



Република Србија  
ГРАД ВРАЊЕ  
СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА  
Број: 002846309 2024 08033 001 000 012 002  
04.10.2024.године  
В р а њ е

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон 103/15, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др.закон и 92/2023), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007, 83/201- др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон ), члана 14. став 1. тачка 3. и члана 33. став 1. тачка 2. Статута града Врања („Службени гласник града Врања“ бр. 10/2024-пречишћен текст), на седници одржаној дана 04.10.2024.године Скупштина града Врања донела је:

## ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА ВРАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

### І ОПШТИ ДЕО

#### Члан 1.

У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2024. годину члан 1. мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Врања за 2024. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

A.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	3.560.300.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3.708.506.000
3.	<b>Буџетски суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8) - (4+5)</b>	<b>-148.206.000</b>
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
5.	<b>Укупан фискални суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8) - (4+5) - 62</b>	<b>-148.206.000</b>
B.	<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
1.	Примања од задуживања	91	207.000.000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	132.206.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	191.000.000
B.	<b>Нето финансирање</b>	<b>(91+92+3) - (61+6211)</b>	<b>148.206.000</b>

## Члан 2.

Члан 2. став 1. мења се и гласи:

„Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 148.206.000 динара, обезбедиће се из пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 132.206.000 динара и примања од задуживања у износу од 16.000.000 динара.“

Члан 3. мења се и гласи:

„Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2024. 2025. и 2026. годину, исказују се у следећем прегледу, у хиљадама:

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2023.	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Изградња регионалне депоније “Метерис”	2021	2028	2.585.000	4.500	1.500	500.000	1.000.000
2	Изградња топловода на територији града Врања	2021	2024	765.505	73.005	171.400	200.000	200.000
3	Изградња и реконструкција атмосферске канализације у оквиру «LIPD» програма (Улице Симе Пограчаревића, Иве Андрића, Мостарска, и др.)	2025	2027	263.367	0	0	100.000	100.000
4	Изградња вртића «Бајка» у насељу Рашка	2018	2023	212.500	205.000	7.500	-	-
5	Реконструкција вртића „Пчелица“	2022	2023	41.704	29.604	12.100	-	-
6	Реконструкција вртића “Бошко Буха”	2024	2025	35.867	0	5.000	30.867	-
7	Прибављање зграде вртића “Звончица”	2019	2024	54.000	25.500	28.500	-	-
8	Реконструкција и проширење моста код села Стропско	2025	2026	60.000	1.000	-	29.000	30.000

Р.бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршека финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2023.	2024.	2025.	2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Рестаураторско-конзерваторски радови на Прибојчићевој кући	2025	2026	30.000	0	30.000	-	-
10	Рестаураторско-конзерваторски радови на згради Харемлука	2022	2025	130.000	9.963	-	50.000	60.000
	Изградња азила за напуштене псе	2024	2025	12.000	0	500	11.500	
11	Израда просторних планова за потребе Града	-	-	-	стална инвестициона активност	30.000	50.000	50.000
12	Набавка земљишта за потребе развојних пројеката Града Врања и ГО Врањска Бања	-	-	-	стална инвестициона активност	30.000	30.000	30.000
13	Изградња водоводне и канализационе мреже на територији града	-	-	-	стална инвестициона активност	27.000	20.000	20.000
14	Изградња, реконструкција и санација улица на територији града Врања	-	-	-	стална инвестициона активност	41.000	70.000	100.000

”

#### Члан 4.

Члан 4. мења се и гласи:

„ Износ од 268.000.000 динара односи се на трошкове сервисивања јавног дуга – отплату домаћих камата, пратећих трошкова задуживања и отплату главнице домаћим кредиторима. „

#### Члан 5.

Члан 5. мења се и гласи:

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

Класа/ Категорија/ Група	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура укупних јавних средстава %
<b>300000</b>	<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ</b>	<b>132.206.000</b>	<b>3%</b>
<b>700000</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.457.300.000</b>	<b>89%</b>
710000	ПОРЕЗИ	2.554.823.000	66%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1.974.400.000	51%
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	387.700.000	10%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	152.723.000	4%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	40.000.000	1%
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	620.054.000	16%
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	1.000.000	0%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	619.054.000	16%
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	282.423.000	7%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	33.430.000	2%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	217.883.000	5%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	3.710.000	0%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	6.000.000	0%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	21.400.000	1%
<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>103.000.000</b>	<b>3%</b>
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	3.000.000	0%
840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ	100.000.000	3%
<b>900000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>207.000.000</b>	<b>5%</b>
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	207.000.000	5%
7+8+9	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ</b>	<b>3.767.300.000</b>	<b>97%</b>
<b>3+7+8+9</b>	<b>УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>3.899.506.000</b>	<b>100%</b>

#### Члан 6.

Члан 6. мења се и гласи:

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

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структу ра - Извор 01 (%)	Остали извори	Укупна јавна средства	Структур а укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 5	7
400	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>2.952.103.000</b>	<b>90%</b>	<b>281.566.000</b>	<b>3.233.669.000</b>	<b>83%</b>
410	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.233.327.000</b>	<b>37%</b>	<b>4.860.000</b>	<b>1.238.187.000</b>	<b>32%</b>
411	Плате и додаци запослених	1.012.342.000	31%	2.705.000	1.015.047.000	26%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	154.292.000	5%	410.000	154.702.000	4%
413	Накнаде у природи (превоз)	4.640.000	0%	320.000	4.960.000	0%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Остали извори	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 5	7
414	Социјална давања запосленима	16.123.000	0%	520.000	16.643.000	0%
415	Накнаде за запослене	24.840.000	1%	525.000	25.365.000	1%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	21.090.000	1%	380.000	21.470.000	1%
<b>420</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>793.251.000</b>	<b>24%</b>	<b>119.652.000</b>	<b>912.903.000</b>	<b>23%</b>
421	Стални трошкови	282.624.000	9%	31.814.000	314.438.000	8%
422	Трошкови путовања	5.178.500	0%	3.301.000	8.479.500	0%
423	Услуге по уговору	248.760.000	8%	33.348.000	282.108.000	7%
424	Специјализоване услуге	48.500.000	1%	12.325.000	60.825.000	2%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	138.385.000	4%	13.738.000	152.123.000	4%
426	Материјал	69.803.500	2%	25.126.000	94.929.500	2%
<b>440</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА</b>	<b>67.000.000</b>	<b>2%</b>	<b>10.005.000</b>	<b>77.005.000</b>	<b>2%</b>
441	Отплата домаћих камата;	65.000.000	2%	10.005.000	75.005.000	2%
442	Отплата страних камата;	0	0%	0	0	0%
444	Пратећи трошкови задуживања	2.000.000	0%	0	2.000.000	0%
<b>450</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>166.941.000</b>	<b>5%</b>	<b>19.169.000</b>	<b>186.110.000</b>	<b>5%</b>
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	150.041.000	5%	2.384.000	152.425.000	4%
454	Субвенције приватним предузећима	16.900.000	1%	16.785.000	33.685.000	1%
<b>460</b>	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>369.810.000</b>	<b>11%</b>	<b>102.024.000</b>	<b>471.834.000</b>	<b>12%</b>
463	Трансфери осталим нивоима власти	341.500.000	10%	102.024.000	443.524.000	11%
464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.300.000	1%	0	28.300.000	1%
465	Остале донације, дотације и трансфери	10.000	0%	0	10.000	0%
<b>470</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ</b>	<b>127.235.000</b>	<b>4%</b>	<b>24.428.000</b>	<b>151.663.000</b>	<b>4%</b>
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	127.235.000	4%	24.428.000	151.663.000	4%
<b>480</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>184.039.000</b>	<b>6%</b>	<b>1.428.000</b>	<b>185.467.000</b>	<b>5%</b>
481	Дотације невладиним организацијама;	111.797.000	3%	0	111.797.000	3%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	5.565.000	0%	590.000	6.155.000	0%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	44.850.000	1%	837.000	45.687.000	1%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	21.827.000	1%	1.000	21.828.000	1%
<b>490</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА</b>	<b>10.500.000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>10.500.000</b>	<b>0%</b>
499	Средства резерве	10.500.000	0%	0	10.500.000	0%
<b>500</b>	<b>КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ</b>	<b>191.811.000</b>	<b>6%</b>	<b>283.026.000</b>	<b>474.837.000</b>	<b>12%</b>
<b>510</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>156.311.000</b>	<b>5%</b>	<b>283.026.000</b>	<b>439.337.000</b>	<b>11%</b>
511	Зграде и грађевински објекти;	125.171.000	4%	273.302.000	398.473.000	10%
512	Машине и опрема;	28.875.000	1%	4.094.000	32.969.000	1%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Приходи из буџета - Извор 01	Структура - Извор 01 (%)	Остали извори	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава (%)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 5	7
514	Култивисана имовина;	1.395.000	0%	4.640.000	6.035.000	0%
515	Нематеријална имовина	870.000	0%	990.000	1.860.000	0%
<b>520</b>	<b>ЗАЛИХЕ</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0%</b>
523	Залихе робе за даљу продају	5.500.000	0%	0	5.500.000	0%
<b>530</b>	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
531	Драгоцености	0	0%	0	0	0%
<b>540</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1%</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>	<b>1%</b>
541	Земљиште;	30.000.000	1%	0	30.000.000	1%
<b>600</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>151.000.000</b>	<b>5%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>191.000.000</b>	<b>5%</b>
<b>610</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ</b>	<b>151.000.000</b>	<b>5%</b>	<b>40.000.000</b>	<b>191.000.000</b>	<b>5%</b>
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	151.000.000	5%	40.000.000	191.000.000	5%
<b>УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ</b>		<b>3.294.914.000</b>	<b>100%</b>	<b>604.592.000</b>	<b>3.899.506.000</b>	<b>100%</b>

