>Пројекат "ESCO" побољшање енергетског учинка јавне расвете</i>	0	0	0	0		0	
	<i>Одржавање гробаља и погребне услуге</i>	20.580.000	0	0	-20.580.000	-100	0	
	Програм 3. Локални економски развој	76.491.000	64.793.000	57.511.000	-18.980.000	-25	-7.282.000	-11
1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0	7.000.000	8.500.000	8.500.000		1.500.000	21
1501-0002	Мере активне политике запошљавања	65.021.000	54.000.000	45.500.000	-19.521.000	-30	-8.500.000	-16
1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	0	2.050.000	2.000.000	2.000.000		-50.000	-2
1501-П1	Запошљавање кроз обуку за 14 лица из категорије тешко запошљивих	0	343.000	1.511.000	1.511.000		1.168.000	341
1501-П2	Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији	0	1.400.000	0	0		-1.400.000	-100
	<i>Одржавање економске инфраструктуре</i>	11.437.000	0	0	-11.437.000	-100	0	

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Финансијска подршка локалном економском развоју</i>	33.000			-33.000	-100	0	
	Програм 4. Развој туризма	51.569.000	56.685.000	67.473.000	15.904.000	31	10.788.000	19
1502-0001	Управљање развојем туризма	45.061.000	34.747.000	25.603.000	-19.458.000	-43	-9.144.000	-26
1502-0002	Промоција туристичке понуде	3.235.000	17.058.000	29.260.000	26.025.000	804	12.202.000	72
1502-П1	Дани Врања и Дани Врања у Београду	1.577.000	2.180.000	3.941.000	2.364.000	150	1.761.000	81
1502-П2	Прослава Дана Града	0	700.000	2.698.000	2.698.000		1.998.000	285
1502-П3	Гитаријада 2017.	0	1.000.000	1.040.000	1.040.000		40.000	4
1502-П4	Пиано самер 2017.	0	1.000.000	1.933.000	1.933.000		933.000	93
1502-П5	Пчеларски сајам	0	0	2.053.000	2.053.000		2.053.000	
1502-П6	Бруцошијада	0	0	945.000	945.000		945.000	
	<i>Пројекат: Доградња планинарског дома</i>	1.553.000	0	0	-1.553.000	-100	0	
	<i>Пројекат: Изградња платоа испред планинарског дома</i>	143.000	0	0	-143.000	-100	0	
	Програм 5. Развој пољопривреде	18.793.000	35.000.000	35.000.000	16.207.000	86	0	0
0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	18.793.000	35.000.000	35.000.000	16.207.000	86	0	0
	Програм 6. Заштита животне средине	7.053.000	36.170.000	36.170.000	29.117.000	413	0	0
0401-0001	Управљање заштитом животне средине	4.015.000	2.900.000	3.400.000	-615.000	-15	500.000	17
0401-0003	Заштита природе	1.048.000	1.500.000	1.500.000	452.000	43	0	0

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0401-0004	Управљање отпадним водама	0	25.970.000	20.370.000	20.370.000		-5.600.000	-22
0401-П1	Пројекат: Набавка контејнера за изношење смећа	1.990.000	2.000.000	2.000.000	10.000	1	0	0
0401-П2	Пројекат: Набавка уличних хубријера и мобилијера	0	1.800.000	2.500.000	2.500.000		700.000	39
0401-П3	Пројекат: Озелењавање јавних површина	0	2.000.000	3.500.000	3.500.000		1.500.000	75
0401-П4	Санација и кинетирање речног корита Врањске реке	0	0	2.900.000	2.900.000		2.900.000	
	Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	210.703.000	399.000.000	236.260.000	25.557.000	12	-162.740.000	-41
0701-0001	Управљање саобраћајем	135.265.000	77.000.000	27.960.000	-107.305.000	-79	-49.040.000	-64
0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	68.643.000	94.000.000	40.000.000	-28.643.000	-42	-54.000.000	-57
0701-П1	Пројекат: Увођење видео надзора у центру града	159.000	10.000.000	0	-159.000	-100	-10.000.000	-100
0701-П2	Пројекат: Рехабилитација и реконструкција 49 км путева у сеоским месним заједницама (2015-2018)	6.636.000	143.000.000	116.376.000	109.740.000	1654	-26.624.000	-19
0701-П3	Пројекат: Рехабилитација пута Крива Феја - Љубата - Бресница	0	25.000.000	15.924.000	15.924.000		-9.076.000	-36
0701-П4	Пројекат: Изградња Обилазнице до Слободне зоне – I фаза	0	50.000.000	36.000.000	36.000.000		-14.000.000	-28
	Програм 8. Предшколско васпитање	309.737.000	332.074.000	349.170.000	39.433.000	13	17.096.000	5
2001-0001	Функционисање предшколских установа	309.737.000	332.074.000	349.170.000	39.433.000	13	17.096.000	5
	Програм 9. Основно образовање	103.743.000	227.783.000	276.121.000	172.378.000	166	48.338.000	21
2002-0001	Функционисање основних школа	103.174.000	114.783.000	152.395.000	49.221.000	48	37.612.000	33

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002-П1	Пројекат: Реконструкција ОШ "Вук Караџић и ОШ "Светозар Марковић"	569.000	113.000.000	123.726.000	123.157.000	2164 4	10.726.000	9
	Програм 10. Средње образовање	65.025.000	108.350.000	102.932.000	37.907.000	58	-5.418.000	-5
2003-0001	Функционисање средњих школа	63.945.000	108.350.000	102.932.000	38.987.000	61	-5.418.000	-5
	<i>Пројекат: Санирање школских спортских терена и сала</i>	1.080.000	0	0	-1.080.000	-100	0	
	Програм 11. Социјална и дечја заштита	135.576.000	140.625.000	151.261.000	15.685.000	12	10.636.000	8
0901-0001	Социјалне помоћи	72.014.000	50.482.000	61.941.000	-10.073.000	-14	11.459.000	23
0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	42.982.000	52.734.000	57.586.000	14.604.000	34	4.852.000	9
0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	9.036.000	7.700.000	9.290.000	254.000	3	1.590.000	21
0901-0005	Активности Црвеног крста	5.755.000	8.160.000	5.550.000	-205.000	-4	-2.610.000	-32
0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	0	14.500.000	13.394.000	13.394.000		-1.106.000	-8
0901-П1	Пројекат: Реконструкција 3. спрата и уградња лифта у ЈУ "Центар за развој локалних услуга социјалне заштите" у Врању	294.000	7.049.000	3.500.000	3.206.000	1090	-3.549.000	-50
	<i>Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији</i>	1.396.000	0	0	-1.396.000	-100	0	
	<i>Пројекат: Подршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центара - изградња 11 станова</i>	3.113.000	0		-3.113.000	-100	0	

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Пројекат: Унапређење и развој услуга социјалне заштите на локалном нивоу</i>	986.000	0	0	-986.000	-100	0	
	Програм 12. Здравствена заштита	13.640.000	28.000.000	40.035.000	26.395.000	194	12.035.000	43
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	2.454.000	7.000.000	31.000.000	28.546.000	1163	24.000.000	343
1801-0002	Мртвозорство	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000		0	0
1801-П1	Пројекат: Суфинансирање изградње хирушког блока	7.186.000	15.000.000	2.285.000	-4.901.000	-68	-12.715.000	-85
1801-П2	Пројекат: Суфинансирање вантелесне оплодње	4.000.000	4.000.000	4.750.000	750.000	19	750.000	19
	Програм 13. Развој културе	193.067.000	254.285.000	212.921.000	19.854.000	10	-41.364.000	-16
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	119.720.000	126.975.000	141.708.000	21.988.000	18	14.733.000	12
1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	39.218.000	21.000.000	27.150.000	-12.068.000	-31	6.150.000	29
1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000		0	0
1201-П1	Пројекат: "37. Борини позоришни дани"	339.000	1.710.000	2.060.000	1.721.000	508	350.000	20
1201-П2	Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта	33.090.000	89.000.000	14.104.000	-18.986.000	-57	-74.896.000	-84
1201-П3	Манифестација "Златни пуж 2015."	700.000	600.000	1.661.000	961.000	137	1.061.000	177
1201-П4	Санациони и конзерваторско рестаураторски радови на згради Пашиног конака - Селамлук и згради музеј куће Боре Станковића	0	0	10.501.000	10.501.000		10.501.000	
1201-П5	Трезор старе и ретке књиге Епархије Врањске	0	0	737.000	737.000		737.000	

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програм 14. Развој спорта и омладине	129.669.000	94.359.000	134.813.000	5.144.000	4	40.454.000	43
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	109.768.000	70.000.000	92.000.000	-17.768.000	-16	22.000.000	31
1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	40.000	1.200.000	1.200.000	1.160.000	2900	0	0
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	14.541.000	14.100.000	11.650.000	-2.891.000	-20	-2.450.000	-17
1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	0	0	8.670.000	8.670.000		8.670.000	
1301-0005	Спровођење омладинске политике	0	370.000	1.737.000	1.737.000		1.367.000	369
1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	3.854.000	5.089.000	5.806.000	1.952.000	51	717.000	14
1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	0	2.500.000	10.000.000	10.000.000		7.500.000	300
1301-П3	Пројекат: Изградња десет дејчјих игралишта у Врању са околним селима и ограђивање једног игралишта	0	1.100.000	3.750.000	3.750.000		2.650.000	241
	<i>Пројекат: Изградња спортских терена на Бесној Кобили</i>	1.466.000	0	0	-1.466.000	-100	0	
	Програм 15. Локална самоуправа	973.617.000	818.967.000	876.961.000	-96.656.000	-10	57.994.000	7
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	527.040.000	439.563.000	557.056.000	30.016.000	6	117.493.000	27
0602-0002	Функционисање месних заједница	1.642.000	1.600.000	6.025.000	4.383.000	267	4.425.000	277
0602-0003	Сервисирање јавног дуга	373.812.000	190.650.000	179.550.000	-194.262.000	-52	-11.100.000	-6
0602-0004	Градско правобранилаштво	48.016.000	16.279.000	10.784.000	-37.232.000	-78	-5.495.000	-34
0602-0005	Заштитник грађана	1.504.000	1.605.000	1.605.000	101.000	7	0	0

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	5.118.000	4.600.000	2.102.000	-3.016.000	-59	-2.498.000	-54
0602-0009	Текућа буџетска резерва		20.000.000	7.500.000	7.500.000		-12.500.000	-63
0602-0010	Стална буџетска резерва		5.000.000	2.000.000	2.000.000		-3.000.000	-60
0602-0014	Ванредне ситуације		3.310.000	2.313.000	2.313.000		-997.000	-30
0602-П1	Пројекат: Декада Рома		2.500.000	2.500.000	2.500.000		0	0
0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	0	110.250.000	81.713.000	81.713.000		-28.537.000	-26
0602-П3	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	0	3.527.000	4.315.000	4.315.000		788.000	22
0602-П4	Пројекат: Трошкови статусне промене јавног предузећа "Управа Бање" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године		20.083.000	13.003.000	13.003.000		-7.080.000	-35
0602-П5	Изградња задружног дома у селу Дубница			6.495.000	6.495.000		6.495.000	
	<i>Информисање</i>	15.544.000			-15.544.000	-100	0	
	<i>Канцеларија за младе</i>	225.000			-225.000	-100	0	
	<i>Пројекат: Обележавање годишњица државних празника и градске славе</i>	716.000			-716.000	-100	0	
	Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	0	56.613.000	50.541.000	50.541.000		-6.072.000	-11

Програм. активност/ Пројекат	Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
2101-0001	Функционисање скупштине	0	22.188.000	20.740.000	20.740.000		-1.448.000	-7
2101-0002	Функционисање извршних органа	0	34.425.000	29.801.000	29.801.000		-4.624.000	-13
	УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.663.624.000	3.042.302.000	2.963.972.000	300.348.000	11	-78.330.000	-3

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање – има учешће у ребалансу буџета 7,9% што представља умањење од 38.771.000 динара у односу на буџет за 2017. годину. Овим програмом сагледане су само текуће потребе финансирања до краја године, реализације уговора са Винчом, трошкови пројектне документације задружних домова.

Програм 2: Комунална делатност – има учешће у структури ребаланса буџета од 3,5% што представља умањење од 14.024.000 динара у односу на буџет за 2017. Средства у оквиру овог програма предвиђена су за одржавање јавног осветљења, чистоће на површинама јавне намене, зоохигијене, снабдевање водом за пиће, а овим програмом обухваћена су и два пројекта – изградње зелене пијаце у насељу Огледна станица и изградње топловода за Сигурну кућу и Мозер.

Програм 3: Локални економски развој – има учешће у структури ребаланса буџета од 1,9% што представља износ од 57.511.000 динара. Овим програмом обухваћене су субвенције за функционисање Слободне Зоне, мере активне политике запошљавања – стручна пракса, јавни радови и средства за старт-ап бизнисе, суфинансирање пројекта са ЕУ Прогресом, тромесечна обука 14 лица – Микромодел и Марковић.

Програм 4: Развој туризма - има учешће у ребалансу у износу од 2,3% што представља повећање од 10.788.000 динара. У оквиру овог програма обухваћени су трошкови функционисања Туристичке организације града Врања, финансирање трошкова Дани Врања и Дани Врања у Београду, прослава дана града, Пиано самер, Гитаријада и два нова пројекта – Пчеларски сајам и Бруцошијада.

Програм 5: Развој пољопривреде – има учешће у ребалансу буџета у износу од 1,2% што је на нивоу предвиђених средстава буџетом за 2017. годину, али је и увећање у односу на извршења из 2016. годину за 16.207.000 динара. Средства предвиђена овим програмом користе се за едукацију пољопривредних произвођача, трошкови посете сајмова, вештачко осемењавање, набавка опреме и материјала за пољопривредну производњу, набавка стокe и садница.

Програм 6: Заштита животне средине – има учешће у ребалансу буџета у износу од 1,2% што је на нивоу предвиђених средстава буџетом за 2017. годину, али је и увећање у односу на извршења из 2016. годину за 29.117.000 динара. Најзначајније промене везане за функционисање овог програма односе се на обезбеђењу средстава за израду пројектно – техничке документације за санацију и рекултивацију несанитарне депоније у Доњем Врању, изградња водоводне и канализационе мреже у Новопроектнованој улици и пројекат санације и кинетирања корита Врањске реке.

Програм 7: Путна инфраструктура – има учешће у ребалансу буџета у износу од 8% и износи 236.260.000 динара. Највећи део средстава односи се на наслеђена дуговања за МЗ – рехабилитација и реконструкција путева у сеоским месним заједницама, изградњу Обилазнице Iа фаза и рехабилитацију пута Крива Феја-Љубата-Бресница.

Програм 8: Предшколско васпитање – има учешће у ребалансу буџета у износу од 11,8% што износи 17.096.000 више у односу на буџет за 2017. годину. Средства су предвиђена за финансирање трошкова функционисања предшколских установа на територији града.

Програм 9: Основно образовање - има учешће у ребалансу буџета у износу од 9,3%, што представља увећање од 48.338.000 динара. Увећање је у највећој мери последица блокада и судских трошкова превоза. Апропријације у програму основног образовања одређене су за обезбеђивање нормалног функционисања активности основних школа. Сопствени приходи основних школа нису приказани овом Одлуком јер су школе индиректни буџетски корисници Републике.

Програм 10: Средње образовање – 3,5% - има учешће у ребалансу буџета у износу од 3,5%, што представља смањење од 5.418.000 динара у односу на буџет за 2017. годину. Одлуком о буџету града планирани су сопствени приходи средњих школа у укупном износу

од 31.946.000 динара. У предлогу Ребаланса ови приходи нису приказани сходно препорукама ДРИ јер су школе индиректни корисници Републике те је код Града неопходно планирати само средства која школе добијају из буџета Града. Ово умањење од 5.418.000 динара значи да је Град из буџета за функционисање средњих школа издвојио за 26.528.000 динара више него што је то планирано буџетом.

Програм 11: Социјална и дечија заштита – има учешће у буџету града од 5,1% што представља увећање од 10.636.000 динара у односу на буџет за 2017. годину. Овим ребалансом увећани су трошкови за финансирање социјалне помоћи, функционисања прихватилишта, подршка социо-хуманитарних организација, активности Црвеног Крста, подршка деци и породицама са децом.

Програм 12: Примарна здравствена заштита - има учешће у буџету града од 1,4% што представља увећање од 12.035.000 динара у односу на буџет за 2017. годину. У оквиру овог програма издвојена су средства за репрограм дуга Апотеке, трошкови утврђивања смрти грађана ванздравствене установе и део средстава неопходних за финансирање трошкова изградње Хирушког блока до краја године. Овим програмом су још предвиђена средства за финансирање вантелесне оплодње брачних парова на основу правилника којим се уређују услови и поступак добијања средстава.

Програм 13: Развој културе - има учешће у буџету града од 7,2% што представља смањење од 41.364.000 динара динара у односу на буџет за 2017. годину. На основу препорука ДРИ-а Пројекат изградње зграде Позоришта који реализује град Врање, Ребалансом буџета премештен је код Градске управе, при чему је предвиђен износ неопходан за сервисирање обавеза само до краја године, док ће остатак бити предвиђен буџетом за 2018. годину.

Програм 14: Развој спорта и омладине - има учешће у буџету града од 4,5% што представља увећање од 40.454.000 динара у односу на буџет за 2017. годину. Овим ребалансом предвиђена су додатна средства за подршку функционисања локалних спортских организација, удружења и савеза, као и за потребе реконструкције градског стадиона. Исто тако Канцеларија за младе је по основу средстава које је добила код ресорног министарства створила простор за додатну активност.

Програм 15: Локална самоуправа - има учешће у буџету града од 29,6% што представља увећање од 57.994.000 динара у односу на буџет за 2017. годину. Највећи део увећања односи се на трошкове блокада по основу неизмирених обавеза за превоз радника и добављаче

Програм 16: Политички систем локалне самоуправе - има учешће у буџету града од 1,7% што представља смањење од 6.072.000 динара у односу на буџет за 2017. годину због зарада запослених у Скупштинској служби и Градском већу који оперативно извршавају послове око припрема седница Скупштине града и Градског већа а чије плате су планиране у разделу Градске управе сходно препорукама ДРИ-а.

У наредној табели дајемо приказ циљева и индикатора Програмског буџета

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101		Програм 1. 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
	1101-П1	Пројекат: Партерно уређење платоа у Врањској Бањи	Унапређење туристичког потенцијала Врањске Бање	Уређена површина платоа	да	да	да	да
	1101-П2	Пројекат: Уређење фасада на објектима у власништву Града	Побољшање стања фасада јавних установа у граду	Број установа	0	1	3	6
	1101-П5	Пројекат: Инфраструктурно опремање индустријске зоне на простору ПДР Бунушевац 2	Побољшање инфраструктурне опремљености индустријске зоне	Активности на побољшању инфраструктуре у току године	да	да	да	да
601		Програм 2. Комунална делатност	Ефикасно и рационално спровођење	Усвојен комунални програм	да	да	да	да

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			комуналне делтаности					
	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Оптимална покривеност територије града услугама јавне расвете	Укупан број светиљки	12400	12500	12600	12700
	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	3500	4000	4500	5000
	1102-0004	Зоохигијена	Побољшање безбедности грађана смањењем броја паса луталица	Број регистрованих пријава за накнаду штете од уједа паса луталица	180	200	180	160
	1102-0008	Управљање и снабдевање водом за пиће	Ширење водводне мреже у Граду	Број нових захтева за прикључење на водоводну мрежу	220	270	350	430
	1102-П1	Изградња зелене пијаце у насељу Огледна Станица	Растеређење активности две централне градске пијаце	Број градских пијаца	2	3	4	5
	1102-П2	Пројекат: Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер	Побољшање енергетске ефикасности	Број објеката прикључених на топлводну мрежу	9	10	15	20
1501		Програм 3. Локални економски развој	Побољшање економске ситуације у	Број незапослених	8174	7106	6100	5100

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			граду					
	1501-0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	Успостављање функционалне пословне инфраструктуре	Број корисника Слободне зоне	0	2	4	10
	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење незапослености на територији града	Број лица обухваћених мерама активне политике запошљавања	350*	200	250	300
	1501-0003	Подстицаји за развој предузетништва	Побољшање привредног амбијента у граду	Број одобрених захтева по расписаном конкурс	0	20	30	40
	1501-П1	Запошљавање кроз обуку за 14 лица из категорије тешко запошљивих	Побољшање услова живота тешко запошљиве категорије становништва	Успешно реализован програм у посматраној години	да	да	да	да
	1501-П2	Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији	Подршка маргинализованим и угроженим групама становништва, са фокусом на Ромкиње	Број лица која су након реализације програма наставили пословну активност	15	20	25	30
1502		Програм 4. Развој туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	Средства издвојена за функционисање ТОВ (у мил. динара)	56	67	75	82

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1502-0001	Управљање развојем туризма - Туристичка организација Града	Повећање квалитета туристичке понуде	Број уређених и на адекватан начин обележених туристичких локалитета у односу на укупан број локалитета	35	40	45	50
	1502-0002	Промоција туристичке понуде - Туристичка организација Града	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу рад ТОВ	4	6	8	10
	1502-П1	Дани Врања и Дани Врања у Београду - Туристичка организација Града	Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната	Постојање етно сегмента	да	да	да	да
	1502-П2	Прослава Дана Града - Туристичка организација Града	Обележавање историјски важног датума за Град	Повећање медијске пропраћености	да	да	да	да
	1502-П3	Гитаријада 2017. - Туристичка организација Града	Побољшање туристичке понуде Града	Повећање медијске пропраћености	да	да	да	да
	1502-П4	Пиано самер 2017.	Побољшање туристичке понуде Града	Присутност великог броја учесника из свих делова света	да	да	да	да
	1502-П5	Пчеларски сајам Југоисточног балкана	Побољшање туристичке понуде Града	Присутност великог броја учесника из региона	да	да	да	да
	1502-П6	Бруцошијада	Побољшање туристичке	Број посетилаца манифестације	0	2000	2500	3000

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			понуде младим/студентима					
101		Програм 5. Развој пољопривреде	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на пордучју локалне самоуправе	Процент остварења плана	85%	90%	92%	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)	35	35	35	35
401		Програм 6. Заштита животне средине	Побољшање еколошког стања града	Издвојена средства за Фонд за заштиту и унапређење животне средине	40	36	42	45
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	Унапређење мера за заштиту животне средине	Број реализованих мера	9	10	11	12
	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	Унапређење контроле ваздуха и нивоа буке	Број извештаја	24	24	24	24
	0401-0004	Управљање отпадним водама	Побољшање животне средине	Издвојена средства за побољшање стања отпадних вода (у милионима)	20	20	22	25

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0401-П1	Пројекат: Набавка контејнера за изношење смећа	Унапређење управљања отпадом	Број нових контејнера	45	58	70	80
	0401-П2	Пројекат: Набавка уличних уличних ђубријера и мобилијера	Унапређење управљања отпадом	Број набављених ђубријера и мобилијера	15	24	30	35
	0401-П3	Пројекат: Озелењавање јавних површина	Побољшање животне средине	Повећање озелењених површина у односу на претходну годину	да	да	да	да
	0401-П4	Пројекат: Санација и кинетирање речног корита на најкритичнијим местима - Врањска река	Побољшање речних токова	Број санираних критичних места	0	5	8	10
701		Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Побољшање безбедности учесника у саобраћају	Број саобраћајних несрећа	250	230	210	190
	0701-0001	Управљање саобраћајем	Одржавање квалитета путне инфраструктуре	Број км санираних путева	6	6,5	7	7,5
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације у км	15	15	15	15
	0701-П2	Пројекат: Рехабилитација и реконструкција 49 км путева у сеоским месним заједницама (2015-2018)	Побољшање саобраћајне инфраструктуре у сеоским месним	Број км завршеног пута	0	0	0	0

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			заједницама					
	0701-ПЗ	Пројекат: Рехабилитација пута Крива Феја - Љубата - Бресница	Побољшање путне мреже у сеоским месним заједницама	Број км завршеног пута	0	3.5	0	0
	0701-П4	Пројекат: Изградња Обилазнице до Слободне зоне – I фаза	Побољшање инфраструктурне опремљености Индустијске зоне	Растерећење кључних градских путева	да	да	да	да
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Број деце по васпитачу	јасле 7, вртић 13, ппп 12, целодневни и ппп 24	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни и ппп 25	јасле 8, вртић 13, ппп 16, целодневни ппп 25
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Просечан број деце у групи	јасле 15 вртић 26, ппп 22,	јасле 15 вртић 26, ппп 22,	јасле 15 вртић 26, ппп 22,	јасле 15 вртић 26, ппп 22,
				Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце	44.74%	17.45%	17.45%	17.45%
2002		Програм 9. Основно образовање	Унапређење квалитета основног образовања	Издвојена средства за финансирање рада основних школа (у милионима)	97	227*	120	130

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2002-0001	Функционисање основних школа	Обухват деце основним образовањем	Укупан број ученика	3547 м, 3590 ж	3553 м, 3429 ж	3588 м, 3544 ж	3628 м, 3542 ж
				Просечан број ученика по одељењу	17	18	19	20
2003		Програм 10. Средње образовање	Унапређење квалитета средњег образовања	Издвојена средства за финансирање рада средњих школа (у милионима)	83	108*	85	87
	2003-0001	Функционисање средњих школа	Обухват деце средњим образовањем	Укупан број ученика	2158 м, 2101 ж	2010 м, 1983 ж	2124 м, 2099 ж	2135 м, 2146 ж
				Просечан број ученика по одељењу	23	23	23	23
901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	Унапређење дечије и социјалне заштите	Донета одлука о пружању услуга социјалне заштите	да	да	да	да
	0901-0001	Социјалне помоћи	Унапређење заштите сиромашних	Број корисника једнократне новчане користи	1390	1600	1800	2030
				Висина буџетских издвајања за мере материјалне подршке (у динарима)	12 мил	16 мил	18 мил	20 мил
	0901-0002	Прихватилишта и друге врсте смештаја	Увећање броја смештајних јединица за социјално становање у заштићеним условима	Број расположивих смештајних јединица	60	60	70	80
				Број корисника	176	176	220	260
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	Побољшање услова живота социо угрожених група	Одобрена средства (у милионима)	9,03	11,5	12	12,5

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			становништва					
	0901-0005	Активности Црвеног крста	Унапређење заштите грађана у стању социјалне потребе	Број корисника Народне кухиње	450	450	450	450
				Број акција на прикупљању помоћи	280	290	290	290
	0901-0006	Подршка деци и породицама са децом	Финансијска помоћ деци и породицама са децом	Одобрен локални акциони план за децу	да	да	да	да
	0901-П1	Пројекат: Реконструкција 3. спрата и уградња лифта у ЈУ "Центар за развој локалних услуга социјалне заштите" у Врању	Побољшање услова живота корисника услуга Центра за развој	Број лица са инвалидитетом и слабије покретљивих лица - корисника лифта	50	50	50	50
1801		Програм 12. Здравствена заштита	Унапређење доступности и правичности услуга здравствене заштите	Очекивани животни век	75	76	80	81
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Стварање услова за нормално функционисање апотекарске установе	Број огранака Апотекарске установе	10	7	5	5
	1801-0002	Мртвозорство						

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1801-П1	Пројекат: Суфинансирање изградње хирушког блока	Побољшање квалитета услуга хирушког одељења	Издвојена средства из буџета (у милионима)	7	2	25	0
	1801-П2	Пројекат: Суфинансирање вантелесне оплодње	Повећање броја одобрених захтева младих парова без деце	Број одобрених захтева	12	14	15	16
1201		Програм 13. Развој културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Број установа у култури	6	6	7	8
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Издавања за културу у оквиру локалног буџета (у милионима)	119	141	150	155
		Народна библиотека "Бора Станковић"	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Број уписаних чланова	4899	5200	5300	5400
		Позориште "Бора Станковић"	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	11	12	13	14

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Народни универзитет	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	% учешћа инвестиционих улагања у буџету установа културе	15	15	17	18
			% учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	45	47	48	48	
		Историјски архив	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Просечан број грађана у општини у односу на укупан број установа културе	3%	4%	4%	4%
			Број и врста установа културе	6	6	6	6	
		Народни музеј	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	Просечан број грађана у Општини у односу на укупан број установа културе	3%	4%	4%	4%
			Повећање интересовања грађана за развој културе	Укупан број посетилаца на свим културним догађајима	25%	26%	26%	27%
		Школа анимираног филма	Подстицање развоја културе	Број ангажоване деце и младих	240	250	260	270
				% учешћа сопствених прихода у буџету установе културе	20%	20%	20%	20%
	1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење финансијске подршке уметничком стваралаштву	Издвојена средства из буџета (у милионима)	39	27	35	42

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Градска управа - Дотације невладиним организацијама	Подршка локалне заједнице културно-уметничком стваралаштву	Инос одобрених средстава по конкурс	35	23	30	35
		Позориште "Бора Станковић"	Квантитативно и квалитативно повећање нове позоришне продукције	Број нових позоришних продукција	4	5	6	7
		Народни универзитет	Подстицање развоја културе	% учешћа издвајања за културне програме у буџету установа културе	10%	15%	20%	25%
		Историјски архив	Унапређење система очувања и представљања културно уметничког стваралаштва	% споменика културе на којима су извршена инвестициона улагања у односу на укупан број	3%	5%	7%	10%
				Број реализованих програма којим се популаризује културно наслеђе на нивоу локалне заједнице	3%	5%	7%	10%
	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Побољшање стања јавног информисања у граду	Подстицајна средства за унапређење јавног информисања (у милионима динара)	15	15	16	17
	1201-П1	Пројекат: "37. Борини позоришни дани"	Афирмација и продукција позоришне уметности	Број гостујућих представа	6	6	7	7
				Број нових сопствених продукција	1	1	2	2
	1201-П2	Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта	Завршетак изградње и техничко опремање зграде	Технички пријем зграде	1	1	0	0

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			позоришта					
	1201-ПЗ	Манифестација "Златни пуж 2015."	Очување и унапређење културног наслеђа, добара и баштина	Број гостију и учесника на фестивалу	45	50	55	60
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине						
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Унапређење активности спортских организација и удружења кроз пројектно финансирање	Број одобрених пројеката по конкурсима	28	30	32	34
	1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење школског спорта	Број одржаних школских турнира и манифестација	5	7	9	11
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	Инфраструктурно опремање спортских терена	Издвојена средства за изградњу спортских терена из буџета (у милионима)	14	12	15	18
	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	Обесбеђење услова за нормално функционисање спортских клубова	Број спортских организација и клубова који користе услуге спортске хале	30	32	35	40

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1301-0005	Спровођење омладинске политике	Повећање укључености младих у спровођењу омладинске политике	Број одржаних радионица на тему спровођења омладинске политике	8	12	15	18
	1301-0006	Увођење младих у научно-истраживачке процесе	Откривање и евидентирање талентоване деце	Број тестиране деце	185	200	310	320
	1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	Инфраструктурно опремање спортских клубова	Издвојена средства из буџета (у милионима)	0	10	25	16
	1301-П3	Пројекат: Изградња десет дечјих игралишта у Врању са околним селима и ограђивање једног игралишта	Унапређење спортске инфраструктуре за децу	Територијална распрострањеност игралишта по МЗ	5	6	7	10
602		Програм 15. Локална самоуправа	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Број привремено обустављених трансфера	6	3	2	1
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање	Одржане седнице градског већа (број седница)	67	60	62	63

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			локалне самоуправе					
	0602-0002	Функционисање месних заједница	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Број савета месних заједница	52	52	52	52
	0602-0003	Сервисирање јавног дуга	Обезбеђење услова за континуирано функционисање Града	Процент задужења	29%	32%	35%	30%
	0602-0004	Градско правобранилаштво	Обезбеђење услова за континуирано функционисање јавног правобранилаштва	Број позитивно решених спорова	800	900	950	1000
	0602-0005	Заштитник грађана	Обезбеђење услова за континуирано одвијање активности јавног правобраниоца	Средства опредељена буџетом за финансирање рада (у милионима)	1,5	1,6	1,6	1,7
	0602-0007	Функционисање националних савета националних мањина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	Одобрен износ средстава (у милионима)	5	2	4	5

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0602-0009	Текућа буџетска резерва	Реализација активности које нису предвиђене буџетом коришћењем ТБР	Износ ТБР	52	37,5	35	38
	0602-0010	Стална буџетска резерва	Успешно решавање последица наступања ванредних околности	Средства издвојена за сталну резерву	5	7	4	5
	0602-0014	Ванредне ситуације	Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних непогода	Број очишћених река	6/2	6/1	6/6	6/3
				Број очишћених канала	2/0	2/0	2/2	2/0
	0602-П1	Пројекат: Декада Рома	Очување културних вредности националних мањина	Износ одобрених средстава за манифестацију	2 мил	2 мил	3мил	4мил
	0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1.	Ликвидација Дирекције по одлуци Владе Републике Србије	Исплата неизмирених обавеза (у милионима)	0	81	100	40

Шифра		Назив	Циљеви програма/прог. Активности и пројеката	ИНДИКАТОР	Вредност у базној години (2016)	Циљана вредност ребалансом (2017)	Циљана вредност (2018)	Циљана вредност (2019)
Програм	Програмска активност/Пројекат							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		децембра 2016. године						
	0602-ПЗ	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	Ликвидација Скијалишта по одлуци Владе Републике Србије	Исплата неизмирених обавеза (у милионима)	0	4	3	0
	0602-П4	Пројекат: Трошкови статусне промене јавног предузећа "Управа Бање" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	Статусне промене по одлуци Владе Републике Србије	Износ неизмирених обавеза	0	13	9	0
602		Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	Функционисање политичког система					
	2101-0001	Функционисање скупштине	Нормално функционисање органа законодавне власти	Број седница Скупштине	12	12	13	14
	2101-0002	Функционисање извршних органа	Нормално функционисање органа законодавне власти	Број седница Градског већа	67	60	62	63

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРАВНА ОСНОВА:

Ребаланс буџета града Врања за 2017. годину, урађен је на основу Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи и Статута града Врања и Упутства за припрему буџета локалне власти за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину. Поред тога Израда буџета представља познавање, уважавање и укалкулисавање норми свих постојећих прописа који имају импликације на локалну самоуправу и њене органе и организације.