#### Члан 7.

Члан 7. мења се и гласи:

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

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5=3+4	6
<b>000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>296.387.000</b>	<b>40.207.000</b>	<b>336.594.000</b>	<b>9%</b>
010	Болест и инвалидност;	110.187.000	15.222.000	125.409.000	3%
040	Породица и деца;	18.000.000	177.000	18.177.000	0%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неklasификована на другом месту;	156.400.000	24.808.000	181.208.000	5%
090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	11.800.000	0	11.800.000	0%
<b>100</b>	<b>ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.050.891.000</b>	<b>67.352.000</b>	<b>1.118.243.000</b>	<b>29%</b>
111	Извршни и законодавни органи	70.489.000	0	70.489.000	2%
112	Финансијски и фискални послови	10.500.000	0	10.500.000	0%
130	Опште услуге;	670.317.000	15.143.000	685.460.000	18%
160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту;	81.585.000	2.209.000	83.794.000	2%
170	Трансакције јавног дуга;	218.000.000	50.000.000	268.000.000	7%

Функције	Функционална класификација	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава(%)
1	2	3	4	5=3+4	6
<b>200</b>	<b>ОДБРАНА</b>	<b>2.449.000</b>	<b>0</b>	<b>2.449.000</b>	<b>0%</b>
220	Цивилна одбрана	2.449.000	0	2.449.000	0%
<b>300</b>	<b>ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ</b>	<b>31.430.000</b>	<b>0</b>	<b>31.430.000</b>	<b>1%</b>
330	Судови;	31.430.000	0	31.430.000	1%
<b>400</b>	<b>ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ</b>	<b>252.495.000</b>	<b>10.323.000</b>	<b>262.818.000</b>	<b>7%</b>
411	Општи економски и комерцијални послови	19.200.000	4.779.000	23.979.000	1%
421	Пољопривреда	14.385.000	544.000	14.929.000	0%
451	Друмски саобраћај	160.060.000	0	160.060.000	4%
473	Туризам	58.850.000	5.000.000	63.850.000	2%
<b>500</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>114.265.000</b>	<b>186.870.000</b>	<b>301.135.000</b>	<b>8%</b>
510	Управљање отпадом;	65.000.000	0	65.000.000	2%
520	Управљање отпадним водама;	12.000.000	8.800.000	20.800.000	1%
530	Смањење загађености;	7.270.000	170.400.000	177.670.000	5%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	2.995.000	7.670.000	10.665.000	0%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	27.000.000	0	27.000.000	1%
<b>600</b>	<b>ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>212.160.000</b>	<b>14.390.000</b>	<b>226.550.000</b>	<b>6%</b>
620	Развој заједнице;	95.600.000	14.390.000	109.990.000	3%
630	Водоснабдевање;	15.500.000	0	15.500.000	0%
640	Улична расвета;	101.060.000	0	101.060.000	3%
<b>700</b>	<b>ЗДРАВСТВО</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.856.000</b>	<b>72.856.000</b>	<b>2%</b>
740	Услуге јавног здравства;	36.000.000	36.856.000	72.856.000	2%
<b>800</b>	<b>РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ</b>	<b>491.384.000</b>	<b>52.574.000</b>	<b>543.958.000</b>	<b>14%</b>
810	Услуге рекреације и спорта;	120.947.000	11.800.000	132.747.000	3%
820	Услуге културе;	345.437.000	40.774.000	386.211.000	10%
830	Услуге емитовања и штампања;	25.000.000	0	25.000.000	1%
<b>900</b>	<b>ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>807.453.000</b>	<b>196.020.000</b>	<b>1.003.473.000</b>	<b>26%</b>
911	Предшколско образовање	588.961.000	92.696.000	681.657.000	17%
912	Основно образовање	188.492.000	2.324.000	190.816.000	5%
920	Средње образовање;	30.000.000	101.000.000	131.000.000	3%
	<b>УКУПНО</b>	<b>3.294.914.000</b>	<b>604.592.000</b>	<b>3.899.506.000</b>	<b>100%</b>

”

#### Члан 8.

Члан 8. мења се и гласи:

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

Програ мска класиф икација	НАЗИВ	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирањ а буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава( %)
1	2	3	4	5=3+4	6
<b>2101</b>	<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>70.489.000</b>	<b>0</b>	<b>70.489.000</b>	<b>1.81%</b>
0001	Функционисање скупштине	32.664.000	0	32.664.000	0.84%
0002	Функционисање извршних органа	37.825.000	0	37.825.000	0.97%
<b>0602</b>	<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>1.020.681.000</b>	<b>67.352.000</b>	<b>1.088.033.000</b>	<b>27.90%</b>
0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	738.057.000	15.143.000	753.200.000	19.32%
0002	Функционисање месних заједница	11.585.000	2.209.000	13.794.000	0.35%
0003	Сервисирање јавног дуга	218.000.000	50.000.000	268.000.000	6.87%
0004	Општинско/градско правобранилаштво	27.140.000	0	27.140.000	0.70%
0005	Омбудсман	4.290.000	0	4.290.000	0.11%
0007	Функционисање националних савета националних мањина	2.300.000	0	2.300.000	0.06%
0009	Текућа буџетска резерва	10.000.000	0	10.000.000	0.26%
0010	Стална буџетска резерва	500.000	0	500.000	0.01%
0014	Управљање у ванредним ситуацијама	2.449.000	0	2.449.000	0.06%
4001	ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА	4.100.000	0	4.100.000	0.11%
4002	ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА	2.260.000	0	2.260.000	0.06%
<b>0101</b>	<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	<b>14.385.000</b>	<b>544.000</b>	<b>14.929.000</b>	<b>0.38%</b>
0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.886.000	544.000	12.430.000	0.32%
0002	Мере подршке руралном развоју	2.499.000	0	2.499.000	0.06%
<b>0401</b>	<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>22.265.000</b>	<b>186.870.000</b>	<b>209.135.000</b>	<b>5.36%</b>
0001	Управљање заштитом животне средине	2.995.000	7.670.000	10.665.000	0.27%
0002	Праћење квалитета елемената животне средине	6.270.000	0	6.270.000	0.16%
0004	Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	12.000.000	8.800.000	20.800.000	0.53%
7001	ИЗГРАДЊА ТОПЛОВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ВРАЊА	1.000.000	170.400.000	171.400.000	4.40%
<b>0501</b>	<b>ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ</b>	<b>8.500.000</b>	<b>14.390.000</b>	<b>22.890.000</b>	<b>0.59%</b>
0001	Енергетски менаџмент	8.500.000	14.390.000	22.890.000	0.59%
<b>0701</b>	<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	<b>160.060.000</b>	<b>0</b>	<b>160.060.000</b>	<b>4.10%</b>
0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	148.000.000	0	148.000.000	3.80%
0005	Унапређење безбедности	12.060.000	0	12.060.000	0.31%