Правну основу чине и подзаконски акти донети од стране Владе Републике Србије и надлежних министарстава, као и акта донета од стране Скупштине града Врања.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ЗА 2017. ГОДИНУ

- 1. Обезбеђење нормалног функционисања система локалне самоуправе без застоја у раду буџетских корисника.** Доношењем ове Одлуке о буџету дају се овлашћења буџетским корисницима да врше јавне услуге и задовољавају потребе грађана Врања и Врањске Бање у оквирима који су предвиђени законским и подзаконским прописима и њиховим плановима пословања. Ова 2017. година је ванредна година у којој доспевају на наплату дуговања која заједно са трошковима за редован рад превазилазе финансијске могућности града, те је било нужно планирати екстерне изворе финансирања за решавање нагомиланих проблема у финансијама Града. Током 2017. године до момента израде нацрта ребаланса за блокаде по основу судских спорова за ТУШ, Новоградњу, неизмирене трошкове превоза запослених у школама и осталим буџетским корисницима исплаћено је близу 300 милиона динара што је у потпуности исцрпело слободна средства за реализацију комуналног програма за 2017. годину. Проблем су такође и заостале обавезе јавних предузећа у ликвидацији за које је предвиђено 100 милиона динара. Поред тога приступило се нужној консолидацији градске Апотеке потписивањем репрограма са добављачима како се не би обуставила испорука лекова и престанка рада установе обезбеђењем 31 милион динара. Иако је 2017. година означена као година финансијске стабилизације и година за решавање нагомиланих финансијских проблема из претходног периода, ипак су крајњим напором задржане приоритне инвестиције у индустријској зони Бунушевац као што је изградња обилазнице, кружних токова унутар зоне, опремање инвестиционих локација за долазак најављених инвеститора, изградња Градског стадиона, фекална канализација у Врањкој Бањи, деконтаминација зграде Позоришта, као и средства у износу од 25 милиона динара за израду пројекне документације за будуће инвестиције које ће се реализовати у наредним годинама.

Што се тиче расхода за задовољење потреба у области спорта, културе, развоја пољопривреде, финансирања мера запошљавања, конкурсног финансирања невладиних организација које се баве унапређењем полажаја особа са инвалидитетом, дошло је до увећања расхода за финансирање Спортске хале, клубова и спортске инфраструктуре у износу од 40 милиона динара док су остали расходи остали на приближном нивоу као у основној Одлуци о буџету.

Пописом свих обавеза у систему локалне самоуправе (органи Града, градска општина Врањска Бања, основне и средње школе, предшколска установа, јавна предузећа у ликвидацији, Апотека и установе у култури) на дан 31.12.2016. године пријавили су укупне обавезе у износу од 990 милиона динара. На дан 31.07.2017. године након спроведених мера штедње буџетски корисници су исказали укупан ниво дуга од 880 милиона динара, што је раздужење од око 110 милиона динара у систему локалне самоуправе. Овај ниво дуга је и даље у зони која значајно угрожава нормално функционисање система локалне самоуправе па је неопходно дефинисати програм консолидације јавних финансија локалне самоуправе у наредних пет година како би ниво дуга наставио тренд пада доласком на ниво од 10-15% реалних прихода буџета који даје сигурност руководству Града да ће њихови зацртани циљеви у једној години бити остварени у пуној мери.

2. Укључење ЈУ Спортске хале у буџетски систем града Врања као индиректног буџетског корисника у складу са чланом 2. тачка 8. Закона о буџетском систему.

Према Закону о буџетском систему индиректни буџетски корисници су установе основане од стране локалне самоуправе. До сада ЈУ Спортска хала није била индиректни буџетски корисник буџета Града што је у супротности са наведеним чланом Закона. ЈУ Спортска хала је у обавези да изради завршни рачун на дан који претходи дану регистрације као индиректног буџетског корисника код Управе за трезор у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Службени гласник РС“, бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016). За Спортску халу је ребалансом буџета предвиђено 6,5 милиона динара из буџета града и 2,2 милиона динара које Спортска хала остварује из сопствених извора.

3. Примена препорука датих од стране Државне ревизорске институције у вези са планирањем прихода и примања односно расхода и издатака код буџетских корисника.

Град Врање је у поступку ревизије завршног рачуна за 2016. годину од стране Државне ревизорске институције добио препоруке око исправки планирања одређених апропријација у буџету града Врања које су овим ребалансом исправљене а то су:

- Приходи и примања буџетских корисника који су збирно исказивана на крају табеле прихода и примања у члану 6. Одлуке о буџету града Врања распоредити на адекватне економске класификације прихода. Суштина ове напомене се састоји да приходи установа чији је оснивач град Врање и који се финансирају из буџета Града, а које које установе остварују својом делатношћу (чланарине, приходи од закупа, продаја карата за посетиоце, архивирање грађе, продаје сувенира, котизације за обуке и остали приходи) треба распоредити на економску класификацију 742341 - Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града . Укупно су корисници исказали 32,7 милиона динара, што поред прихода од услуга које врше службе Градске управе у износу од 15 милиона динара, чини укупни план од 47,7 милиона динара. За ПУ „ Наше дете“ које добија трансфер од Министарства просвете, науке и технолошког развоја у износу од 37,9 милиона динара директно на свој трезорски подрачун средства су планирана на конту 733144 – Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова.
- Набавка садница, пластеника, бушење бунара, осемењавање крава и остале пољопривредне мере за унапређење пољопривредне производње за које је Град вршио директне набавке и планирао на директним контима (512 – Машине и опрема

за пластенике и бунаре, 514. – Култивисана имовина за саднице, 424 – Ветеринарске услуге за осемењавање и др.) а касније конкурсом одобравао средства пољопривредним произвођачима, планирна су на конту 451 – Текуће субвенције за пољопривреду јер се ради о субвенцијама пољопривредним произвођачима. Због тога су сва средства са директних конта у разделу 4. глави 6. Фонд за развој пољопривреде пребачене на апропријацију бр. 207/1. 451 – Капиталне субвенције пољопривреди

- Пројекат изградње Позоришта који реализује Град Врање треба бити планиран у глави Градске управа а не у делу финансијског плана Позоришта „Бора Станковић“ у разделу. 4 , глава 10.
- Мере активне политике запошљавања које су реализоване директно преко Града Врања (стручна пракса из 2016. године, субвенције за запошљавање и samozapošljavanje) је требало реализовати преко Националне службе за запошљавање, што је и исправљено за активности које су планиране за 2017. годину у износу од 12 милиона динара на конту 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање. За остатак дуга за стручну праксу из 2016. године који је измирен у износу од 35,5 милиона остао је на конту 423 – Услуге по уговору на позицији бр. 39. у посебном делу Одлуке .
- Сопствене приходе основних и средњих школа не планирати Одлуком о буџету града већ само средства која Град преноси из свог буџета. Ова средства су Одлуком о буџету планирана у укупном износу од 39.561.000 милиона. Ови приходи се односе на средства од ђачких екскурзија, закупа термина у школским салама и остали приходи које остварују школе од својих делатности.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЧУНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА:

Полазећи од дефиниције **Рачуна прихода и примања, расхода и издатака** прописане Законом о буџетском систему, у члану 1. је извршена квантификација наведеног рачуна. Основном Одлуком о буџету града Врања за 2017. годину предвиђени су приходи и примања у износу од 2.651.202.000 динара и рачун расхода и издатака у износу од 2.874.302.000 динара. Резултат на том рачуну је буџетски дефицит од 223.100.000 динара. Како није било издатака за набавку финансијске имовине и фискални дефицит је једнак буџетском.

Предлогом Ребаланса укупни приходи и примања планирани су на нивоу од 2.504.108.000 динара а расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 2.805.972.000 динара и фискални дефицит у износу од 301.864.000 динара.

Рачун финансирања планиран основном Одлуком о буџету обухвата Примања од задуживања у износу од 291.100.000 динара (64.000.000 динара кредит из 2016. године који се преноси у 2017. годину 142.100.000 новог дугорочног кредита и 85.000.000 краткорочног кредита, који се умањују за процењена пренета неутрошена средства на подрачунима свих буџетских корисника у износу од 100.000.000 динара и издатке за отплату главнице дуга у износу од 168.000.000 динара, тако да нето финансирање износи 223.100.000 динара.

Рачун финансирања планиран предлогом Ребаланса буџета обухвата Примања од задуживања у износу од 291.100.000 динара (72.860.000 динара кредит из 2016. године који се преноси у 2017. годину 133.240.000 новог дугорочног кредита и 85.000.000 краткорочног кредита, који се умањују за пренета неутрошена средства на подрачунима свих буџетских

корисника у износу од 168.764.000 динара и издатке за отплату главнице дуга у износу од 168.000.000 динара, тако да нето финансирање износи 301.864.000 динара.

Разлог за повећање фискалног дефицита у износу од 78 милиона динара је умањење продаје имовине (класа 8 – Примања од продаје имовине) и то за земљиште испод „Роде“ маркета, јер ова продаја неће бити реализована до краја 2017. године која је планирана основном Одлуком о буџету у износу од 80 милиона динара, на основу Меморандума о разумевању са “Stop shop doo”. Предложени дефицит се покрива неизмењеним задуживањем у износу од 291.100.000 динара и средствима која су остала неутрошена на крају 2016. године и која се троше у 2017. години. Умањење продаје имовине су надоместила управо ова средства из претходне године која су остварена за 68 милиона више од планираног на основу трансфера из Републичког буџета која су остварена крајем године. Смањено враћање кредита у износу од 10 милиона динара последица је пада курса са 123 на 120 динара и постепеним повлачењем планираног задуживања.

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	Буџет	Ребаланс	Разлика (ребаланс-буџет)
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	2.651.202.000	2.504.108.000	-147.094.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	2.874.302.000	2.805.972.000	-68.330.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-223.100.000	-301.864.000	-78.764.000
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	-223.100.000	-301.864.000	-78.764.000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА				
1.	Примања од задуживања	91	291.100.000	291.100.000	0
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92		0	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	100.000.000	168.764.000	68.764.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211		0	

5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	168.000.000	158.000.000	-10.000.000
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	223.100.000	301.864.000	78.764.000

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2017. годину приходи и примања буџета града су додатно усклађени сагласно оствареним износима у досадашњем периоду 2017. године.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ 2017	РЕБАЛАНС 2017
- пренета средства из претходног периода	115,164,000	100,000,000	168,764,000
- изворни приходи	563,456,571	777,493,000	788,859,000
- уступљени приходи	1,084,026,545	1,045,150,000	1,083,850,000
- трансферна средства од других ниво власти	629,393,000	737,559,000	620,399,000
- примања од продаје основних средстава	1,838,000	91,000,000	11,000,000
- примања од задуживања	450,805,000	291,100,000	291,100,000
УКУПНО	2,844,683,116	3,042,302,000	2,963,972,000

Из табеле се види да је остварење укупних прихода и примања предвиђено Ребалансом буџета мање за 2,6% у односу на иницијални буџет, што је у највећој мери последица смањених примања од продаје основних средстава (зељиште испод Роде маркета – 80 милиона динара). Дошло је до увећања уступљених прихода за 38.700.000,00 динара у највећем делу по основу увећаних пореза на приходе од самосталних делатности предузетника (паушалаца) и од пореза на доходак по основу запослених лица на пп пословима на територији Града. Величина трансферних средстава од других нивоа власти смањена је ребалансом за 117.160.000 динара зато што су средства за реконструкцију школа ОШ „Светозар Марковић“ и ОШ „Вук Караџић“ коју финансира Канцеларија за управљање јавним улагањима уплаћена крајем децембра 2016. године, а иницијалним буџетом је планирано да буду уплаћена у 2017. години. Ова средства су садржана у оквиру пренетих средстава из претходне године која су на стварни износ коригована ребалансом.

Изворни приходи су у Ребалансу буџету планирани у већем износу у односу на буџет за 2017. годину за 11.366.000 динара, при чему највећи допринос овом увећању даје накнада за уређивање грађевинског земљишта која је увећана за 60 милиона динара као последица повећаних инвестиционих активности на територији Града од стране привреде и физичких лица.

Ниво примања од задуживања остаје непромењен.

У наредној табели дат је упоредни приказ прихода и примања из завршног рачуна за 2016. годину, буџета за 2017. годину и ребаланса за 2017. годину.