Програ мска класиф икација	НАЗИВ	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирањ а буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава( %)
1	2	3	4	5=3+4	6
	саобраћаја				
<b>0902</b>	<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА</b>	<b>294.087.000</b>	<b>40.207.000</b>	<b>334.294.000</b>	<b>8.57%</b>
0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	156.400.000	24.808.000	181.208.000	4.65%
0002	Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	79.267.000	6.500.000	85.767.000	2.20%
0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	9.500.000	0	9.500.000	0.24%
0019	Подршка деци и породици са децом	18.000.000	177.000	18.177.000	0.47%
0020	Подршка рађању и родитељству	0	0	0	0.00%
0021	Подршка особама са инвалидитетом	18.000.000	0	18.000.000	0.46%
7001	ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ	12.920.000	8.722.000	21.642.000	0.55%
<b>1101</b>	<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>83.000.000</b>	<b>0</b>	<b>83.000.000</b>	<b>2.13%</b>
0001	Просторно и урбанистичко планирање	83.000.000	0	83.000.000	2.13%
<b>1102</b>	<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>208.560.000</b>	<b>0</b>	<b>208.560.000</b>	<b>5.35%</b>
0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	101.060.000	0	101.060.000	2.59%
0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	65.000.000	0	65.000.000	1.67%
0004	Зоохигијена	26.500.000	0	26.500.000	0.68%
0008	Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	15.500.000	0	15.500.000	0.40%
4001	ИЗГРАДЊА АЗИЛА ЗА НАПУШТЕНЕ ПСЕ	500.000	0	500.000	0%
<b>1201</b>	<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>319.177.000</b>	<b>40.774.000</b>	<b>359.951.000</b>	<b>9.23%</b>
0001	Функционисање локалних установа културе	265.093.000	30.524.000	295.617.000	7.58%
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	21.080.000	4.900.000	25.980.000	0.67%
0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25.000.000	0	25.000.000	0.64%
7001	КЊИГА ЧУВА ЛЈУДЕ	276.000	0	276.000	0.01%
7002	БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ	600.000	0	600.000	0.02%
7003	44. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ	6.000.000	3.750.000	9.750.000	0.25%
7004	ЗЛАТНИ ПУЖ 2024	820.000	600.000	1.420.000	0.04%
7005	ШАФ ПУТ КИНЕ	308.000	700.000	1.008.000	

Програ мска класиф икација	НАЗИВ	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирањ а буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава( %)
1	2	3	4	5=3+4	6
7006	МАТИЧНЕ ФУНКЦИЈЕ 2024	0	300.000	300.000	
<b>1301</b>	<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>172.207.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>184.007.000</b>	<b>4.72%</b>
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	108.467.000	0	108.467.000	2.78%
0002	Подршка предшколском и школском спорту	9.450.000	9.600.000	19.050.000	0.49%
0004	Функционисање локалних спортских установа	51.260.000	0	51.260.000	1.31%
0005	Спровођење омладинске политике	3.030.000	2.200.000	5.230.000	0.13%
<b>1501</b>	<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>	<b>19.200.000</b>	<b>4.779.000</b>	<b>23.979.000</b>	<b>0.61%</b>
0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9.800.000	0	9.800.000	0.25%
0002	Мере активне политике запошљавања	8.400.000	2.395.000	10.795.000	0.28%
0003	Подршка економском развоју и промоција предузетништва	1.000.000	2.384.000	3.384.000	
<b>1801</b>	<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	<b>36.000.000</b>	<b>36.856.000</b>	<b>72.856.000</b>	<b>1.87%</b>
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	33.500.000	36.856.000	70.356.000	1.80%
0002	Мртвозорство	2.500.000	0	2.500.000	0.06%
<b>2002</b>	<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>588.961.000</b>	<b>92.696.000</b>	<b>681.657.000</b>	<b>17.48%</b>
0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	567.861.000	40.696.000	608.557.000	15.61%
5001	ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА "ЗВОНЧИЦА" У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА	1.500.000	27.000.000	28.500.000	0.73%
7001	ИЗГРАДЊА ВРТИЋА "БАЈКА" У НАСЕЉУ РАШКА	7.500.000	0	7.500.000	0.19%
7002	РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА"	12.100.000	0	12.100.000	0.31%
7003	ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ВРТИЋА "БОШКО БУХА"	0	25.000.000	25.000.000	0,04%
<b>2003</b>	<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>188.492.000</b>	<b>2.324.000</b>	<b>190.816.000</b>	<b>4.89%</b>
0001	Реализација делатности основног образовања	186.000.000	1.024.000	187.024.000	4.80%
7001	РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ У ОШ "БРАНИСЛАВ НУШИЋ" РАТАЈЕ	1.915.000	420.000	2.335.000	0.06%
7002	ОБРАЗОВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА	577.000	880.000	1.457.000	0.04%
<b>2004</b>	<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>30.000.000</b>	<b>101.000.000</b>	<b>131.000.000</b>	<b>3.36%</b>
0001	Реализација делатности средњег образовања	30.000.000	101.000.000	131.000.000	3.36%
<b>1502</b>	<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>58.850.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>63.850.000</b>	<b>1.64%</b>
0001	Управљање развојем туризма	50.770.000	0	50.770.000	1.30%

Програ мска класиф икација	НАЗИВ	Приходи из буџета - Извор 01	Средства из осталих извора финансирања а буџетских корисника	Укупна јавна средства	Структура укупних јавних средстава( %)
1	2	3	4	5=3+4	6
0002	Унапређење туристичке понуде у граду	8.080.000	500.000	8.580.000	0.22%
4003	ДАНИ ВРАЊА 2024	0	4.500.000	4.500.000	0.12%
<b>УКУПНО</b>		<b>3.294.914.000</b>	<b>604.592.000</b>	<b>3.899.506.000</b>	<b>100%</b>

### Члан 9.

Члан 9. мења се и гласи:

„ Стална буџетска резерва за 2024. годину износи 500.000,00 динара, а текућа буџетска резерва 10.000.000 динара.“

## II. ПОСЕБАН ДЕО

### Члан 10.

Члан 10. мења се и гласи:

„Средства буџета у укупном износу од 3.899.506.000 динара од чега 3.294.914.000 динара прихода из буџета и 604.592.000,00 динара из осталих извора финансирања распоређују се по корисницима, програмима, функцијама, намени и изворима финансирања, и то:

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
1						СКУПШТИНА ГРАДА	32.664.000	0	32.664.000
	0					СКУПШТИНА ГРАДА	32.664.000	0	32.664.000
		2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	32.664.000	0	32.664.000
			0001			Функционисање скупштине	32.664.000	0	32.664.000
				111		Функција: Извршни и законодавни органи	32.664.000	0	32.664.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.970.000	0	5.970.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	904.000	0	904.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	0	50.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	20.000	0	20.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	110.000	0	110.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	40.000	0	40.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	40.000	0	40.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	21.000.000	0	21.000.000
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	4.530.000	0	4.530.000
<b>2</b>						<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	<b>15.865.000</b>	<b>0</b>	<b>15.865.000</b>
	<b>0</b>					<b>ГРАДОНАЧЕЛНИК</b>	<b>15.865.000</b>	<b>0</b>	<b>15.865.000</b>
		2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	15.865.000	0	15.865.000
			0002			Функционисање извршних органа	15.865.000	0	15.865.000
				111		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	15.865.000	0	15.865.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	10.500.000	0	10.500.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.650.000	0	1.650.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	100.000	0	100.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000	0	120.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	150.000	0	150.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000	0	150.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	5.000	0	5.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	0	100.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.000.000	0	3.000.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	30.000		30.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	60.000	0	60.000
<b>3</b>						<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	<b>21.960.000</b>	<b>0</b>	<b>21.960.000</b>
	<b>0</b>					<b>ГРАДСКО ВЕЋЕ</b>	<b>21.960.000</b>	<b>0</b>	<b>21.960.000</b>
		2101				ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	21.960.000	0	21.960.000
			0002			Функционисање извршних органа	21.960.000	0	21.960.000
				111		<i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>	21.960.000	0	21.960.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.600.000	0	15.600.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.350.000	0	2.350.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	0	50.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	260.000	0	260.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	150.000	0	150.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	50.000	0	50.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.500.000	0	3.500.000
<b>4</b>						<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>27.140.000</b>	<b>0</b>	<b>27.140.000</b>
	<b>0</b>					<b>ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>	<b>27.140.000</b>	<b>0</b>	<b>27.140.000</b>
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	27.140.000	0	27.140.000
			0004			Општинско/градско правобранилаштво	27.140.000	0	27.140.000
				330		<i>Функција: Судови</i>	27.140.000	0	27.140.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	11.100.000	0	11.100.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.660.000	0	1.660.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	0	50.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
					414	СОЦИЈАЛНИ ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	150.000	0	150.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	160.000	0	160.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000	0	20.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.000.000	0	14.000.000
<b>5</b>						<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>	<b>3.192.995.000</b>	<b>604.592.000</b>	<b>3.797.587.000</b>
	<b>0</b>					<b>ГРАДСКА УПРАВА</b>	<b>2.060.775.000</b>	<b>505.191.000</b>	<b>2.565.966.000</b>
		0101				ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	14.385.000	544.000	14.929.000
			0001			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	11.886.000	544.000	12.430.000
				421		<i>Функција: Пољопривреда</i>	11.886.000	544.000	12.430.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.386.000	544.000	3.930.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.900.000	0	1.900.000
					451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	5.300.000	0	5.300.000
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.300.000	0	1.300.000
			0002			Мере подршке руралном развоју	2.499.000	0	2.499.000
				421		<i>Функција: Пољопривреда</i>	2.499.000	0	2.499.000
					424	Специјализоване услуге	1.000.000		1.000.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.499.000		1.499.000
		0401				ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	22.265.000	186.870.000	209.135.000
			0001			Управљање заштитом животне средине	2.995.000	7.670.000	10.665.000
				550		<i>Функција: Заштита животне средине</i>	2.995.000	7.670.000	10.665.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.600.000	3.030.000	4.630.000
					514	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	1.395.000	4.640.000	6.035.000
			0002			Праћење квалитета елемената животне средине	6.270.000	0	6.270.000
				530		<i>Функција: Смањење загађености</i>	6.270.000	0	6.270.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.400.000	0	4.400.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.870.000	0	1.870.000
			0004			Управљање отпадним водама и канализациона инфраструктура	12.000.000	8.800.000	20.800.000
				520		<i>Функција: Управљање отпадним водама</i>	12.000.000	8.800.000	20.800.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.000.000	8.800.000	20.800.000
			7001			Изградња топловода на територији града Враћа	1.000.000	170.400.000	171.400.000
				530		<i>Функција: Смањење загађености</i>	1.000.000	170.400.000	171.400.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	170.400.000	171.400.000
		0501				ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	8.500.000	14.390.000	22.890.000
			0001			Енергетски менаџмент	8.500.000	14.390.000	22.890.000
				620		<i>Функција: Развој заједнице</i>	8.500.000	14.390.000	22.890.000
					454	Субвенције приватним предузећима	8.500.000	14.390.000	22.890.000
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	907.666.000	65.143.000	972.809.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
			0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	668.057.000	15.143.000	683.200.000
				130		<i>Функција: Опште услуге</i>	668.057.000	15.143.000	683.200.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	317.000.000	0	317.000.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	47.500.000	0	47.500.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.000.000	0	2.000.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.500.000	0	3.500.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.100.000	0	7.100.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.500.000	0	3.500.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	95.157.000	14.843.000	110.000.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.000.000	0	2.000.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70.800.000	0	70.800.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	13.500.000	0	13.500.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	16.000.000	0	16.000.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	23.000.000	300.000	23.300.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	4.000.000	0	4.000.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	35.000.000	0	35.000.000
					485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	12.000.000	0	12.000.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2.000.000	0	2.000.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	14.000.000	0	14.000.000
			0003			Сервисирање јавног дуга	218.000.000	50.000.000	268.000.000
				170		<i>Функција: Трансакције јавног дуга</i>	218.000.000	50.000.000	268.000.000
					441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	65.000.000	10.000.000	75.000.000
					444	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000.000	0	2.000.000
					611	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	151.000.000	40.000.000	191.000.000
			0007			Функционисање националних савета националних мањина	2.300.000	0	2.300.000
				090		<i>Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>	2.300.000	0	2.300.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.600.000	0	1.600.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	700.000	0	700.000
			0009			Текућа буџетска резерва	10.000.000	0	10.000.000
				112		<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>	10.000.000	0	10.000.000
					499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	10.000.000	0	10.000.000
			0010			Стална буџетска резерва	500.000	0	500.000
				112		<i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>	500.000	0	500.000
					499	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	500.000	0	500.000
			0014			Управљање у ванредним ситуацијама	2.449.000	0	2.449.000
				220		<i>Функција: Цивилна одбрана</i>	2.449.000	0	2.449.000
					423	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	250.000	0	250.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.999.000	0	1.999.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	200.000	0	200.000
			4001			ТРОШКОВИ ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП ЗА ДИРЕКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА	4.100.000	0	4.100.000
				620		<i>Функција: Развој заједнице</i>	4.100.000	0	4.100.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000	0	2.500.000
					451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	500.000	0	500.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	100.000	0	100.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	700.000	0	700.000
					485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	300.000	0	300.000
			4002			ПРОСЛАВА ДАНА ГРАДА	2.260.000	0	2.260.000
				130		<i>Функција: Опште услуге</i>	2.260.000	0	2.260.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.860.000	0	1.860.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	400.000	0	400.000
		1502				РАЗВОЈ ТУРИЗМА	0	4.500.000	4.500.000
			4003			ДАНИ ВРАЊА 2024	0	4.500.000	4.500.000
				473		<i>Функција: Туризам</i>	0	4.500.000	4.500.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	0	4.500.000	4.500.000
		0701				ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	160.060.000	0	160.060.000
			0002			Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	148.000.000	0	148.000.000
				451		<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	148.000.000	0	148.000.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000	0	2.000.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.000.000	0	30.000.000
					451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	95.000.000	0	95.000.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	21.000.000	0	21.000.000
			0005			Унапређење безбедности саобраћаја	12.060.000	0	12.060.000
				451		<i>Функција: Друмски саобраћај</i>	12.060.000	0	12.060.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	460.000	0	460.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	9.200.000	0	9.200.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	2.400.000	0	2.400.000
		0902				СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	201.900.000	24.985.000	226.885.000
			0001			Једнократне помоћи и други облици помоћи	156.400.000	24.808.000	181.208.000
				070		<i>Функција: Социјална помоћ угроженом становништву, неklasификована на другом месту</i>	156.400.000	24.808.000	181.208.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900.000	900.000	1.800.000
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	55.500.000	0	55.500.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000.000	23.908.000	123.908.000
			0018			Подршка реализацији програма Црвеног крста	9.500.000	0	9.500.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
				090		Функција: Социјална заштита неklasификована на другом месту	9.500.000	0	9.500.000
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.500.000	0	9.500.000
			0019			Поддршка деци и породици са децом	18.000.000	177.000	18.177.000
				040		Функција: Породица и деца	18.000.000	177.000	18.177.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	18.000.000	0	18.000.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		177.000	177.000
			0021			Поддршка особама са инвалидитетом	18.000.000	0	18.000.000
				010		Функција: Болест и инвалидност	18.000.000	0	18.000.000
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	18.000.000	0	18.000.000
		1101				СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	83.000.000	0	83.000.000
			0001			Просторно и урбанистичко планирање	83.000.000	0	83.000.000
				620		Функција: Развој заједнице	83.000.000	0	83.000.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.700.000	0	5.700.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.000.000	0	6.000.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	300.000	0	300.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	41.000.000	0	41.000.000
					541	ЗЕМЉИШТЕ	30.000.000	0	30.000.000
		1102				КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	208.560.000	0	208.560.000
			0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем	101.060.000	0	101.060.000
				640		Функција: Улична расвета	101.060.000	0	101.060.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.000.000	0	38.000.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.000	0	60.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	63.000.000	0	63.000.000
			0003			Одржавање чистоће на површинама јавне намене	65.000.000	0	65.000.000
				510		Функција: Управљање отпадом	65.000.000	0	65.000.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	65.000.000	0	65.000.000
			0004			Зоохигијена	26.500.000	0	26.500.000
				560		Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту	26.500.000	0	26.500.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	4.500.000	0	4.500.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.500.000	0	5.500.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	7.500.000	0	7.500.000
					485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	9.000.000	0	9.000.000
			4001			ИЗГРАДЊА АЗИЛА ЗА НАПУШТЕНЕ ПСЕ	500.000	0	500.000
				560		Функција: Заштита животне средине неklasификована на другом месту	500.000	0	500.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	500.000	0	500.000
			0008			Управљање и одржавање водоводне инфраструктуре и снабдевање водом за пиће	15.500.000	0	15.500.000
				630		Функција: Водоснабдевање	15.500.000	0	15.500.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	500.000	0	500.000



Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	15.000.000	0	15.000.000
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	38.700.000	0	38.700.000
			0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	13.700.000	0	13.700.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	13.700.000	0	13.700.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000	0	1.500.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000	0	200.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	3.000.000	0	3.000.000
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	8.000.000	0	8.000.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	0	1.000.000
			0004			Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	25.000.000	0	25.000.000
				830		<i>Функција: Услуге емитовања и штампања</i>	25.000.000	0	25.000.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	25.000.000	0	25.000.000
		1301				РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	120.947.000	11.800.000	132.747.000
			0001			Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	108.467.000	0	108.467.000
				810		<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	108.467.000	0	108.467.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.200.000		1.200.000
					451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	38.000.000	0	38.000.000
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	69.267.000	0	69.267.000
			0002			Подршка предшколском и школском спорту	9.450.000	9.600.000	19.050.000
				810		<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	9.450.000	9.600.000	19.050.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	450.000	0	450.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000	0	500.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.500.000	9.600.000	18.100.000
			0005			Спровођење омладинске политике	3.030.000	2.200.000	5.230.000
				810		<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>	3.030.000	2.200.000	5.230.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.800.000	2.200.000	4.000.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	30.000	0	30.000
					481	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.200.000	0	1.200.000
		1501				ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	19.200.000	4.779.000	23.979.000
			0001			Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	9.800.000	0	9.800.000
				411		<i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>	9.800.000	0	9.800.000
					451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	9.800.000	0	9.800.000
			0002			Мере активне политике запошљавања	8.400.000	2.395.000	10.795.000
				411		<i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>	8.400.000	2.395.000	10.795.000
					454	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	8.400.000	2.395.000	10.795.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
			0003			Подршка економском развоју и промоција предузетништва	1.000.000	2.384.000	3.384.000
				411		<i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>	1.000.000	2.384.000	3.384.000
					451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000	2.384.000	3.384.000
		1801				ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	36.000.000	36.856.000	72.856.000
			0001			Функционисање установа примарне здравствене заштите	33.500.000	36.856.000	70.356.000
				740		<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	33.500.000	36.856.000	70.356.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	4.500.000	0	4.500.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		7.994.000	7.994.000
					464	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	28.300.000	0	28.300.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	700.000	28.862.000	29.562.000
			0002			Мртвозорство	2.500.000	0	2.500.000
				740		<i>Функција: Услуге јавног здравства</i>	2.500.000	0	2.500.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.500.000	0	2.500.000
		2002				ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	21.100.000	52.000.000	73.100.000
			5001			ПРИБАВЉАЊЕ ЗГРАДЕ ВРТИЋА ЗВОНЧИЦА У НАСЕЉУ ГОРЊА ЧАРШИЈА	1.500.000	27.000.000	28.500.000
				911		<i>Функција: Предшколско образовање</i>	1.500.000	27.000.000	28.500.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.500.000	27.000.000	28.500.000
			7001			ИЗГРАДЊА ВРТИЋА У НАСЕЉУ РАШКА	7.500.000	0	7.500.000
				911		<i>Функција: Предшколско образовање</i>	7.500.000	0	7.500.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.500.000	0	7.500.000
			7002			РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ВРТИЋА "ПЧЕЛИЦА"	12.100.000	0	12.100.000
				911		<i>Функција: Предшколско образовање</i>	12.100.000	0	12.100.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.100.000	0	12.100.000
			7003			ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ВРТИЋА "БОШКО БУХА"	0	25.000.000	25.000.000
				911		<i>Функција: Предшколско образовање</i>	0	25.000.000	25.000.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		25.000.000	25.000.000
		2003				ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	188.492.000	2.324.000	190.816.000
			0001			Реализација делатности основног образовања	186.000.000	1.024.000	187.024.000
				912		<i>Функција: Основно образовање</i>	186.000.000	1.024.000	187.024.000
			7001			Реконструкција котларнице у ОШ "Бранислав Нушић" Ратаје	1.915.000	420.000	2.335.000
				912		<i>Функција: Основно образовање</i>	1.915.000	420.000	2.335.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.915.000	420.000	2.335.000
			7002			Образовање у функцији регионалног развоја	577.000	880.000	1.457.000
				912		<i>Функција: Основно образовање</i>	577.000	880.000	1.457.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000	880.000	980.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	36.000	0	36.000
					451	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ	441.000	0	441.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
						ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА			
		2004				СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	30.000.000	101.000.000	131.000.000
			0001			Реализација делатности средњег образовања	30.000.000	101.000.000	131.000.000
				920		<i>Функција: Средње образовање</i>	30.000.000	101.000.000	131.000.000
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	30.000.000	101.000.000	131.000.000
<b>1</b>						<b>ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАШЕ ДЕТЕ</b>	<b>567.861.000</b>	<b>40.696.000</b>	<b>608.557.000</b>
		2002				ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	567.861.000	40.696.000	608.557.000
			0002			Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	567.861.000	40.696.000	608.557.000
				911		<i>Функција: Предшколско образовање</i>	567.861.000	40.696.000	608.557.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	396.000.000	0	396.000.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	61.000.000	0	61.000.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	1.450.000	0	1.450.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.350.000	0	9.350.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	10.700.000	0	10.700.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	9.300.000	0	9.300.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	38.000.000	14.020.000	52.020.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	950.000	550.000	1.500.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000	3.070.000	4.570.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	400.000	3.100.000	3.500.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.000.000	0	5.000.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	30.000.000	19.791.000	49.791.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	210.000	0	210.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000	0	50.000
					485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	20.000	0	20.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.431.000	0	1.431.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.500.000	165.000	2.665.000
<b>2</b>						<b>НАРОДНА БИБЛИОТЕКА</b>	<b>52.225.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>53.332.000</b>
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	52.225.000	1.107.000	53.332.000
			0001			Функционисање локалних установа културе	51.349.000	807.000	52.156.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	51.349.000	807.000	52.156.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	30.700.000	0	30.700.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.820.000	0	4.820.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	130.000	20.000	150.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	54.000	0	54.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000	10.000	1.210.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.800.000	0	1.800.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.605.000	240.000	2.845.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	210.000	30.000	240.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.715.000	190.000	6.905.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	320.000	0	320.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	300.000	0	300.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	260.000	120.000	380.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.000	30.000	50.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	50.000	15.000	65.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.245.000	30.000	1.275.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	220.000	62.000	282.000
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700.000	60.000	760.000
			7001			КЊИГА ЧУВА ЉУДЕ	276.000	0	276.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	276.000	0	276.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	276.000	0	276.000
			7002			БОРИНИ КЊИЖЕВНИ ДАНИ	600.000	0	600.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	600.000	0	600.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	600.000	0	600.000
			7006			Матичне функције 2024	0	300.000	300.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	0	300.000	300.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ		6.000	6.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		162.000	162.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		132.000	132.000
<b>3</b>						<b>ПОЗОРИШТЕ БОРА СТАНКОВИЋ</b>	<b>68.260.000</b>	<b>17.450.000</b>	<b>85.710.000</b>
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	68.260.000	17.450.000	85.710.000
			0001			Функционисање локалних установа културе	54.880.000	8.800.000	63.680.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	54.880.000	8.800.000	63.680.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	31.700.000	0	31.700.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.800.000	0	4.800.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		130.000	130.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	650.000	100.000	750.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	800.000	0	800.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.650.000	0	1.650.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.230.000	900.000	8.130.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	300.000	1.000.000	1.300.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.200.000	4.400.000	9.600.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000	150.000	250.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.300.000	100.000	1.400.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	100.000	1.200.000	1.300.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ		120.000	120.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	120.000	100.000	220.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	780.000	100.000	880.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	150.000	500.000	650.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
			0002			Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	7.380.000	4.900.000	12.280.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	7.380.000	4.900.000	12.280.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.630.000	300.000	2.930.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.000.000	4.000.000	8.000.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	750.000	600.000	1.350.000
			7003			44. БОРИНИ ПОЗОРИШНИ ДАНИ	6.000.000	3.750.000	9.750.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	6.000.000	3.750.000	9.750.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000.000	1.200.000	2.200.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	5.000.000	2.450.000	7.450.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	0	100.000	100.000
<b>4</b>						<b>НАРОДНИ МУЗЕЈ</b>	<b>38.102.000</b>	<b>5.770.000</b>	<b>43.872.000</b>
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	38.102.000	5.770.000	43.872.000
			0001			Функционисање локалних установа културе	38.102.000	5.770.000	43.872.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	38.102.000	5.770.000	43.872.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	25.200.000	0	25.200.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	3.880.000	0	3.880.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	110.000	0	110.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	120.000	0	120.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	770.000	0	770.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.200.000	300.000	1.500.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.252.000	130.000	3.382.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	80.000	275.000	355.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.740.000	2.010.000	3.750.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000	680.000	730.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000	140.000	290.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	350.000	365.000	715.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		200.000	200.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	900.000	60.000	960.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000	710.000	910.000
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	100.000	900.000	1.000.000
<b>5</b>						<b>ИСТОРИЈСКИ АРХИВ</b>	<b>49.605.000</b>	<b>7.660.000</b>	<b>57.265.000</b>
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	49.605.000	7.660.000	57.265.000
			0001			Функционисање локалних установа културе	49.605.000	7.660.000	57.265.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	49.605.000	7.660.000	57.265.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	32.100.000	0	32.100.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.910.000	0	4.910.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	70.000	80.000	150.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	270.000	120.000	390.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	610.000	0	610.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	940.000	0	940.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.685.000	170.000	2.855.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	350.000	220.000	570.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	5.185.000	3.660.000	8.845.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	70.000	150.000	220.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	1.205.000	860.000	2.065.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	90.000	50.000	140.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	100.000	300.000	400.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.020.000	2.050.000	3.070.000
	<b>6</b>					<b>НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ</b>	<b>20.482.000</b>	<b>6.157.000</b>	<b>26.639.000</b>
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	20.482.000	6.157.000	26.639.000
			0001			Функционисање локалних установа културе	20.482.000	6.157.000	26.639.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	20.482.000	6.157.000	26.639.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	13.800.000	0	13.800.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.150.000	0	2.150.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ		90.000	90.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	100.000	100.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ		385.000	385.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	290.000	0	290.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	280.000	915.000	1.195.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		304.000	304.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.750.000	1.925.000	5.675.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000	1.160.000	1.260.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		260.000	260.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	10.000	740.000	750.000
					441	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	0	5.000	5.000
					465	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	10.000	0	10.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	0	60.000	60.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0	40.000	40.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	5.000	5.000
					485	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	92.000	1.000	93.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		167.000	167.000
	<b>7</b>					<b>ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА</b>	<b>15.563.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>17.173.000</b>
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	15.563.000	1.610.000	17.173.000
			0001			Функционисање локалних установа културе	14.435.000	310.000	14.745.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	14.435.000	310.000	14.745.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	8.760.000	0	8.760.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.320.000	0	1.320.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	0	50.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	147.000	0	147.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	220.000	0	220.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	151.000	20.000	171.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	150.000	0	150.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.927.000	80.000	3.007.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	90.000	0	90.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	280.000	100.000	380.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	35.000	0	35.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000	0	10.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	225.000	80.000	305.000
					515	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	70.000	30.000	100.000
			7004			ЗЛАТНИ ПУЖ 2024	820.000	600.000	1.420.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	820.000	600.000	1.420.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	783.500	600.000	1.383.500
					426	МАТЕРИЈАЛ	36.500	0	36.500
			7005			ШАФ ПУТ КИНЕ	308.000	700.000	1.008.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	308.000	700.000	1.008.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	198.500	560.000	758.500
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	109.500	140.000	249.500
<b>1</b>	<b>3</b>					<b>КУЛТУРНО ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР</b>	<b>36.240.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>37.260.000</b>
		1201				РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	36.240.000	1.020.000	37.260.000
			0001			Функционисање локалних установа културе	36.240.000	1.020.000	37.260.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	36.240.000	1.020.000	37.260.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	15.300.000	0	15.300.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.300.000	0	2.300.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	30.000	0	30.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	350.000	0	350.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	430.000	0	430.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	570.000	0	570.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	330.000	0	330.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	580.000	0	580.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.000.000	790.000	14.790.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	120.000	0	120.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	150.000	0	150.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	860.000	10.000	870.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	570.000	60.000	630.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	190.000	0	190.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	460.000	160.000	620.000
	<b>8</b>					<b>ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА</b>	<b>58.850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>59.350.000</b>
		1502				РАЗВОЈ ТУРИЗМА	58.850.000	500.000	59.350.000
			0001			Управљање развојем туризма	50.770.000	0	50.770.000
				473		<i>Функција: Туризам</i>	50.770.000	0	50.770.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	27.052.000	0	27.052.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.098.000	0	4.098.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	188.000	0	188.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.392.000	0	1.392.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000	0	600.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	480.000	0	480.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.519.000	0	2.519.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.553.000	0	3.553.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000	0	50.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.037.000	0	1.037.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	2.481.000	0	2.481.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	800.000	0	800.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	600.000	0	600.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	420.000	0	420.000
					523	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5.500.000	0	5.500.000
			0002			Унапређење туристичке понуде у граду	8.080.000	500.000	8.580.000
				473		<i>Функција: Туризам</i>	8.080.000	500.000	8.580.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	100.000	0	100.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.820.000	500.000	8.320.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	60.000	0	60.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	100.000	0	100.000
	<b>9</b>					<b>СПОРТСКА ХАЛА</b>	<b>51.260.000</b>	<b>0</b>	<b>51.260.000</b>
		1301				РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	51.260.000	0	51.260.000
			0004			Функционисање локалних спортских установа	51.260.000	0	51.260.000
				820		<i>Функција: Услуге културе</i>	51.260.000	0	51.260.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.950.000	0	16.950.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.570.000	0	2.570.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	50.000	0	50.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	400.000	0	400.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	200.000	0	200.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.170.000	0	10.170.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	30.000	0	30.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.195.000	0	13.195.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	730.000	0	730.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.990.000	0	1.990.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	3.030.000	0	3.030.000



Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	665.000	0	665.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	10.000	0	10.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	20.000	0	20.000
					511	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000.000	0	1.000.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА	250.000	0	250.000
	<b>10</b>					<b>ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ</b>	<b>92.187.000</b>	<b>15.222.000</b>	<b>107.409.000</b>
		0902				СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА	92.187.000	15.222.000	107.409.000
			0002			Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја	79.267.000	6.500.000	85.767.000
				010		<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	79.267.000	6.500.000	85.767.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	48.800.000	0	48.800.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	7.400.000	0	7.400.000
					413	НАКНАДЕ У НАТУРИ	312.000	0	312.000
					414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	0	200.000	200.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.200.000	10.000	1.210.000
					416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	860.000	80.000	940.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	10.170.000	570.000	10.740.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		200.000	200.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.800.000	720.000	3.520.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000	650.000	1.350.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	900.000	2.300.000	3.200.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	700.000	780.000	1.480.000
					472	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000	400.000	5.400.000
					482	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	0	350.000	350.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	10.000	40.000	50.000
					485	НАКНАДЕ ШТЕТЕ	415.000	0	415.000
					512	МАШИНЕ И ОПРЕМА		200.000	200.000
			7001			ПРИХВАТИЛИШТЕ, ДНЕВНИ БОРАВАК, СИГУРНА КУЋА, ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ И ПОМОЋ У КУЋИ	12.920.000	8.722.000	21.642.000
				010		<i>Функција: Болест и инвалидност</i>	12.920.000	8.722.000	21.642.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	2.310.000	2.705.000	5.015.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	450.000	410.000	860.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	60.000	120.000	180.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	10.100.000	5.487.000	15.587.000
	<b>11</b>					<b>МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ</b>	<b>11.585.000</b>	<b>2.209.000</b>	<b>13.794.000</b>
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	11.585.000	2.209.000	13.794.000
			0002			Функционисање месних заједница	11.585.000	2.209.000	13.794.000

Раздео	Глава	Програм	Пројекат	Функција	Ек. Класи	Опис	Приходи из буџета - 01	План (остали извори)	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8+9
				160		Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	11.585.000	2.209.000	13.794.000
					421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.530.000	0	2.530.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	90.000	20.000	110.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.350.000	135.000	1.485.000
					425	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	4.300.000	1.894.000	6.194.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	2.815.000	160.000	2.975.000
					483	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	500.000	0	500.000
	<b>12</b>					<b>ГО ВРАЊСКА БАЊА</b>	<b>70.000.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000.000</b>
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	70.000.000	0	70.000.000
			0001			Функционисање локалне самоуправе и градских општина	70.000.000	0	70.000.000
				160		Функција: Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	70.000.000	0	70.000.000
					463	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	70.000.000	0	70.000.000
<b>6</b>						<b>ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</b>	<b>4.290.000</b>	<b>0</b>	<b>4.290.000</b>
	<b>1</b>					<b>ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА</b>	<b>4.290.000</b>	<b>0</b>	<b>4.290.000</b>
		0602				ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	4.290.000	0	4.290.000
			0005			Омбудсман	4.290.000	0	4.290.000
				330		Функција: Судови	4.290.000	0	4.290.000
					411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.500.000	0	3.500.000
					412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	530.000	0	530.000
					415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	70.000	0	70.000
					422	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	20.000	0	20.000
					423	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	70.000	0	70.000
					424	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	70.000	0	70.000
					426	МАТЕРИЈАЛ	30.000	0	30.000

”

### Члан 11.

Члан 11. мења се и гласи:

„ Број запослених планиран у 2024. години приказан је у следећој табели:

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5=(3+4)
1	Органи и службе локалне власти	207	61	268

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5=(3+4)
	Изабрана лица		13	13
	Постављена лица		12	12
	Запослени	207	36	243
2	<b>Установе културе</b>	<b>103</b>	<b>23</b>	<b>126</b>
	Постављена лица		17	17
	Запослени	103	16	117
	<b>1. Народна библиотека</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>27</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	24	2	26
	<b>2. Народно позориште</b>	<b>18</b>	<b>3</b>	<b>21</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	18	2	20
	<b>3. Историјски архив</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>27</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	25	1	26
	<b>4. Народни музеј</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>22</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	16	5	21
	<b>5. Народни универзитет</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	8	1	9
	<b>6. Школа анимираног филма</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
	Постављена лица		1	1
	Запослени	6	0	6