Класа/ Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	Разлика у односу на ребаланс			
						ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300000		Пренета средства из претходне године	115.164.000	100.000.000	168.764.000	53.600.000	47	68.764.000	69
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.141.224.116	2.492.743.000	2.493.108.000	351.883.884	16	365.000	0
710000		ПОРЕЗИ	1.266.314.700	1.333.150.000	1.364.350.000	98.035.300	8	31.200.000	2
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	887.484.000	980.650.000	1.009.150.000	121.666.000	14	28.500.000	3
	711111	Порез на зараде	771.776.000	870.000.000	870.000.000	98.224.000	13	0	0
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	813.000	2.000.000	1.000.000	187.000	23	-1.000.000	-50
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	23.442.000	25.000.000	29.000.000	5.558.000	24	4.000.000	16
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	18.744.000	20.000.000	28.000.000	9.256.000	49	8.000.000	40
	711143	Порез на приходе од непокретности	79.000	100.000	100.000	21.000	27	0	0
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	1.323.000	1.000.000	3.500.000	2.177.000	165	2.500.000	250

Класа/ Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	Разлика у односу на ребаланс			
						ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	711146	Порез на приходе од пољопривреде и шумарства, по Решењу Пореске Управе	5.000	2.500.000	0	-5.000	-100	-2.500.000	-100
	711147	Порез на земљиште	1.098.000	0	500.000	-598.000	-54	500.000	
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	45.000	50.000	50.000	5.000	11	0	0
	711190	Порез на друге приходе	70.159.000	60.000.000	77.000.000	6.841.000	10	17.000.000	28
712000		ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	31.187	0	0	-31.187	-100	0	
	712110	Порез на фонд зарада	31.187	0	0	-31.187	-100	0	
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	224.289.513	214.000.000	209.200.000	-15.089.513	-7	-4.800.000	-2
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	80.539.000	90.000.000	85.000.000	4.461.000	6	-5.000.000	-6
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	113.233.000	90.000.000	85.000.000	-28.233.000	-25	-5.000.000	-6
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1.697.000	2.000.000	3.200.000	1.503.000	89	1.200.000	60
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	16.472.000	19.000.000	23.000.000	6.528.000	40	4.000.000	21
	713422	Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по Решењу Пореске Управе	3.513	0	0	-3.513	-100	0	
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	12.345.000	13.000.000	13.000.000	655.000	5	0	0
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	86.816.000	78.500.000	86.000.000	-816.000	-1	7.500.000	10

Класа/ Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	Разлика у односу на ребаланс			
						ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	934.000	1.000.000	1.000.000	66.000	7	0	0
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	33.889.000	35.000.000	40.000.000	6.111.000	18	5.000.000	14
	714514	Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила	2.000	1.500.000	0	-2.000	-100	-1.500.000	-100
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.541.000	0	2.000.000	459.000	30	2.000.000	
	714548	Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач	1.000	0	0	-1.000	-100	0	
	714549	Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада	1.803.000	0	0	-1.803.000	-100	0	
	714552	Боравишна такса	4.938.000	6.000.000	6.000.000	1.062.000	22	0	0
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	43.708.000	35.000.000	37.000.000	-6.708.000	-15	2.000.000	6
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	67.694.000	60.000.000	60.000.000	-7.694.000	-11	0	0
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	67.694.000	60.000.000	60.000.000	-7.694.000	-11	0	0
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	629.394.000	772.293.000	655.133.000	25.739.000	4	-117.160.000	-15
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	0	34.734.000	34.734.000	34.734.000		0	0

Класа/ Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	Разлика у односу на ребаланс			
						ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	0	34.734.000	34.734.000	34.734.000		0	0
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	629.394.000	737.559.000	620.399.000	-8.995.000	-1	-117.160.000	-16
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	497.631.000	544.820.000	540.000.000	42.369.000	9	-4.820.000	-1
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	131.763.000	192.739.000	80.399.000	-51.364.000	-39	-112.340.000	-58
	733243	Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа градова	0	0	0	0		0	
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	244.941.240	387.300.000	473.625.000	228.683.760	93	86.325.000	22
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	146.083.240	181.100.000	204.500.000	58.416.760	40	23.400.000	13
	741141	Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	0	0	0	0		0	
	741510	Накнада за коришћење природних добара	11.306.000	12.000.000	17.000.000	5.694.000	50	5.000.000	42
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	2.316.000	3.000.000	3.000.000	684.000	30	0	0
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	101.138.000	115.000.000	130.000.000	28.862.000	29	15.000.000	13

Класа/ Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	Разлика у односу на ребаланс			
						ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	24.347.000	100.000	3.500.000	-20.847.000	-86	3.400.000	3400
	741533	Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике привременог коришћења	67.240	0	0	-67.240	-100	0	
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	5.903.000	50.000.000	50.000.000	44.097.000	747	0	0
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.006.000	1.000.000	1.000.000	-6.000	-1	0	0
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	58.919.000	169.000.000	232.690.000	173.771.000	295	63.690.000	38
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	8.460.000	15.000.000	10.000.000	1.540.000	18	-5.000.000	-33
	742146	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000		0	0
	742241	Градске административне таксе	14.297.000	20.000.000	15.000.000	703.000	5	-5.000.000	-25
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.589.000	40.000.000	20.000.000	13.411.000	204	-20.000.000	-50
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	13.016.000	20.000.000	80.000.000	66.984.000	515	60.000.000	300

Класа/ Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	Разлика у односу на ребаланс			
						ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	742341	Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима	16.557.000	14.000.000	47.690.000	31.133.000	188	33.690.000	241
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	14.762.000	15.500.000	15.500.000	738.000	5	0	0
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	13.191.000	14.000.000	14.000.000	809.000	6	0	0
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	1.571.000	1.500.000	1.500.000	-71.000	-5	0	0
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	0	1.000.000	3.235.000	3.235.000		2.235.000	224
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0	1.000.000	2.650.000	2.650.000		1.650.000	165
	744241	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	0	0	585.000	585.000		585.000	
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	25.177.000	20.700.000	17.700.000	-7.477.000	-30	-3.000.000	-14
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	16.857.000	10.000.000	10.000.000	-6.857.000	-41	0	0
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	95.000	700.000	700.000	605.000	637	0	0

Класа/ Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	Разлика у односу на ребаланс			
						ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	8.225.000	10.000.000	7.000.000	-1.225.000	-15	-3.000.000	-30
770000		МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	574.176	0	0	-574.176	-100	0	
	771111	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	113.605	0	0	-113.605	-100	0	
	772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града из претходне године	460.571	0	0	-460.571	-100	0	
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.838.000	91.000.000	11.000.000	9.162.000	498	-80.000.000	-88
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1.838.000	91.000.000	11.000.000	9.162.000	498	-80.000.000	-88
	811000	Примања од продаје непокретности	1.838.000	90.000.000	10.000.000	8.162.000	444	-80.000.000	-89
	812000	Примања од продаје покретне имовине	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000		0	0
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	450.805.000	291.100.000	291.100.000	-159.705.000	-35	0	0
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	450.805.000	291.100.000	291.100.000	-159.705.000	-35	0	0
	911441	Примања од задужевања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	450.805.000	291.100.000	291.100.000	-159.705.000	-35	0	0
920000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	0	0	0	0		0	
	921941	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа градова	0	0	0	0		0	

Класа/ Категорија / Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ	РЕБАЛАНС	Разлика у односу на ребаланс			
						ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	2.593.867.116	2.874.843.000	2.795.208.000	201.340.884	8	-79.635.000	-3
		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	135.652.000	67.459.000	0	-135.652.000	-100	-67.459.000	-100
	7+8+9	Укупни приходи и примања	2.729.519.116	2.942.302.000	2.795.208.000	65.688.884	2	-147.094.000	-5
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.844.683.116	3.042.302.000	2.963.972.000	119.288.884	4	-78.330.000	-3

Из упоредне табеле се може видети да су текући приходи (класа 7) приближно на истом нивоу као у иницијалном буџету, а у односу на Завршни рачун су увећани за 351.883.884 динара. Највећи разлог овог повећања јесу група конта 711 – порез на доходак, добит и капиталне добитке, група конта 732 – донације од међународних организација ЕУ ПРОГРЕС-а и групе конта 742 - приходи од продаје добара и услуга.

Група 711 – порез на доходак, добит и капиталне добитке увећан је за 28.500.000 динара у односу на Буџет за 2017. годину (3%) и 121.666.000 у односу на Завршни рачун (14%). Према последњим подацима РЗС-а дошло је до повећања броја запослених на територији града у 2016. години за 1500 људи. Број активних привредних друштава је повећан, а према подацима Агенција за привредне регистре у 2016. години дошло је до увећања нето добити и увећања капитала привредних друштава и предузетника. Поред ових статистичких података град Врање бележи повећање прихода у свом буџету током целе 2017. године од пореза на зараде и прихода обављавња делатности паушалаца, што је најбољи показатељ оживљавања локалне привреде. Највећа повећања бележи се код пореза на приход од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем (711123) у износу од 8.000.000 динара и порез на друге приходе који бележе повећање у износу од 17.000.000 динара (711190).

Група 713 – порез на имовину умањен је у односу на Буџет за 4.800.000 динара. У структури пореза на имовину, највећи пад бележе порези на имовину физичких и правних лица за по 5.000.000 динара, док порез на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права на непокретности бележе раст у износу од 1.200.000 динара, односно 4.000.000 динара. Смањење наплате пореза на имовину последица је промене тржишне цене квадратног метра у зонираним подручјима града, што је умањило годишњи разрез за порез на имовину. Овакве флукуације пореза на имовину ће бити нормалне у наредном периоду јер промет некретнина диктира цену квадрата која је основ за утврђивање пореза на имовину. Компанија „Симпо“ је измирила своја дуговања по основу пореза на имовину и осталих локалних дажбина, тако да је нереално очекивати достизање прошлогодишњег нивоа наплате.

Група 714 – порез на добра и услуге увећан је у односу на Буџет за 7.500.000 динара. У структури пореза на добра и услуге највећи раст бележи комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила (714513) у износу од 5.000.000 динара, накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта (714543) у износу од 2.000.000 динара и посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине (714562) у износу од 2.000.000 динара.

Група 730 – донације и трансфери умањена је Ребалансом у односу на Буџет за 117.160.000 динара. Ова разлика је настала из разлога што су средства предвиђена за реконструкцију ОШ „Вук Караџић“ и ОШ „Светозар Марковић“ уплаћена непосредно након усвајања буџета, односно крајем 2016. године. Та средства су предвиђена на групи конта 300000- пренета неутрошена средства из претходне године. Град Врање и буџетски корисници су остварили 80 милиона наменских трансфера, при чему су најзначајнији 38 милиона ПУ „Наше Дете“, 10 милиона за санацију Музеја, 13 милиона наменских средстава за унапређење социјалне заштите и 6,5 милиона за пројекте које финансира Министарство културе и информисања.

Група 740- други приходи су у укупном износу увећани у односу на Буџет за 86.325.000 динара. Највеће промене бележи накнада за коришћење природних добара (741510) која је увећана за 5.000.000 динара, а увећања бележе још и комунална такса за коришћење простора

на јавним површинама (741531) у износу од 15.000.000 динара и комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима у износу од 3.400.000 динара.

Група 742 – приходи од продаје добара и услуга увећани су у односу на Буџет за 63.690.000 динара. Највећа разлика приметна је код накнаде за уређивање грађевинског земљишта (742253) – увећање за 60.000.000 динара по основу доприноса за уређивање грађ. земљишта коју плаћају инвеститори. Ову накнаду је тешко планирати јер зависи од одлука инвеститора да улажу у грађевинске објекте. Други разлог увећања ове групе прихода су приходи настали пружањем услуга корисника средстава буџета јединица локалне самоуправе чије је у износу од 33.690.000 динара. Ово повећање се односи на сопствене приходе индиректних буџетских корисника распоређених на овом конту по препоруци ДРИ, а односи се на приходе које индиректни буџетски корисници остваре обављањем својих делатности (чланарине, продаја карата, архивирање грађе, едукације, продаја сувенира итд.). Такса за озакоњење објеката је смањена на 20 милиона динара, због непотпуних документација које грађани подносе приликом Захтева за легализацију објеката на основу којих се процес не може реализовати у пуном обиму.

Група 743 – новчане казне и одузета имовинска корист су остали на истом нивоу у односу на Буџет.

Група 744 – добровољни трансфери од физичких и правних лица - увећан је за износ од 2.235.000 динара (текући и капитални трансфери од физичких и правних лица). Највеће учешће у добровољним трансферима чине спонзори манифестација које реализује ТОВ града Врања.

Група 745 – мешовити и неодређени приходи умањен је за 3.000.000 динара због умањења прихода од дела добити јавних предузећа према одлуци управног одбора у корист нивоа градова (745143). Одлуком о буџету града Врања за 2017. годину прописана је обавеза јавних предузећа да уплате 50% своје добити у буџет Града.

Група 810 – примања од продаје основних средстава умањена је за износ од 80.000.000 динара јер планирана продаја земљишта испод маркета „Рода“ неће бити релизована до краја текуће године.

Група 900 – примања од задуживања и продаје нефинансијске имовине у односу на Буџет, остају непромењена у Ребалансу. Ову групу прихода чине неповучени кредит из 2016. године у износу од 72 милиона динара за комунални програм у 2016. години, 85 милиона динара краткорочног кредита за измиривања обавеза по основу блокада из претходног периода, сервисирање обавеза према словеначком Тушу, као и за дуг према Новоградњи из 2008.

ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео	Глава	Будетски корисник	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ 2017	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
						разлика завршни	%	разлика буџет	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
1	1	СКУПШТИНА ГРАДА	32.498.000	22.188.000	20.740.000	-11.758.000	-36	-1.448.000	-7
2	1	ГРАДСКО ВЕЋЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИК	35.617.000	34.425.000	29.801.000	-5.816.000	-16	-4.624.000	-16
3	1	ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	48.016.000	16.279.000	10.784.000	-37.232.000	-78	-5.495.000	-34
4	1	ГРАДСКА УПРАВА	1.687.335.000	1.977.992.000	2.014.730.000	327.395.000	19	36.738.000	2
		<i>Канцеларија за младе</i>	<i>225.000</i>	<i>370.000</i>	<i>1.737.000</i>	<i>1.512.000</i>	<i>672</i>	<i>1.367.000</i>	<i>369</i>
		<i>Основне школе</i>	<i>103.174.000</i>	<i>227.783.000</i>	<i>276.121.000</i>	<i>172.947.000</i>	<i>168</i>	<i>48.338.000</i>	<i>18</i>
		<i>Средње школе</i>	<i>65.025.000</i>	<i>108.350.000</i>	<i>102.932.000</i>	<i>37.907.000</i>	<i>58</i>	<i>-5.418.000</i>	<i>-5</i>
		<i>Центар за таленте</i>	<i>3.854.000</i>	<i>5.089.000</i>	<i>5.806.000</i>	<i>1.952.000</i>	<i>51</i>	<i>717.000</i>	<i>14</i>
		<i>Центар за социјални рад</i>	<i>33.632.000</i>	<i>34.885.000</i>	<i>37.345.000</i>	<i>3.713.000</i>	<i>11</i>	<i>2.460.000</i>	<i>7</i>
		<i>Трошкови ликвидације ЈП "Скијалиште"</i>	<i>36.826.000</i>	<i>3.527.000</i>	<i>4.315.000</i>	<i>-32.511.000</i>	<i>-88</i>	<i>788.000</i>	<i>22</i>
		<i>Трошкови ликвидације "Дирекција"</i>	<i>222.209.000</i>	<i>110.250.000</i>	<i>81.713.000</i>	<i>-140.496.000</i>	<i>-63</i>	<i>-28.537.000</i>	<i>-25</i>
		<i>Заштитник грађана</i>	<i>1.504.000</i>	<i>1.605.000</i>	<i>1.605.000</i>	<i>101.000</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	2	ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА	71.813.000	92.046.000	71.080.000	-733.000	-1	-20.966.000	-23
4	3	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	42.601.000	1.600.000	6.025.000	-36.576.000	-86	4.425.000	277
4	5	ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ	18.793.000	35.000.000	35.000.000	16.207.000	86	0	0
4	6	РАЗВОЈНИ ФОНД	195.096.000	163.974.000	106.967.000	-88.129.000	-45	-57.007.000	-35

Раздео	Глава	Будетски корисник	ЗАВРШНИ РАЧУН	БУЏЕТ 2017	РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
						разлика завршни	%	разлика буџет	%
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
4	7	ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.053.000	36.170.000	36.170.000	29.117.000	413	0	0
4	8	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА	14.743.000	56.685.000	67.473.000	52.730.000	358	10.788.000	19
4	9	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.СТАНКОВИЋ"	33.830.000	32.473.000	34.189.000	359.000	1	1.716.000	5
4	10	ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"	60.363.000	121.278.000	35.044.000	-25.319.000	-42	-86.234.000	-71
4	11	НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	14.279.000	17.432.000	19.415.000	5.136.000	36	1.983.000	11
4	12	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	25.336.000	26.882.000	28.575.000	3.239.000	13	1.693.000	6
4	13	НАРОДНИ МУЗЕЈ	17.200.000	17.184.000	23.544.000	6.344.000	37	6.360.000	37
4	14	ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	6.333.000	6.436.000	9.259.000	2.926.000	46	2.823.000	43
4	15	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"	309.736.000	332.074.000	349.170.000	39.434.000	13	17.096.000	5
4	16	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	42.982.000	52.184.000	57.336.000	14.354.000	33	5.152.000	10
4	17	СПОРТСКА ХАЛА			8.670.000	8.670.000		8.670.000	/
		УКУПНО	2.663.624.000	3.042.302.000	2.963.972.000	300.348.000	11	-78.330.000	-3

ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

Глава 1 – Скупштина Града

- **Програмска активност 2101-0001 – Функционисање скупштине** за редовне трошкове изабраних, постављених и запослених лица у Скупштини града и финансирање политичких партија распоређене су апропријације у укупном износу од 20.740.000 динара што је за 1.448.000 динара мање у односу на Буџет за 2017. годину, односно за 7%. Ово смањење се у највећем делу односи на зараде запослених у Скупштинској служби за правне послове који су на сталном раду у Градској управи, а према препоруци ДРИ-а, њихова средства су планирана у оквиру главе Градске Управе за последња два месеца.