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5=(3+4)
	<b>7.Културно-образовни центар</b>	6	6	12
	Постављена лица		1	1
	Запослени	6	5	11
3	<b>Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):</b>	67	7	74
	<b>3. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите</b>	31	1	32
	Постављена лица		1	1
	Запослени	31	0	31
	<b>4. Спортски објекти</b>	16	2	18
	Постављена лица		1	1
	Запосле	16	1	17
	<b>5. Туристичка организација</b>	20	4	24
	Постављена лица		1	1
Запослени	20	3	23	
4	<b>Дирекције основане од стране локалне власти</b>			
	Постављена лица			
	Запослени			
5	<b>Месне заједнице</b>			
	Изабрана лица			
	Запослени			
6	<b>Предшколске установе</b>	275	104	379
	Постављена лица		1	1
	Запослени	275	103	378

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5=(3+4)
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	652	195	847
	Изабрана лица		13	13
	Постављена лица		23	23
	Запослени	652	159	811

Назив корисника чије се плате у 2024. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4
Центар за социјални рад	15	5	20
Градска општина Врањска Бања	6	3	9
Слободна зона	4	2	6

### III ОДРЕДБЕ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

#### Члан 39.

Члан 39. мења се и гласи:

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

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА,

дана: 04.10.2024. године, број: 002846309 2024 08033 001 000 012 002

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ,

Зорица Јовић, дипл.економиста



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ГРАДА ВРАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

### ПРАВНИ ОСНОВ:

Ребаланс буџета града Врања за 2024. годину, урађен је на основу Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи, Статута града Врања и Упутства за припрему буџета локалне власти за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. 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.

Правни основ 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 2024. ГОДИНУ

Овим ребалансом се исказују додатне активности које ће се финансирати у 2024. години а које нису биле обухваћене иницијалном Одлуком о буџету града Врања. Остварени раст текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине, пројекти подржани од стране надлежних министарстава, раст трошкова пословања буџетских корисника и додатна улагања у инфраструктуру разлози су за усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2024. годину.

У поступку припреме ове Одлуке успостављена је сарадња са буџетским корисницима, извршено је сагледавање потреба корисника буџета града у 2024. години, сагледавање динамике извршења појединих издатака и на основу информација о потребама корисника, а у складу са расположивим средствима и приоритетима, утврђена је расподела средстава за финансирање јавних расхода буџета града у 2024. години.

У оквиру програма „Предшколско образовање и васпитање“ планирана је реализација пројекта „Енергетска санација вртића Бошко Буха“ у Врању. На основу потписаног уговора између града Врања и Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности при Министарству рударства и енергетике, укупна вредност пројекта је **35.867.088,00** динара са ПДВ-ом. Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности суфинансира пројекат са **25.000.000,00** динара (69,70% вредности пројекта), учешће града Врања износи **10.867.088,00** динара са ПДВ-ом (30,30% вредности пројекта).

Буџет Предшколске установе „Наше дете“ повећан је услед почетка рада вртића „Бајка“ у насељу Рашка. Објекат је изграђен на 3.000 м<sup>2</sup>, уз поштовање највиших стандарда и принципа енергетске ефикасности. Вртић има 14 радних просторија, две сале, велики атријум унутар објекта, као и ограђено двориште са мобилијаром. Смештајни капацитет вртића пројектован је за 234 малишана. Поред тога у 2024. години измирене су све финансијске обавезе везане за реконструкцију вртића „Пчелица“ и вртића „Звончица“ што укупно са трошковима функционисања Предшколске установе чини 17,5% укупног буџета Града Врања. Град Врање је у претходних седам година уложио 380 милиона динара у објекте ПУ „Наше дете“ како би унапредио услове боравка деце и запослених. У наредном периоду се очекује да Град аплицира код надлежног министарства за енергетску санацију вртића „Наше дете“ и „Сунце“.

У оквиру програма „Комунална делатност“ планиран је нови пројекат „Изградња азила за псе“. Укупна вредност пројекта је **12.000.000,00** динара. У Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Врања за 2024. годину планиран је износ од **500.000,00** динара због тога

што ће динамика радова условљавати измирење највећег дела обавеза у 2025. години. Капацитет азила ће бити 50 паса.

Град Врање потписао је Уговор о суфинансирању пројекта јединица локалних самоуправа за подстицање регионалног раста „Предузетништво – темељ локалног и регионалног развоја“. На основу потписаног уговора између града Врања и Кабинета Министра задуженог за равномерни регионални развој, укупна вредност пројекта је **3.000.000,00** динара без ПДВ-а. Износ одобрених средстава за суфинансирање пројекта је **2.395.000,00** динара (79,83% вредности пројекта), учешће града Врања износи **605.000,00** динара (21,17% вредности пројекта) за 10 грантова по 300.000,00 динара. Након спроведеног јавног позива и исказаног великог интересовања за овај пројекат, повећан је износ средстава за додатних 6.000.000,00 динара за 30 привредних субјеката са територије града Врања, са великим учешћем жена предузетница. Циљ пројекта је да се кроз набавку опреме за рад унесе новина у пословање, унапреди производно-пословни процес, прошири тржиште, али и створе могућности за отварање нових радних места у будућности.

Повећање средстава за социјалну и дечју заштиту у износу од 54, 8 милиона динара у односу на буџет се односи на повећање издвајања за субвенционисани превоз за осетљиве категорије становништва, пројекте Комесаријата за избеглице и повећање трошкова функционисања ЈУ „Центра за развој локалних услуга социјалне заштите“.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ РАЧУНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА

<b>A.</b>	<b>РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	<b>Економска класификација</b>	<b>у динарима</b>
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	3,560,300,000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3,708,506,000
<b>3.</b>	<b>Буџетски суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8) - (4+5)</b>	<b>-148,206,000</b>
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
<b>6.</b>	<b>Укупан фискални суфицит/дефицит</b>	<b>(7+8) - (4+5) - 62</b>	<b>-148,206,000</b>
<b>B.</b>	<b>РАЧУН ФИНАНСИРАЊА</b>		
1.	Примања од задуживања	91	207,000,000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	132,206,000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	191,000,000
<b>B.</b>	<b>Нето финансирање</b>	<b>(91+92+3) - (61+6211)</b>	<b>148,206,000</b>

У 2024. години су планирани укупни приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине у износу од **3.650.300.000** динара а укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине **3.708.506.000** динара што даје буџетски дефицит од **148.206.000** односно 4,2% укупних прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине што је у оквиру законског ограничења од 10%. Пренета су и неутрошена буџетска средства из претходне године у износу од **132.206.000** динара.

Укупни фискални дефицит се покрива 89% из пренетих неутрошених средстава из 2023. године а остатак у износу од 16 милиона динара из задуживања за изградњу топловода на територији града Врања. Највећа промена у оквиру Рачуна финансирања у односу на иницијални буџет је повећање неутрошених средстава из претходне године за 97,6 милиона динара која су остварена преко плана.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРИХОДА

Упоредна табела дата је у прилогу:

Економ. класиф.	Опис	ЗАВРШНИ 2023.	БУЏЕТ 2024.	РЕБАЛАНС 2024.	РАЗЛИКА			
					ЗАВРШНИ 2023.	%	БУЏЕТ 2024.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	172,577,085	34,616,000	132,206,000	-40,371,085	-23%	97,590,000	282%
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	1,748,400,456	1,960,380,000	1,974,400,000	225,999,544	13%	14,020,000	1%
712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА	19,295	0	0	0	0	0	
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	322,055,484	326,000,000	387,700,000	65,644,516	20%	61,700,000	19%
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	187,947,695	140,150,000	152,723,000	-35,224,695	-19%	12,573,000	9%
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	88,863,127	80,000,000	40,000,000	-48,863,127	-55%	-40,000,000	-50%
732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА	4,693,480	1,000,000	1,000,000	-3,693,480	-79%	0	0%
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	650,995,391	559,500,000	619,054,000	-31,941,391	-5%	59,554,000	11%
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	24,633,228	33,000,000	33,430,000	8,796,772	36%	430,000	1%
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	134,625,768	160,811,000	217,883,000	83,257,232	62%	57,072,000	35%
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	36,958,277	39,000,000	3,710,000	-33,248,277	-90%	-35,290,000	-90%
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	7,425,451	1,560,000	6,000,000	-1,425,451	-19%	4,440,000	285%
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	35,342,822	21,800,000	21,400,000	-13,942,822	-39%	-400,000	-2%
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,366,539	3,000,000	3,000,000	1,633,461	120%	0	0%
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	8,339,434	20,000,000	100,000,000	91,660,566	1099%	80,000,000	400%
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА	179,158,080	207,000,000	207,000,000	27,841,920	16%	0	0%
<b>Укупно</b>		<b>3,603,401,612</b>	<b>3,587,817,000</b>	<b>3,899,506,000</b>	<b>296,104,388</b>	<b>8%</b>	<b>311,689,000</b>	<b>9%</b>



**Пренета средства из претходне године (300000)** - износе 132.206.000,00 динара и исказана су у већем износу од пројекције у иницијалном буџету за 97.590.000,00 динара због веће акумулације новчаних средстава на рачуну извршења буџета на дан 31.12.2023. године највише под утицајем ванредног прилива пореза на зараде у последња два дана 2023. године.