Раздео 2- ГРАДСКО ВЕЋЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИК:

Глава 1 – Градско веће и градоначелник

- **Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа** за редован рад градоначелника, градских већника, помоћника градоначелника и других запослених лица у Градском већу и Кабинету градоначелника распоређене су апропријације у укупном износу од 29.801.000 динара, што је за 4.624.000 динара мање у односу на средства опредељена Буџетом за 2017. годину, односно 16%. Смањење масе зарада код главе Градоначелник и Градско веће, настало је из истог разлога као и код Скупштине града.

Раздео 3 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Глава 1 – Градско јавно правобранилаштво

- **Програмска активност 0602-0004 – Општинско јавно правобранилаштво** за редовне трошкове јавних правобраниоца у овину заступања интереса Града распоређују се апропријације у укупном износу од 10.784.000 динара. Средства за јавно правобранилаштво су мања у односу на Буџет за 5,5 милиона динара јер су Буџетом опредељена средства за новчане казне и пенале по решењу судова пренета у Градску Управу, у складу са препоруком Државне ревизорске институције.

Раздео 4 – ГРАДСКА УПРАВА

Глава 1 – Градска управа

- **Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање** распоређене су апропријације у укупном износу од 189.801.000 динара. На овим апропријацијама су планирани трошкови за прибављање дозвола за пројекте које раде службе градске управе, припреме пројектне документације, пројектна документација за реконструкцију градског парка, израда Студије о могућности ресанације Александровачког језера, пројектна документација за задружне домове чија изградња се планира за наредну годину, отплата кредита за ТУШ, експропријација земљишта у селу Рибинце за изградњу Задружног дома.

- **Пројекат 1101-П2: Уређење фасада на објектима у власништву Града** распоређена је апропријација за капитално одржавање зграда у складу са Закључком Владе РС којим се локалне самоуправе обавезују да у буџету за 2017. издвоје средства за уређивања спољних фасада на својим објектима у износу од 6.000.000 динара.

▪ **Програм 2: Комунална делатност**

- **Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем** распоређене су апропријације у укупном износу од 25.000.000 за финансирање трошкова

јавне расвете за струју и одржавање јавне расвете на територији Града у износу од 8.000.000 динара. До краја године очекује се потписивање репрограма са ЕПС-ом чиме ће неизмирене обавезе бити планиране у 2018. години

- **Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене** распоређена је апропријација у износу од 34.000.000 динара за услуге чишћења градских саобраћајница и одржавање зелених површина
- **Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена** распоређене су апропријације у укупном износу од 6.500.000 динара за хватање паса луталица, стерилизацију, уклањање животињских лешева у циљу заштите становништва од заразних болести које преносе животиње и смањење ризика од напада, што је за 2.500.000 динара више у односу на величину средстава предвиђених буџетом. Такође су предвиђена средства у износу од 5.000.000 динара за надокнаду штете лицима са повредама добијених од уједа паса луталица, што је за 4.000.000 динара више у односу на буџет.
- **Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће** распоређена је апропријација у износу од 6.700.000 динара за изградњу водоводне мреже на територији града у складу са комуналним програмом, што је за 1.700.000 динара више у односу на средства опредељена буџетом за 2017. годину. Средства су планирана за финансирање изградње водоводне мреже у селима Моштаница, Балиновац, Честелинској улици у Врању, Панчевачкој и улици Деспота Ђурђа.
- **Пројекат 1102-П1:** Изградња зелене пијаце у насељу Огледна станица распоређена је апропријација у износу од 14.696.000 динара од чега кредитом 9.096.000 динара и изворних средстава 5.600.000 динара.
- **Пројекат 1102-П2:** Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер распоређена је апропријација у износу од 4.000.000 динара за прву фазу изградње топловода који ће повезати Сигурну кућу, вилу Мозер и Балон Салу у Врањској Бањи и на тај начин смањити трошкове грејања ових објеката. Средства предвиђена ребалансом су на нивоу средстава опредељених Одлуком о буџету.
- **Програм 3: Локални економски развој**
 - **Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања** распоређене су апропријације у укупном износу од 45.500.000 динара за финансирање обавеза стручних пракси из 2015. и 2016. године односно 350 академица, средства за финансирање обуке код познатог послодавца и средства за суфинансирање јавних радова са Националном службом за запошљавање. Такође, опредељена су и средства у износу од 10.000.000 за финансирање новог програма стручне праксе (3.000.000 динара) и јавних радова (7.000.000 динара) у укупном износу од 10.000.000 динара.
 - **Програмска активност 1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва** распоређена су апропријација у укупном износу од 2.000.000 динара за финансирање samozapoшљавања. На конту 464 – дотације организацијама за обавезно социјално осигурање планиран је износ од 2.000.000 динара за спровођење пројеката samozapoшљавања у сарадњи са НЗС-ом. Овај пројекат омогућава стално запослење тренутно незапослених лица.
 - **Пројекат 1501-П1: Запошљавање кроз обуку за 14 лица из категорије тешко запошљивих** распоређена је апропријација за финансирање обавезе града из уговора са ЕУ Прогресом у износу од 1.511.000 динара, што је за 1.168.000 динара више у односу на

буџет. Овим износом обухваћена су буџетска средства у износу од 318.000 динара намењена за тромесечну обуку код фирми „Марковић“ и „Микромодел“, средства ЕУ прогрес 233.000 динара и пренета средства уплаћена у 2016. години у износу од 960.000 динара.

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

- **Програмска активност 0701-0001: Управљање саобраћајем** распоређене су апропријације у укупном износу од 27.960.000 што је за 49.040.000 динара мање у односу на буџет за 2017. годину. Умањење се односи на асвалтирање градских улица чија се реализација помера за 2018. годину због недостатка средстава за уредно финансирање инвестиција због судских пресуда које су смањиле простор за инвестициона улагања. У 2017. години предвиђена су средства за уређење зона школа, израду пројектне документације и остале активности планираних Програмом унапређења безбедности саобраћаја, као и асфалтирања Радничке улице у сарадњи са Министарством привреде.
- **Програмска активност 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре** распоређене су апропријације у укупном износу од 40.000.000 динара за летње и зимско одржавање саобраћајница и одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације.
- **Пројекат 0701-П2 - Рехабилитација и реконструкција 49 км путева у сеоским месним заједницама (2015-2018)** – распоређена је апропријација у износу од 143.000.000 од чега 100.000.000 из кредита. Уговором је предвиђена динамика која у 2017. години предвиђа 104.000.000 динара на које је додато још 39 милиона дуга за исплату друге рате из 2016. године.
- **Пројекат 0701-П3 Рехабилитација пута Крива Феја –Љубата Бресница** распоређена је апропријација за суфинансирање овог пројекта у износу од 15.924.000 сходно уговору са Министарством привреде. Укупна вредност пројекта је 62.000.000 динара.

Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 2002-0001: Функционисање основних школа распоређена је апропријација за расходе које је локална самоуправа у обавези да финансира (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи запосленима у случају болести, трошкови за редован превоз запослених и ученика као и средства за измирење дуга по основу пресуда за трошкове превоза у претходне три године) у укупном износу од 152.395.000 динара, што је за 37.612.000 динара више у односу на буџет за 2017. годину. Највећи део опредељених средстава намењен је потреби решавања судских спорова за неисплаћене трошкове превоза у претходне три године како би се рачуни школа одблокирали и створили услови за нормално функционисање основних школа

Пројекат 2002-П1: Реконструкција ОШ "Вук Карацић и ОШ "Светозар Марковић" одобрено је укупно 123.726.000 динара на основу решења Канцеларије за управљање јавним

улагањима о финансирању реконструкције ових школа, што је за 10.726.000 динара више у односу на буџет, због додатних радова који нису предвиђени Одлуком о буџету.

Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 2003-0001: Функционисање средњих школа распоређене су апропријације у укупном износу од 102.932.000 што је за 5.418.000 динара мање у односу на буџет. Повећање буџетских средстава се односи на решавање проблема у функционисању школа услед блокада рачуна за неизмирене трошкове превоза док сопствени приходи нису приказани у предлогу Ребаланса сходно препоруци ДРИ-а

■ Програм 11: Социјална и дечја заштита

- **Програмска активност 0901-0001 Социјалне помоћи** распоређене су апропријације у укупном износу од 61.941.000 динара што је за 11.459.000 динара више од средстава одређених буџетом. Средства су одређена за финансирање материјалног обезбеђења бораца из НОР-а и учесника ратова 1990-2000. година, финансирање повлашћеног превоза породиља, ратних војних инвалида и пензионера, суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице и осталих помоћи социјално угроженом становништву, трошкова функционисања Центра за социјални рад који на основу препорука Министарства финансија планиран у оквиру Градске управе.
- **Програмска активност 0901-0002 Програмска активност: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја** распоређене су апропријације за финансирање струје и услуге домаћина социјалног становања – 250.000 динара.
- **Програмска активност: Подршка социо-хуманитарним организацијама** распоређена је апропријација у износу од 9.290.000 динара, што је за 1.590.000 динара више у односу на буџет за 2017. годину. Средства су увећана по основу пројеката унапређења услуга социјалне заштите које финансира Министарство за рад и социјалну политику. Средства се користе за финансирање програма и пројеката у области социо-хуманитарног рада на основу Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Врања за реализовање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада („Службени гласник града Врања, бр. 22/2012 и 33/2013).
- **Програмска активност 0901-0005 Активности Црвеног крста** распоређена је апропријација у износу од 5.550.000 динара, што је за 2.610.000 мање у односу на средства планирана буџетом. Средства се користе за финансирање трошкова припреме obroka за најугроженије грађане Врања и Врањске Бање преко Народне кухиње и за активности Црвеног крста Врање. За редовне трошкове Црвеног Крста планирано је 4.250.122 динара, за Народну кухињу 1.511.398 динара, док дуг према Угоститељском предузећу у износу од 2.610.000 није планиран ребалансом јер се решавање статуса Угоститељског објекта очекује у наредној години, када ће средства бити одређена одлуком о буџету за 2018. годину.
- **Програмска активност 0901-0006: Подршка деци и породицама са децом** распоређена је апропријација у износу од 13.394.000 динара, што је за 1.106.000 динара мање у односу на средства одређена буџетом за 2017. годину на основу реалних потреба до краја године. Средства се користе за једнократне помоћи породиљама за новорођенчад -8.500.000 динара, једнократне помоћи за љаке прваке – 4.000.000 динара и

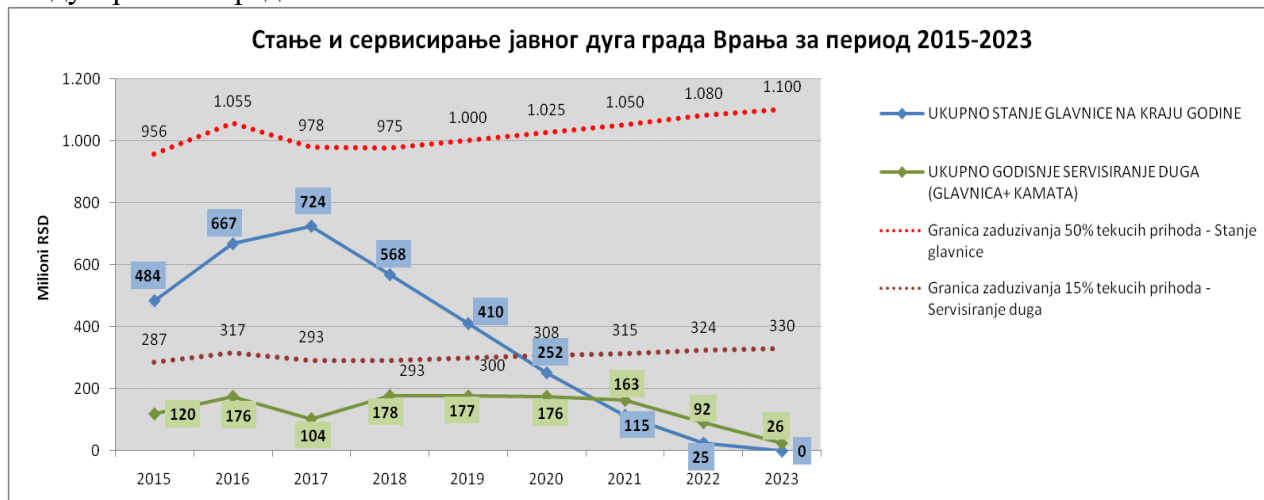
договања из претходног периода у износу од 500.0000 за реализацију Локалног акционог плана за децу.

- **Пројекат 0901-П1: Реконструкција 3. спрата и уградња лифта у ЈУ "Центар за развој локалних услуга социјалне заштите" у Врању** – предвиђено је 3.500.000 динара које доспевају до краја године, док ће остатак обавеза бити предвиђен Одлуком о буџету за 2018. годину у складу са динамиком радова и приспелих ситуација за плаћање.
- **Програм 12: Примарна здравствена заштита**
- **Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите** распоређена је апропријација у укупном износу од 31.000.000 динара за дотације Градској Апотеци за трошкове функционисања –репрограм дуга.
- **Програмска активност 1801-0002: Мртвозорство** за ову законску обавезу изласка на терен мртвозорника и констатовања смрти предвиђено је 2.000.000 динара – нема промена у односу на величине у буџету.
- **Пројекат 1801-П1: Суфинансирање изградње хируршког блока** распоређена је апропријација у износу од 2.000.000 динара – реч је о обавезама које долазе на плаћање до краја године, а односе се на обавезе према Водоводу за повезивање Хирушког блока са прикључком на болничку водоводну мрежу. Остатак обавеза биће сагледан Одлуком о буџету за 2018. годину.
- **Пројекат 1801-П2: Суфинансирање вантелесне оплодње** распоређена је апропријација у износу од 4.750.000 динара за суфинансирање брачних парова у складу са Правилником о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу („Службени гласник Града Врања“, бр. 10/2012, 32/2012, 13/2013, 38/2013 и 20/2014), што је увећање у износу од 750.000 динара (Одлука градског већа).
- **Програм 13: Развој културе**
- **Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** распоређене су апропријације у укупном износу од 23.290.000 динара, што је увећање за 5.690.000 динара у односу на буџет. Средства су намењена за суфинансирање активности и финансирање програма и пројеката културно-уметничких друштава и самосталних уметника по конкурс у складу са Законом о култури (Службени гласник РС“ бр. 72/2009) и Правилником о начину, мерилима критеријумима и за избор програма/пројеката из области културе и уметности који се финансирају/суфинансирају из буџета Града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 8/2014).
- **Програмска активност 1201-0004: Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања** распоређена је апропријација у износу од 15.000.000 динара, тако да нема промена у односу на средства опредељена буџетом.
- **Програм 14: Развој спорта и омладине**
- **Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима** распоређене су апропријације за финансирање програма и пројеката спортских удружења и савеза на основу Закона о спорту (Службени гласник

РС“, бр. 24/2011 и Правилника о финансирању активности у области спорта на територији града Враћа („Службени гласник РС“ бр. 2/2013) у износу од 92.000.000 динара. Ова средстава се додељују на основу конкурса и Уговора који се потписује са Установом Спортска хала за изнајмљивање сала спортским клубовима.

- **Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту** распоређена је апропријација за финансирање школских такмичења и манифестација у области спорта и опремање терена за рекреативни спорт у износу од 1.200.000 динара.
- **Програмска активност 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре – ребалансом су** распоређена средства на одговарајућој апропријациј за одржавање спортских терена у износу од 11.650.000 динара, а најавеће учешће у планираним средствима односи се на за изградњу спортских терена на Бесној Кобили.
- **Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике** – ребалансом су опредељена средства у износу од 1.737.000 динара. Увећање од 1,4 милиона динара је по основу потписаног Уговора са ресорним Министарством у реализацији пројекта спровођења омладинске политике Канцеларије за младе.
- **Програмска активност : Увођење младих у научно-истраживачке процесе** – ребалансом су распоређена средства на одговарајуће апропријације у укупном износу од 5.806.000 динара за функционисање Регионалног центра за таленте и стварање услова за додатно усавршавање талентоване деце заинтересоване за природне и друштвене науке. Промене у односу на средства опредељена Одлуком о буџету су незнатна и увећање које постоји односи се на додатна средства по основу тужби за превоз, додатна средства за редовни превоз и отпремнина.
- **Пројекат 1301-П1 Реконструкција градског стадиона ребалансом је** распоређена увећана апропријација за реновирање градског стадиона у оквиру међуграничне сарадње са општином Монтана из Бугарске у износу од 10.000.000 динара. Разлика у износу од 7,5 милиона динара у односу на средства опредељена за ову намену Одлуком о буџету за 2017, настала је као резултат потребе проширења стадиона, која није предвиђена приликом израде буџета за 2017.
- **Пројекат 1301-П3 Изградња десет дечјих игралишта у Врању са околним селима и ограђивање једног игралишта** – ребалансом је предвиђено увећање ове позиције, тако да је укупан износ инвестиције 3,75 милиона динара.
 - **Програм 15: Локална самоуправа**
 - **Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина** - ребалансом су распоређене апропријације у укупном износу од 557.056.000 динара. Разлика која постоји у односу на буџет резултат је обухваћеног дуга по основу насталих блокада у току године и обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве.
- **Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга** – ребалансом су распоређене апропријације у износу од 179.550.000 динара за финансирање отплате кредита узетих за реализацију капиталних пројеката у износу од 94.550.000 динара и краткорочног кредита у износу од 85.000.000 динара за отплату рата „ТУШ“-у,

„Новоградњи“ и блокада школа. На графикону је приказано сервисирање дуга по основу дугорочних кредита.



- **Програмска активност 0602-0005 Заштитник грађана – ребалансом су распоређене апропријације у укупном износу од 1.605.000 динара, за активности заштите права грађана у поступцима са органима Града, што је на нивоу средстава одређених Одлуком о буџету за 2017. годину.**
- **Програмска активност 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина – ребалансом су распоређене апропријације у укупном износу од 2.102.000 динара за финансирање манифестација националних мањина, средства за суфинансирање пројеката са међународним донаторима, поправке тоалета у Циганском риду и социјалне заштите Рома.**
- **Пројекат 0602-П1: Декада Рома ребалансом је распоређена апропријација у износу од 2.500.000 динара за активности удружења националних мањина и спровођења Локалног акционог плана за Роме, што је на нивоу средстава одређених Одлуком о буџету за 2017. годину.**
- **Програмска активност 0602-0009: Текућа буџетска резерва – ребалансом су распоређена средства у износу од 7.500.000 динара за непланиране издатке до краја године.**

Програмска активност 0602-0010: Стална буџетска резерва – ребалансом су распоређена средства у износу од 2.000.000 динара за отклањање последица временских непогода у ванредним ситуацијама.

Програмска активност 0602-0014: Ванредне ситуације - ребалансом су распоређене апропријације у износу од 2,3 милиона динара за превентивну заштиту од временских непогода, израду пројектне документације за изградњу регионалног центра за ванредне ситуације и израду пројектне документације за санацију клизишта у насељу Бунушевац, средства за набавку чизми, рукавица, кабаница и опреме за евакуацију становништва.

- **Пројекат 0602-П2 Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године** – ребалансом су предвиђена средства потребна за измирење обавеза до краја године у износу од 81.713.000 динара. Реч је о обавезама које је Град преузео од ЈП Дирекције као оснивач, у оквиру ових дуговања предвиђена су средства за комунални програм из 2015 и 2016. године, остатак дуга за шеталиште, за струју, одржавање улица и зараде запослених у Дирекцији.
- **Пројекат 0602-П3: Трошкови ликвидације јавног предузећа "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године** – ребалансом су распоређене апропријације у износу од 4.315.000 динара за преузете обавезе из 2016. године тј новембарску зараду запослених и остале трошкове функционисања након новембра месеца.
- **Пројекат 0602-П4: Пројекат: Трошкови статусне промене јавног предузећа "Управа Бање" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године** – ребалансом су распоређене апропријације у износу од 13.003.000 динара за новембарску зараду запослених и дуговања за струју, комуналне програме из ранијих година и остала дуговања Управе Бање.

Пројекат 0602-П5: Пројекат изградња задружног дома у селу Дубница – ребалансом је предвиђен овај нови пројекат, као резултат потребе МЗ Дубница за установом овог типа. До краја године предвиђена су средства за финансирање у износу од 6.495.000 динара, док ће остатак потребних средстава у складу са динамиком радова у току наредне године, бити опредељен Одлуком о буџету за 2018.

Глава 2 – Градска општина Врањска Бања

- **Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина** распоређене су апропријације у укупном износу од 71.080.000 динара што је за 20.966.000 мање у односу на буџет. Одлуком о буџету су планирана 14.000.000 динара наменских средстава за изградњу Балон Сале код Управе Бање, међутим обзиром да Управа Бање није више индиректни буџетски корисник овај износ није планиран предлогом Ребаланса. Остатак умањења од 6.966.000 се односи на планирану изградњу шеталишта у Врањској Бањи која ће се реализовати у 2018. години након комплетирања пројектне документације и потребних дозвола
- Поред редовних активности на изградњи и одржавању путева у летњим и зимским условима и јавне расвете, уређење водотокова, уређивање и одржавање зеленила, изградња канализационе мреже, одржавање пружних прелаза, израда пројектне документације, сагласности и надзор, изградња зелене пијаце.

Осим ових средстава са других позиција у буџету Града биће финансирани пројекти на територији Градске општине Врањска Бања као што су изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер, Изградња фекалне канализације у насељу Гуштери и Штипљани која се финансира преко Фонда за заштиту животне средине, експропријације земљишта за шеталиште и др.

Глава 3 – Месне заједнице

- **Програмска активност 0602-0002 Месне заједнице** распоређене су апропријације у износу од 6.025.000 динара што је за 4.425.000 више у односу на планирани буџет за 2017.

годину. Увећање је било неопходно како би се створили услови за нормалан рад и функционисање савета месних заједница у селима у којима су зграде и објекти били у лошем стању – реновирање објеката у селима Горњи и Доњи Вртогош, као и враћања дела дуга из 2016. године за асвалтирање путева у Сувом долу, Павловцу и Бунушевцу. Средства из овог програма иначе се користе за финансирање трошкова месних заједница, традиционалних манифестација у Домовима културе у сеоским месним заједницама и поправку објеката месних заједница. Овај износ је знатно мањи у односу на раније године због препорука Министарства финансија да улагања у комуналну инфраструктуру не треба планирати у оквиру главе месних заједница већ у оквиру Градских/општинских управа.

Глава 5 Фонд за развој пољопривреде

Сврха овог програма је: Унапређење и развој пољопривредне производње.

Правну основу чини: Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл.гласник РС бр. 10/13), Закон о пољопривреди и руралном развоју (Сл.Гласник РС бр 41/2009 и 10/2013), Закон о пољопривредном земљишту (Сл.Гласник РС бр.62/2006,65/2008,41/2009), Одлука о оснивању Фонда за развој пољопривреде, Правилник о условима и начину коришћења подстицајних средстава у пољопривреди као финансијске помоћи пољопривредним произвођачима у унапређењу и развоју пољопривредне производње из буџета Града из 2016.год, Стратегија развоја пољопривреде на територији града Врања од 30.08.2007. године.

У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди, Стратегије развоја пољопривреде на територији града Врања и Правилника о додели подстицаја у пољопривреди, у буџету Града се предвиђају средства за следеће намене: стручно усавршавање стручњака и пољопривредних произвођача кроз курсеве, радионице, семинаре и обуке пре свега о условима коришћења финансијских средстава приступних фондова из Европске уније, посете сајмовима и зложбама; трошкове вештачког осемењавања и рад матичне службе по конкурс; набавка опреме за пољопривредну производњу, набавка селекционих раса домаћих животиња, набавка садница и садног материјала у воћарству и виноградарству које се на основу конкурса расписаног од стране Града додељују произвођачима који испуњавају услове конкурса, уређење атарских путева

Територија града Врања спада у брдско планинска подручја Републике Србије са надморском висином од 300- 1920 метара и простире се на око 86.000 хектара, од чега су 41.200 ха шуме и шумско земљиште, а остатак од 44.800 ха чини пољопривредно земљиште. Укупна површина пољопривредног земљишта овог града је распоређена у 110 катастарских општина, са следећом структуром: Обрадиво пољопривредно земљиште обухвата 30.725 ха, од чега њиве и вртови чине 21.585 ха, виногради 1.120 ха, воћњаци 2.170 ха и ливаде 5.850ха, док је остатак од 14.075 ха под пашњацима. Целокупним обрадивим земљиштем располаже 4.450 регистрованих пољопривредних газдинства, што даје просечну величину поседа од 2,45 ха. Велики број воћњака и винограда је напуштен или искрчен, број говеда на територији града Врања, над којима је спроведен програм мера здравствене заштитеу 2014.г је око 4800.Од тог броја око 3000 је музних крава, што се сматра веома мало. Има велики број пољопривредних патцела које су запуштене и необрађују се што представља опасност за парцеле у окружењу а које се обрађују.У 2013 год примећен је тренд пораста броја необрађених парцела и постоји опасност да се такав тренд настави. Такође постоји опасност опадања броја сточних грла и тренд напуштања села. Циљеви Стратегије за развој пољопривреде су пре свега подршка породичним газдинствима, ефикасно управљање и коришћење природних ресурса-повећање површина

под воћарски и виноградарски вишегодишњим засадима, веће површине под наводњавањем, оснивање удружења и што више едукација за произвођаче, побољшање расног састава фармерских животиња из свих области пољопривреде, улагање у системе за наводњавање пластенике, противградну опрему итд.

- **Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници** ребалансом је распоређен идентичан износ као буџетом и то су апропријације у укупном износу од 35.000.000 динара за едукације и семинаре 1.500.000, за вештачко осемњевање 2.000.000 динара, за поправку атарских путева 3.000.000 динара, за набавку опреме, пластеника, бушење бунара 9.000.000 динара, суфинансирање набавке садница пољопривредницима и набавку селекционих раса домаћих животиња износ од 12.500.000 и заостала дуговања из претходног периода од 7.000.000 динара.

Глава 6 Развојни фонд

Програмска активност 1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање распоређене су апропријације у износу од 25.361.000 динара, што је за 9.168.000 динара више у односу на Одлуку о буџету за 2017. годину – за набавку енергетског кабла за индустријску зону (10 милиона динара). Средства из овог програма се користе за финансирање и суфинансирање израде пројектно-планске документације и катастарско-топографске планове за инфраструктурне пројекте Града, пројекат ГИС је успешно реализован и није било додатних трошкова.

- **Пројекат 1101-П4 Пројекат: Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за инвестиционе пројекте** распоређена је апропријација у укупном износу од 14.500.000 динара што је смањење од 43.200.000 динара, по основу потписаног репрограма дуговања, тако да је овај износ предвиђен за исплату до краја године, док ће остатак бити предвиђен наредним буџетом у складу са утврђеном динамиком исплате обавеза. Иначе, реч је о дугу према Министарству одбране за набавку војног земљишта површине 110ха. Укупан новчани износ који је Град био у обавези да плати у периоду од 2014-2017 је 1.265.061 евра.
- **Пројекат 1101-П5 Пројекат: Инфраструктурно опремање индустријске зоне на простору ПДР Бунушевац 2** распоређена је апропријација у укупном износу 22.606.000 што је незнатна разлика у односу на средства опредељена Одлуком о буџету за 2017. годину. Наведени пројекат заједно суфинансирају Град Врање и ЕУ Прогрес. Пројекат подразумева изградњу дела приступне саобраћајнице, атмосферске и фекалне канализације и водовдне мреже на простору Бунушевац 2 у индустријској зони.
- **Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента** распоређена је апропријација у износу од 8.500.000 динара за субвенције Слободној зони доо за редовне трошкове функционисања и промовисања инвестиционе локације које се планирају до пријаве корисника у слободној зони.
- **Пројекат 0701-П2 Изградња обилазнице до Слободне зоне – I фаза** – предвиђена су средства до краја године у износу од 36.000.000 динара за прву фазу. Потпуни завршетак обилазнице ће зависити од средстава из екстерних извора финансирања (Министарства,

донатори) јер Град није у могућности да изгради обилазницу из редовних средстава буџета у кратком року. Укупна вредност обилазнице од аутопута до индустријске зоне Бунушевац је процењена на око 300.000.000 динара.

Глава 7 – Фонд за заштиту животне средине

Фонд за заштиту животне средине је буџетски евиденциони конто буџета града Врања. Средства на овом конту су наменског карактера и остварују се од накнаде за заштиту и унапређење животне средине. Укупно планирана средства Ребалансом буџета су на нивоу износа предвиђеног Одлуком о буџету у износу од 36.170.000 динара.

- **Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности** распоређене су апропријације за финансирање мера и активности предвиђених Програмом Фонда за заштиту животне средине а на основу сагласности надлежног Министарства, у износу од 3.400.000 динара за финансирање едукација, промоција здравог начина живота и стицања одговорних навика за одрживо животно окружење, учешће на сајмовима, набавке опреме за одржавање јавних зелених површина, као и израда стратешких докумената и акционих планова. Ребалансом буџета предвиђена је израда пројектно – техничке документације за санацију и рекултивацију несанитарне депоније у Доњем Врању. Ова апропријација је намењена и за конкурсно финансирање активности цивилног сектора из области заштите животне средине.
- **Програмска активност 0401-0003 Праћење квалитета елемената животне средине** Ребалансом буџета је распоређена апропријација на нивоу Одлуке о буџету за 2017. у износу од 1.500.000 динара за контролу квалитета ваздуха, алергополена у ваздуху и праћење буке.
- **Програмска активност 0401-0004 Управљање опадним водама** распоређена је апропријација за изградњу фекалне и атмосферске канализације на територији Града у износу од 20.370.000 коју чини изградња фекалног колектора у индустријској зони 7.700.000, канализација у насељима Гуштери и Штипљани у Врањској Бањи 5.100.000 динара, као и пројекта изградње фекалне и атмосферске канализације у индустријској зони у сарадњи са Министарством привреде у износу од 6.000.000 динара, изградња водоводне и канализационе мреже у новопроектованим улицама – предвиђена су средства до краја године.
- **Пројекат 0401-П1 Набавка контејнера за изношење смећа** – Ребалансом је распоређена иста вредност апропријације као и Одлуком о буџету у износу од 2.000.000 динара за набавку контејнера капацитета 1м³ и 7м³.
- **Пројекат 0401-П2: Набавка уличних ђубријера и мобилијера** распоређена је апропријација у износу од 2.500.000 динара што је за 700.000 динара повећање у односу на Одлуку о буџету. Средства се користе за набавку уличних канти и бетонских мобилијера који су постављени у ширем центру Града.
- **Пројекат 0401-П3: Озелењавање јавних површина** распоређена је апропријација у износу од 3.500.000, што је за 1.500.000 динара више у односу на Одлуку о буџету. Средства су коришћена за одржавање зелених површина и набавку садница које су засађене на територији Града Врања и Врањске Бање.

- **Пројекат 0401-П4: Санација и кинетирање речног корита Врањске реке** – ребалансом су предвиђена средства за спровођење ове намере у износу од 2.900.000 динара. Овај пројекат је био неопходан због изузетно лошег стања у којем се налази ток ове реке и еколошких проблема које то за собом носи.

Глава 8. - Туристичка организација града Врања

У оквиру ове главе планирана су средства за функционисање планинарског дома на Бесној Кобили као и средства за зараде запослених из ЈП Скијалишта који су прешли под Туристичком организацијом града Врања. Због тога је приликом доношења Одлуке о буџету уведена функционална класификација 472 – Хотели и ресторани како би се посебно пратили трошкови Планинарског дома и ресторана на Бесној Кобили и трошкови запослених који раде на туристичкој промоцији града Врања и то није измењено Ребалансом. Ребалансом буџета планирана су средства у укупном износу од 67.473.000 што је за 10.788.000 увећање у односу на планирана средства Одлуком о буџету. Увећање се односи на опремање Инфо центра Туристичке организације као и на реализацију манифестација које су организоване током 2017. године

- **Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма** ребалансом су распоређене су апропријације у укупном износу од 25.603.000 динара што је за 9.144.000 динара смањење у односу на средства предвиђена одлуком о буџету за функционисање Планинарског дома на Бесној Кобили, од чега су сопствени приходи у износу од 4.155.000 што је за око 5 милиона динара мање у односу на Одлуку о буџету. Умањење се односи пре свега због трошкова функционисања Планинарског дома који није радио у пуном капацитету током целе године због процеса ликвидације ЈП Скијалишта и преласка у надлежност ТО Врање.
- **Програмска активност 1502-0002 Туристичка промоција** ребалансом су распоређене апропријације у укупном износу од 29.260.000 динара за зараде запослених и осталих трошкова за реализацију туристичке промоције Града. Туристичком промоцијом треба да се побољша афирмација и промоција туристичких, привредних и културних потенцијала града Врања. Разлика у односу на средства предвиђена Одлуком је резултат трошкова који су настали премештањем и реновирањем објекта, а све у циљу унапређења рада ове установе и пружања квалитетнијих услуга корисницима.
- **Пројекат 1502-П1: Дани Врања и Дани Врања у Београду** ребалансом је распоређена апропријација у укупном износу од 3.940.000 динара за ову културно-туристичку манифестацију. Културно туристичка манифестација Дани Врања традиционално се одржава сваке године и обухвата међународну смотру фолклора, припремање и презентацију традиционалних јела, планинарски маратон, вече врањске музике, наступ музичких група, етно сајам и промоцију старих заната као и књижевне и драмске вечери. У оквиру овог пројекта планирају се и Дани Врања у Београду. Овим пројектом се врши обогаћивање туристичког садржаја, повећање атрактивности града и јачање туризма.
- **Пројекат 1502-П2 Прослава Дана Града** ребалансом обухвата средства у износу од 2.698.000 динара за реализацију планираних активности на обележавању Дана Града.
- **Пројекат 1502-П3 Гитаријада 2017.** ребалансом обухвата средства у износу од 1.040.000 динара за наступе домаћих и страних рок бендова.

- **Пројекат 1502-П4 Пиано самер 2017.** ребалансом обухвата средства у износу од 1.933.000 динара за трошкове наступа домаћих и страних извођача у оквиру ове манифестације.
- **Пројекат 1502-П5: Пчеларски сајам југоисточног балкана** – ребалансом је уведен нови пројекат у укупном износу од 2.053.000 динара, који је покривен трансфером Министарства пољопривреде.
- Пројекат 1502-П6: Бруцошијада – пројекат уведен ребалансом у износу од 945.000 динара.

УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

Глава 9. – Народна библиотека

- **Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** ребалансом су распоређене апропријације у укупном износу од 33.452.000 динара, што је незнатно увећање у односу на Одлуком о буџету за 2017. годину.
- **Пројекат 1201- П5: Трезор старе и ретке књиге епархије Врањске** – реч је о новом пројекту који је уведен ребалансом буџета у укупном износу од 737.000 динара, покривен трансфером Министарства културе.

Глава 10. Позориште „Бора Станковић“

- **Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** ребалансом је предвиђен незнатно увећање у односу на Одлуку о буџету. Укупна средства од 31.214.000 динара предвиђена су за редовно финансирање обавеза које настају у току културне сезоне.
- **Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** ребалансом су распоређене су апропријације чија вредност је на нивоу предвиђеном Одлуком о буџету за 2017. годину.
- **Пројекат 1201-П1: „37. Борини Позоришни дани“** ребалансом је распоређена апропријација у укупном износу од 2.060.000 динара што је незнатно увећање у односу на средства опредељена Одлуком о буџету за 2017. Борини позоришни дани су један од најстаријих позоришних фестивала у Србији и једини позоришни фестивал на крајњем југу Србије. То је јединствена прилика да љубитељи позоришта из Врања и околине могу да виде представе које због удаљености Врања од других културних центара немају прилике да гледају.
- По препоруци ДРИ Пројекат Изградња и опремање зграде Позоришта распоређен је на Градску Управу, због чега је приметно укупно умањење трошкова везано за функционисање ове установе.

Глава 11. Народни универзитет

- **Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** ребалансом је предвиђен незнатно увећање у односу на Одлуку о буџету. Укупна средства од 17.675.000 динара предвиђена су за редовно финансирање обавеза које настају у току културне сезоне.
- **Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** ребалансом су распоређене су апропријације чија вредност је 1.740.000 што је незнатна разлика у односу на средства предвиђена Одлуком о буџету за 2017. годину.

Глава 12. Историјски архив

- **Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** ребалансом је предвиђен незнатно увећање у односу на Одлуку о буџету. Укупна средства опредељена ребалансом у износу од 28.225.000 динара предвиђена су за редовно финансирање обавеза које настају у току културне сезоне.
- **Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва** ребалансом су распоређене су апропријације чија вредност је 350.000 динара што је незнатна разлика у односу на средства предвиђена Одлуком о буџету за 2017. годину.

Глава 13. Народни музеј

- **Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** ребалансом је предвиђено увећање у односу на средства опредељена Одлуком о буџету за 2017. годину за 6.360.000 динара, односно укупни износ предвиђен за редовно финансирање износи 23.544.000. Овај износ је у највећој мери увећан по основу блокада које су наступиле у току године и реализованих Пројеката са министарством у току године који нису предвиђени Одлуком о буџету.

Глава 14. Школа анимираног филма

- **Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе** ребалансом је предвиђен незнатно увећање у односу на Одлуку о буџету. Укупна средства предвиђена ребалансом за реализацију ове програмске активности предвиђене су на нивоу од 7.598.000 динара.
- **Пројекат 1201-ПЗ: Манифестација „Златни пуж 2015.“** распоређене су апропријације у укупном износу од 1.661.000 динара. Интернационална манифестација "Златни пуж" једина је такве врсте у Србији и региону. Стога је требамо неговати и развијати за добробит будућности ШАФ-а, као и за град Врање, јер би наш град био уврштен у светску мапу Фестивалских дечјих догађања и били би културно отворени према свету са тенденцијом да свет дође код нас.
У оквиру манифестације "Златни пуж" организујемо бијенално Интернационалну дечју радионицу анимираног филма и Интернационални фестивал дечјег анимираног филма у

Врању. Око 70 деце и младих активно учествује на радионици у изради анимираних филмова, а уз богат пропратни програм: изложбе цртежа, пројекције филмова, представљање клубова, школа и студија; упознавање са културама других земаља учесница, обилазак знаменитости града, излет у неком од оближњих излетишта; такође врхунски инострани и домаћи аниматори и предавачи држе различита предавања (масстер клас) из области аниације. Током трајања радионице учесници ураде три анимирани и један документарни филм. Тадође се трудимо да сваке године уведемо и по неку новину, а у зависности од жеље и интересовања деце и младих. До сада је одржано 11 оваквих радионица. На фестивал дечјег анимираног филма активно учествује око 50 деце и младих са својим менторима из земље и иностранстава. Пројекције се одржавају у вечерњим терминима, док се у току дана организују разна предавања, изложбе, посете знаменитости нашег града. Последње вечери организовано је проглашење победника и свечана додела диплома и награда. До сада су одржана три фестивала, у току су припреме за четврти.

Глава 15. Предшколска установа „Наше дете“

Рад Установе утемељен је на Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о предшколском васпитању и образовању, као и на подзаконским актима: Правилник о вредновању квалитета рада установе, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о ближим условима за остваривање ППП, Правилник о стандардима услова за остваривање посебних и специјализованим програма у области предшколског васпитања и образовања, Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Правилник о стручно-педагошком надзору. Основу за планирање чине и Развојни план Установе за период од 2011-2016.г. и Предшколски програм Установе полазећи од права детета, развојних, образовних, културних, здравствених и социјалних потреба деце и породица са децом предшколског узраста. Предшколско васпитање и образовање део је јединственог система образовања и васпитања које се остварује уз поштовање општих принципа и стандарда. Основна делатност предшколске установе је васпитање и образовање деце предшколског узраста, односно од 6 месеци до поласка у школу, а остале делатности су исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита предшколске деце. Приоритетни задаци Установе су:

- обухват све деце у години пред полазак у школу обавезним припремним предшколским програмом без обзира на верску, расну или било какву другу припадност,
 - повећање доступности организованог предшколског васпитања и образовања за децу узраста од 3-5 година кроз реализацију посебних и специјализованих програма,
 - пререструктурирањем простора или другачијом организацијом рада створити услове за враћање намене одређених простора (сале су претворене у радне собе). У граду постоје просторије Месних заједница које могу да се адаптирају за рад група ППП и полудневног боравка. У реализацију овога финансијски мора да учествује локална самоуправа и Установа
- **Програмска активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа** ребалансом буџета распоређене су апропријације у укупном износу од 349.170.000 динара. Предвиђена средства су опредељена за редовне трошкове Предшколске

установе.Током 2017. године повећане су зараде у ПУ Наше дете на ниво који је одређен Закључком Владе РС из децембра месеца 2016. године.

Глава 16. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите

- **Програмска активност 0901-0002 Прихватилишта и друге врсте смештаја** ребалансом буџета распоређене су апропријације у укупном износу од 57.336.000 динара. Средства су одређена за редовне трошкове Прихватилишта и Прихватне станице и Дневног боравка за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. Такође износ од 11.786.000 динара трансферних средстава по основу наменских трансфера Министарства за рад, запошљавање и социјална питања за унапређење локалних услуга социјалне заштите, личних пратилаца, социјалних радника у Центру. ЦЛУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихватилишту-онима који су у стању социјалне потребе и то-деца без родитељског старања у скитњи или просјачењу, стара лица која сама о себи не могу да се старају и жртве породичног насиља-углавном жене са децом и Дневни боравак за децу и омладину са инвалидитетом. Одлуком о буџету предвиђена су средства за зараде запослених, материјалне трошкове Центра и средства за смештај и исхрану корисника Центра. У Прихватилишту је смештено просечно 50-оро лица дневно и у Дневном боравку просечно 16-оро деце дневно. Корисницима у прихватилишту је обезбеђен смештај, исхрана, хигијена као и сви потребни услови за живот а деци у Дневном боравку нега, васпитање, образовање, доручак и превоз до Дневног боравка и назад до куће.
- Ребалансом буџета предвиђена су додатна средства за трошкове обезбеђења Сигурне куће у Врањској Бањи, као и трошкови анагажовања доктора. Такође, додатна средства су одређена за набавку против пожарне централе која је неопходна због безбедности и лиценцирања установе.

Глава 17. Спортска хала

-Програмска активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Један од разлога за доношење ребаланса буџета за 2017. годину је укључење ЈУ Спортска хале у буџетски систем града Врања као индиректног буџетског корисника у складу са чланом 2 тачка 8. Закона о буџетском систему. Према овом Закону индиректни буџетски корисници су установе основане од стране локалне самоуправе. До сада Спортска хала није била индиректни буџетски корисник града Врања што је у супротности са наведеним чланом Закона. Ребалансом буџета је за Спортску халу предвиђено 6,5 милиона динара из буџета града и 2,2 милиона динара до краја 2017. године које Спортска хала остварује из сопствених прихода.

ИЗДАЦИ ПО ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ 2017	РЕБАЛАНС 2017	Разлика у односу на ребаланс			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.792.737.000	2.101.964.000	2.214.232.000	421.495.000	24	112.268.000	5,34
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	679.665.000	648.170.000	704.456.000	24.791.000	4	56.286.000	8,68
411	Плате и додаци запослених	537.460.000	507.800.000	535.720.000	-1.740.000	0	27.920.000	5,50
412	Социјални доприноси на терет послодавца	96.342.000	91.281.000	94.828.000	-1.514.000	-2	3.547.000	3,89
413	Накнаде у натури (превоз)	2.124.000	2.457.000	662.000	-1.462.000	-69	-1.795.000	-73,06
414	Социјална давања запосленима	18.221.000	13.682.000	19.176.000	955.000	5	5.494.000	40,15
415	Накнаде за запослене	18.771.000	25.860.000	45.882.000	27.111.000	144	20.022.000	77,42
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.747.000	7.090.000	8.188.000	1.441.000	21	1.098.000	15,49
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	467.869.000	669.446.000	588.845.000	120.976.000		-80.601.000	-12,04
421	Стални трошкови	126.769.000	214.919.000	173.005.000	46.236.000	36	-41.914.000	-19,50
422	Трошкови путовања	7.241.000	9.290.000	11.368.500	4.127.500	57	2.078.500	22,37
423	Услуге по уговору	138.420.000	132.231.000	157.737.000	19.317.000	14	25.506.000	19,29
424	Специјализоване услуге	47.186.000	93.151.000	72.457.000	25.271.000	54	-20.694.000	-22,22
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	93.812.000	158.665.000	113.504.000	19.692.000	21	-45.161.000	-28,46
426	Материјал	54.441.000	61.190.000	60.773.500	6.332.500	12	-416.500	-0,68
440	ОТПЛАТА КАМАТА	20.163.000	22.500.000	21.450.000	1.287.000		-1.050.000	-4,67
441	Отплата домаћих камата;	20.163.000	22.050.000	21.200.000	1.037.000	5	-850.000	-3,85
444	Пратећи трошкови задуживања		450.000	250.000	250.000		-200.000	-44,44
450	СУБВЕНЦИЈЕ	27.455.000	13.743.000	50.851.000	23.396.000		37.108.000	270,01
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.813.000	7.000.000	20.500.000	12.687.000	162	13.500.000	192,86

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ 2017	РЕБАЛАНС 2017	Разлика у односу на ребаланс			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијских предузећима и организацијама	4.098.000	6.743.000	28.840.000	24.742.000	604	22.097.000	327,70
454	Субвенције приватним предузећима	15.544.000		1.511.000	-14.033.000	-90	1.511.000	
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	334.742.000	427.330.000	456.802.000	122.060.000		29.472.000	6,90
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	258.077.000	317.731.000	328.177.000	70.100.000	27	10.446.000	3,29
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	14.575.000	45.012.000	30.709.000	16.134.000	111	-14.303.000	-31,78
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање		7.000.000	43.000.000	43.000.000		36.000.000	514,29
465	Остале донације, дотације и трансфери	62.090.000	57.587.000	54.916.000	-7.174.000	-12	-2.671.000	-4,64
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	42.378.000	34.467.000	37.409.000	-4.969.000		2.942.000	8,54
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	42.378.000	34.467.000	37.409.000	-4.969.000	-12	2.942.000	8,54
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	220.465.000	261.308.000	344.919.000	124.454.000	56	83.611.000	32,00
481	Дотације невладиним организацијама;	154.073.000	108.310.000	131.145.000	-22.928.000	-15	22.835.000	21,08
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5.193.000	4.735.000	3.843.000	-1.350.000	-26	-892.000	-18,84
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	60.768.000	14.502.000	75.900.000	15.132.000	25	61.398.000	423,38
485	Накнада штете за повреду	431.000	133.761.000	134.031.000	133.600.000	30998	270.000	0,20
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	0	25.000.000	9.500.000	9.500.000		-15.500.000	-62,00
49911	Стална резерва	0	5.000.000	2.000.000	2.000.000		-3.000.000	-60,00
49912	Текућа резерва	0	20.000.000	7.500.000	7.500.000		-12.500.000	-62,50
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	508.916.000	772.338.000	591.740.000	82.824.000		-180.598.000	-23,38
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	366.703.000	709.798.000	567.209.000	200.506.000		-142.589.000	-20,09
511	Зграде и грађевински објекти;	334.351.000	644.175.000	533.521.000	199.170.000	60	-110.654.000	-17,18
512	Машине и опрема;	19.939.000	43.253.000	22.278.000	2.339.000	12	-20.975.000	-48,49

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ 2017	РЕБАЛАНС 2017	Разлика у односу на ребаланс			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ	%	БУЏЕТ	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	Некултивисана имовина			2.400.000	2.400.000		2.400.000	
514	Култивисана имовина;	9.776.000	21.500.000	3.500.000	-6.276.000	-64	-18.000.000	-83,72
515	Нематеријална имовина	2.637.000	870.000	5.510.000	2.873.000	109	4.640.000	533,33
520	ЗАЛИХЕ	3.960.000	3.640.000	5.531.000	1.571.000		1.891.000	51,95
523	Залихе робе за даљу продају	3.960.000	3.640.000	5.531.000	1.571.000	40	1.891.000	51,95
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	138.253.000	58.900.000	19.000.000	119.253.000		-39.900.000	-67,74
541	Земљиште;	138.253.000	58.900.000	19.000.000	119.253.000	-86	-39.900.000	-67,74
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	361.969.000	168.000.000	158.000.000	203.969.000		-10.000.000	-5,95
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	361.969.000	168.000.000	158.000.000	203.969.000	-56	-10.000.000	-5,95
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	2.663.622.000	3.042.302.000	2.963.972.000	300.350.000	11	-78.330.000	-3

Упоредјењем расхода и издатака по контима између завршног рачуна, буџета и ребаланса можемо утврдити промене у структури расходне стране буџета приказане по економској класификацији (контима) односно по основним наменама, уважавајући сва ограничења која су карактеристична за ову буџетску класификацију.

Текући расходи (400) имају укупно учешће у структури буџета од 74,7% што се поред учешћа капиталних издатака (500) од 20%. Отплата главнице дуга (610) има учешће од 5,3%.

Група 410 – Расходи за запослене има учешће у ребалансу 23,8% што је повећање за 56.286.000 у односу на буџет за 2017. годину. До повећања је дошло највише због увећања зарада код Предшколске установе, установа културе и установа социјалне заштите (ЦСР и ЦЗРЛЗ) сходно Закључку Владе о увећању основица зарада у 2017. години у износу од 5% у односу на 2016. годину и повећања издатака за редован превоз запослених код свих буџетских корисника који садрже и редовне трошкове али и вансудска поравнања за неизмирене обавезе из претходног периода. Додатно увећање су и зараде ЈУ Спортска хала у износу од 2,7 милиона динара.

Група 420 – Коришћење роба и услуга за запослене – има учешће у укупном Ребалансу буџета 19,9% што је смањење од 80.601.000 динара, односно 12,04% у односу на планиран Буџет за 2017. годину. До смањења је дошло као последица умањења издвајања за сталне трошкове (ЕПС репрограм), као и умањења трошкова специјализованих услуга (за деконтаминацију позоришта што је планирано на конту 511) и текућих поправки и одржавања.

Група 440 – Отплата камата има учешће у укупном Ребалансу буџета од 0,7%, што је смањење за 1.050.000 динара у односу на средства предвиђена Одлуком о буџету за 2017. годину, због јачања динара на почетку године и постепеног повлачења кредита.

Група 450 – Субвенције има учешће у укупном Ребалансу буџета од 1,7%, што је увећање од 37.108.000 динара у односу на буџет за 2017 годину, што је у највећој мери резултат додатно одређених средстава за исплату обавеза Дирекције – „Посебан програм намирања поверилаца у ликвидационом поступку“ и на препоруку ДРИ подстицаји пољопривредницима у облику доделе садница, пластеника и друге опреме, као и осемењавање крава која су планирана на другим контима економске класификације (424 – ветеринарске услуге, 512 – машине и опрема и 514-култивисана имовина) планиране су на конту текуће капиталне субвенције у пољопривреди. Иначе износ за подстицаје пољопривреди је непромењен у односу на буџет.

Група 460 – Донације и трансфери има учешће у укупном Ребалансу буџета од 15,4%, што је увећање од 29.472.000 динара као резултат дотација Апотеци, како би обезбедили несметано функционисање ове установе.

Група 470 – Социјална помоћ – има учешће у укупном Ребалансу буџета од 1,3%, што је увећање од 2.942.000 динара у односу на буџет за 2017. годину. Реч је о наградама за студенте и најбоље ученике, као и повећања по основу активности на решавању проблема избеглица.

Група 480 – Остали расходи – има учешће у укупном ребалансу буџета у износу од 11,6% што је увећање од 83.611.000 динара као резултат повећаних издвајања за дотације невладиним организацијама и новчаних казни и пенала по решењу судова. 61 милион блокаде за неизмирене обавезе – тужбе запослених по основу неизмирених обавеза за редован превоз, књижевна заједница 10 милиона и тужби добављача за неизмирене обавезе из претходног периода (Новоградња и остало).

Група 490 – Административни трансфери из буџета – има учешће у укупном ребалансу буџета у износу од 0,3% што је смањење у односу на буџет за 2017. годину у износу од 15,5 милиона динара због коришћења текуће буџетске резерве за додатне и непредвиђене расходе и издатке током године.

Група 500- Капитални издаци – има учешће у Ребалансу буџета у износу од 20%, што је смањење од 180.598.000 динара по основу уштеда у јавним набавкама и померања дела планираних инвестиција у наредној 2018. години због немогућности редовног измирења обавеза услед недостатка средстава које су морале бити усмерене на измирење судских пресуда код буџетских корисника. У уводним напоменама образложења смо напоменули да је само у 2017. години морало бити исплаћено 300 милиона динара по основу судских пресуда што је у потпуности исцрпело слободна средства за инвестиције из редовних прилива.

Овим предлогом Ребаланса су предвиђена потребна средства за реализацију приоритетних инвестиција у индустријској зони „Бунушевац“ до краја године док ће средства за изградњу и асвалтирање нових градских улица бити предвиђена одлуком о буџету за 2018. годину

Инвестиције које су одложене за наредну годину и код којих су остварене уштеде у јавним набавкама су:

- Изградња друге фазе обнове Позоришта у износу од 48 милиона динара због процеса деконтаминације у 2017. који још увек није завршен померена је за 2018. годину.
- Код изградње Обилазнице у индустријској зони „Бунушевац“ од предвиђених 150 милиона остварена је уштеда од 55 милиона динара у поступку јавне набавке.
- Дуговања за земљиште у индустријској зони Бунушевац које Град дугује Републичкој дирекцији за имовину, дуг од 57 милиона динара репрограмом дуговања је пренешен у 2018. годину па је овим ребалансом планирана набавка земљишта за потребе осталих инвестиционих пројеката у износу од 14,5 милиона.
- Асвалтирање улица на територији града планирана је Одлуком о буџету у износу од 50 милиона динара. До краја године предвиђена су средства за израду и комплетирање пројектне документације како би се реализација ових инвестиција реализовала несметано у 2018. години.

Група 610 – Отплата главнице – има учешће у ребалансу буџета у износу од 5,3% што је умањење за 10 милиона динара у односу на буџет за 2017. годину због усклађивања са динамиком повлачења кредита од банака

ИЗДАЦИ ПО ФУНКЦИОНАЛНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ

ФУНКЦИЈА	ОПИС	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ 2017	РЕБАЛАНС 2017	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2016	%	БУЏЕТ 2017	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	140.694.000	147.725.000	155.863.000	15.169.000	11	8.138.000	6
010	Болест и инвалидност;	2.311.000	3.597.000	2.900.000	589.000	25	-697.000	-19
040	Породица и деца;	14.520.000	14.500.000	13.394.000	-1.126.000	-8	-1.106.000	-8
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	99.444.000	71.233.000	82.532.000	-16.912.000	-17	11.299.000	16
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	23.022.000	58.395.000	57.037.000	34.015.000	148	-1.358.000	-2
	<i>Незапосленост</i>	1.397.000	0	0	-1.397.000	-100	0	
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	864.288.000	713.796.000	810.904.000	-53.384.000	-6	97.108.000	14
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	32.498.000	22.188.000	60.041.000	27.543.000	85	37.853.000	171
111	Извршни и законодавни органи	35.617.000	34.425.000	50.541.000	14.924.000	42	16.116.000	47
112	Финансијски и фискални послови	0	25.000.000	9.500.000	9.500.000		-15.500.000	-62
113	Спољни послови	0	350.000	0	0		-350.000	-100

ФУНКЦИЈА	ОПИС	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ 2017	РЕБАЛАНС 2017	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2016	%	БУЏЕТ 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
130	Опште услуге;	348.682.000	347.167.000	485.976.000	137.294.000	39	138.809.000	40
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој;	225.000	370.000	1.737.000	1.512.000	672	1.367.000	369
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	73.454.000	93.646.000	83.600.000	10.146.000	14	-10.046.000	-11
170	Трансакције јавног дуга;	373.812.000	190.650.000	179.550.000	-194.262.000	-52	-11.100.000	-6
200	ОДБРАНА	31.355.000	3.310.000	2.313.000	-29.042.000	-93	-997.000	-30
220	Цивилна одбрана	31.355.000	3.310.000	2.313.000	-29.042.000	-93	-997.000	-30
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	49.520.000	17.884.000	12.389.000	-37.131.000	-75	-5.495.000	-31
330	Судови;	49.520.000	17.884.000	12.389.000	-37.131.000	-75	-5.495.000	-31
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	384.249.000	563.005.000	404.559.000	20.310.000	5	-158.446.000	-28
411	Општи економски и комерцијални послови	76.491.000	64.793.000	57.511.000	-18.980.000	-25	-7.282.000	-11
421	Пољопривреда	18.793.000	35.000.000	35.000.000	16.207.000	86	0	0
451	Друмски саобраћај	237.396.000	399.000.000	236.260.000	-1.136.000	0	-162.740.000	-41
455	Цевоводи и други облици саобраћаја	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000		0	0
472	Хотели и ресторани	0	38.274.000	29.918.000	29.918.000		-8.356.000	-22
473	Туризам	51.569.000	21.938.000	41.870.000	-9.699.000	-19	19.932.000	91
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	38.209.000	65.170.000	81.670.000	43.461.000	114	16.500.000	25
510	Управљање отпадом;	16.430.000	24.000.000	34.000.000	17.570.000	107	10.000.000	42

ФУНКЦИЈА	ОПИС	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ 2017	РЕБАЛАНС 2017	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2016	%	БУЏЕТ 2017	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
520	Управљање отпадним водама;	14.727.000	25.970.000	20.370.000	5.643.000	38	-5.600.000	-22
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	0	2.000.000	6.400.000	6.400.000		4.400.000	220
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	5.062.000	4.400.000	4.900.000	-162.000	-3	500.000	11
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	1.990.000	8.800.000	16.000.000	14.010.000	704	7.200.000	82
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	324.882.000	486.931.000	382.019.000	57.137.000	18	-104.912.000	-22
610	Стамбени развој	0	1.200.000	0	0		-1.200.000	-100
620	Развој заједнице;	259.325.000	400.811.000	327.623.000	68.298.000	26	-73.188.000	-18
630	Водоснабдевање;	10.633.000	5.000.000	6.700.000	-3.933.000	-37	1.700.000	34
640	Улична расвета;	34.344.000	79.920.000	33.000.000	-1.344.000	-4	-46.920.000	-59
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	20.580.000	0	14.696.000	-5.884.000	-29	14.696.000	
700	ЗДРАВСТВО	13.640.000	28.000.000	40.035.000	26.395.000	194	12.035.000	43
733	Услуге медицинских центара и породилишта	11.186.000	19.000.000	7.035.000	-4.151.000	-37	-11.965.000	-63
740	Услуге јавног здравства;	2.454.000	9.000.000	33.000.000	30.546.000	1.245	24.000.000	267
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	334.426.000	343.185.000	340.191.000	5.765.000	2	-2.994.000	-1

ФУНКЦИЈА	ОПИС	ЗАВРШНИ 2016	БУЏЕТ 2017	РЕБАЛАНС 2017	РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА РЕБАЛАНС			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2016	%	БУЏЕТ 2017	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
810	Услуге рекреације и спорта;	125.815.000	88.900.000	118.600.000	-7.215.000	-6	29.700.000	33
820	Услуге културе;	193.067.000	239.285.000	206.591.000	13.524.000	7	-32.694.000	-14
830	Услуге емитовања и штампања;	15.544.000	15.000.000	15.000.000	-544.000	-3	0	0
900	ОБРАЗОВАЊЕ	482.359.000	673.296.000	734.029.000	251.670.000	52	60.733.000	9
911	Предшколско образовање	309.737.000	332.074.000	349.170.000	39.433.000	13	17.096.000	5
912	Основно образовање	103.743.000	227.783.000	276.121.000	172.378.000	166	48.338.000	21
920	Средње образовање;	65.025.000	108.350.000	102.932.000	37.907.000	58	-5.418.000	-5
960	Помоћне услуге образовању;	3.854.000	5.089.000	5.806.000	1.952.000	51	717.000	14
	УКУПНО	2.663.622.000	3.042.302.000	2.963.972.000	300.350.000	11	-78.330.000	-3

Упоредњем расхода и издатака по функцијама између завршног рачуна за 2016., буџета за 2017. и ребаланса за 2017. годину можемо утврдити додатне промене у структури расходне стране буџета.

Социјална заштита (000) – има учешће у ребалансу буџета 5,3% и увећање од 8.138.000 динара у односу на буџет за 2017. годину. Овим повећањем побољшава се социјални карактер буџета. Издаци се у највећем делу односе на финансирање Центра за социјални рад, Центра за развој локалних услуга социјалне заштите, сигурне куће и прихватилишта, подршка породицама са децом и друго.

Опште јавне услуге (100) – има учешће у укупном ребалансу буџета од 27,4% и увећање од 97.108.000 динара. Ова функција односи се на трошкове функционисања органа и служби града, повећање се у највећем делу односи на трошкове блокада за неизмирене обавезе из претходног периода.

Одбрана (200) – има учешће у укупном ребалансу буџета од 0,1%, што је смањење од 997.000 динара у односу на буџет за 2017. годину. Намена ових средстава је улагање у превентивну заштиту од временских непогода.

Јавни ред и безбедност (300) – има учешће у укупном ребалансу буџета од 0,4%, што представља смањење од 5.495.000 динара у односу на буџет за 2017. годину. Ова средства се користе за финансирање рада градског јавног правобраниоца и заштитника грађана. Умањење се односи на трошкове блокаде која се планира код Градске управе.

Економски послови (400) – има учешће у укупном ребалансу буџета у износу од 13,6% што представља смањење од 158.446.000 динара. Највеће умањење ове групе је за асвалтирање улица и путева које су остале нереализоване због тога што су обавезе за судске спорове и неизмирена дуговања из претходног периода смањиле могућности за несметану реализацију комуналног програма.

Заштита животне средине (500) – има учешће у укупном ребалансу буџета у износу од 2,8% што представља увећање од 16.500.000 динара. Ово су расходи и издаци за изградњу и одржавање канализационе мреже у граду, одржавање градског зеленила и реализацију Програма заштите животне средине.

Послови становања и заједнице (600) – имају учешће у укупном ребалансу буџета у износу од 12,9% што представља смањење од 104.912.000. У оквиру ових расхода и издатака финансира се израда пројектне документације за потребе града, уређење градског парка, израда студије о могућности ресанације Александровачког језера, пројектна документација за задружне домове у селима Вртогош, Требешине и Рибинце, одржавање водоводне мреже и уличне расвете, трошкови ликвидације ЈП „Дирекција“, Управе Бање и Скијалишта „Бесна Кобила“. Највеће умањење код ове групе расхода и издатака је смањење планираних средства за измирење заосталих обавеза ЈП Дирекције у ликвидацији и смањење издвајања за трошкове електричне енергије за јавну расвету чије обавезе ће бити регулисане репрограмом са ЕПС-ом и наставити са плаћањем у 2018. години.

Здравство (700) – има учешће у укупном ребалансу буџета у износу од 1,4% што представља увећање за 12.035.000 динара. У оквиру ових расхода и издатака суфинансира се изградња Хирушког блока (предвиђена су потребна средства до краја године, док ће остатак бити

предвиђен Одлуком о буџету за 2018.). Такође, овде су предвиђена и средства за финансирање/исплату репрограма дуга за Апотеку.

Рекреација, спорт, култура и вера (800) – има учешће у укупном ребалансу буџета од 11,5% што представља умањење за 2.994.000 динара. У оквиру ових расхода и издатака предвиђена су средства за финансирање спортских клубова, подршка предшколском, школском и рекреативном спорту, трошкови финансирања услуге културе и средства за финансирање медија.

Образовање (900) – има учешће у укупном ребалансу у износу од 24,8% што представља повећање у односу на буџет за 60.733.000 динара. У оквиру ових расхода највеће повећање бележе основне и средње школе, као последица блокада које су наступиле током године.