**Текући приходи (700000)** Ребалансом буџета су у 2024. години пројектовани на нивоу од 3.457.300.000,00 динара.

**Група 711** – Порез на доходак, добит и капиталне добитке – Ова група прихода у ребалансу буџета за 2024. годину пројектована је на износ од 1.974.400.000 динара и увећана је за 14 милиона динара у односу на буџет за 2024. годину, док је у односу на завршни за 2023. годину увећана за 226 милиона динара. Највећи део ове групе прихода чине Порез на зараде, Порез на приходе од самосталних делатности и Порез на остале приходе. Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе увећан је ребалансом у односу на Одлуку о буџету за 2024. годину за 22.000.000,00 динара, док је Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем увећан у односу на Одлуку о буџету за 2024. годину за 20.000.000,00 динара. Порез на зараде чини 45% укупних прихода, односно 1.740.000.000,00 динара.

**Група 713** – Порез на имовину ребалансом буџета за 2024. годину планиран је у износу од 387,7 милиона динара и у односу на буџет за 2024. годину увећана је за 61,7 милиона. Ова група прихода чини 10% укупних прихода. У односу на завршни рачун за 2023. годину пројекција је већа за 65,6 милиона динара. Најважнији приходи у овој групи прихода су: Порез на имовину од физичких лица који је ребалансом увећан у односу на Одлуку о буџету за 2024. годину за 32.000.000,00 динара; Порез на имовину од правних лица који је ребалансом увећан у односу на Одлуку о буџету за 2024.годину за 6.000.000,00 динара; Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе и Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима. Разлог увећања прихода из ове групе су спроведене активности наплате заосталих дуговања за порез на имовину које је вршила Локална пореска администрација повећани приходи од пореза на пренос апсолутних права на моторним возилима које администрира Пореска управа при Министарству финансија.

**Група 714** – Порез на добра и услуге ребалансом је у односу на буџет за 2024. годину увећан за 12,6 милиона, док је пројекција у односу на завршни рачун за 2023. годину мања за 35,2 милиона динара. Најважнији приходи у овој групи прихода су: Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и ова група прихода је увећана ребалансом за 21.000.000,00 у односу на Одлуку о буџету за 2024.годину; Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе и Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине.

**Група 716 - Други порези** – Комунална такса за истицање фирме на пословном простору планирана је у износу од 40.000.000 динара. Ребалансом буџета средства су смањена за 40 милиона динара у односу на буџет за 2024. годину. Пројекција је смањена због примене мишљења Министарства финансија које је обавезује за Локалну пореску администрацију у 2024. години да се максимални износ фирмарине везује за правно лице без обзира на број пословних јединица, што значи умањено задужење за све привредне субјекте који на територији града Враћа имају више пословних јединица, који ће у наредном периоду плаћати комуналну таксу за истицање фирме само за један пословни објекат.

**Група 732** – Донације од међународних организација - Ова група прихода није мењана у односу на буџет за 2024. годину и пројектована је на износ од милион динара. У наредном периоду се очекује повећање прилива средстава из донација на основу „ИРА“ пројеката и прекограничне сарадње са земљама у окружењу.

**Група 733** – Трансфери од других нивоа власти су у односу на буџет за 2024. годину већи за 59,5 милиона динара и смањени су у односу на завршни рачун за 2023. годину за 5%. Повећање се односи на одобравање средстава за реконструкцију вртића „Бошко Буха“ у износу од 25 милиона динара, средстава од Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и пројеката установа у култури. У наредном периоду се очекују додатна средства за израду пројектне документације за изградњу туристичког комплекса „Борин град“ у насељу Тулбе и адаптацију простора у Дому културе за Омладински центар које ће подржати Министарство туризма и омладине.

**Група 741** – Приходи од имовине – Пројекција је у односу на буџет за 2024. годину већа за износ од 430 хиљ. динара. Најважнији приход у овој групи прихода је Допринос за уређивање грађевинског

земљишта који износи 25.000.000,00 динара и исти је износ као и у Одлуци о буџету за 2024.годину.

**Група 742** – Приходи од продаје добара и услуга већи су за 57 милиона динара у односу на буџет за 2024. годину. Најважнији приходи у овој групи прихода су: Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа градова, који износе 40.000.000,00 динара; Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа градова, који су увећани ребалансом у односу на Одлуку о буџету за 2024.годину за 24.500.000,00 динара и Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације града (сопствени приходи установа у култури и социјалној заштити) који су пројектовани на износ од 48.583.000,00 динара и мањи су у односу на Одлуку о буџету за 2024.годину за 5,7 милиона.

**Група 743** – Новчане казне и одузета имовинска корист – Ова група прихода је у ребалансу буџета за 2024.години смањена за 35,3 милиона у односу на буџет за 2024. годину. Ради се приходима од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, Приходима од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом Скупштине града, као и одузета имовинска корист у том поступку и Приходима од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа градова. Смањење ове групе прихода се односи на приходе од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима, који од 2024. године, изменом Закона о безбедности саобраћаја на путевима, припадају Републици Србији – Агенцији за безбедност саобраћаја. Средства за унапређење безбедности саобраћаја ће у наредном периоду бити трансферисана Граду Врању на основу Програма за унапређење безбедности саобраћаја на путевима на територији града Врања који се одобрава од стране Агенције.

**Група 744** – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – Пројектован је износ од 6 милиона динара, и у односу на буџет за 2024. годину већи је за 4,4 милиона динара. Повећање прихода се односи у највећем делу на донације за реализацију манифестације „Дани Врања 2024“.

**Група 745** – Мешовити и неодређени приходи у односу на буџет за 2024. годину увећани су за 400 хиљ. динара, а у односу на завршни за 2023. годину већи су за 13,9 милиона динара. Ради се о приходима које остварују Туристичка организација града Врања од пружања угоститељских услуга, приходи ЈУ Спортски објекти од издавања термина за рекреацију, приходи Градског правобранилаштва за добијене судске спортове, закупнине за стан у државној својини и део добити јавних предузећа према Одлуци Управног одбора.

**Класа 80000** - Примања од продаје нефинансијске имовине - Пројекција је ребалансом у односу на буџет за 2024. годину већа за 80 милиона динара. Најважнији део овог прихода односи се на примања од продаје земљишта. Након решавања вишегодишњих имовинских проблема на локацијама у близини тржног центра „Зона“ формиране су додатне локације за изградњу нових комерцијалних објеката које ће град понудити путем јавне лицитације.

**Група 911** – Примања од домаћих задуживања у 2024. години пројекција је ребалансом буџета у односу на буџет за 2024.остала непромењена тј у износу од 207 милиона динара. Намене кредита су изградња топловода на територији града Врања до нових котларница у износу од 150 милиона динара, 27 милиона динара се односи на куповину објекта вртића „Звончица“ и 30 милиона динара се односи на краткорочно задуживање за евентуални поремећај ликвидности у току године које се враћа у току исте буџетске године.

### ПРОГРАМСКИ ДЕО БУЏЕТА

Упоредна табела дата је у прилогу:

Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2023.	БУЏЕТ 2024.	РЕБАЛАНС 2024.	РАЗЛИКА			
	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2023.	%	БУЏЕТ 2024.	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање	114,175,073	84,300,000	83,000,000	-31,175,073	0	-1,300,000	-2

Назив	ЗАВРШНИ РАЧУН 2023.	БУЏЕТ 2024.	РЕБАЛАНС 2024.	РАЗЛИКА			
	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШНИ 2023.	%	БУЏЕТ 2024.	%
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Програм 2. Комунална делатност	247,822,384	188,300,000	208,560,000	-39,262,384	-16	20,260,000	11
Програм 3. Локални економски развој	24,592,274	16,000,000	23,979,000	-613,274	-2	7,979,000	50
Програм 4. Развој туризма	61,895,578	56,531,000	63,850,000	1,954,422	3	7,319,000	13
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој	19,595,673	14,000,000	14,929,000	-4,666,673	-24	929,000	7
Програм 6. Заштита животне средине	48,906,931	207,264,000	209,135,000	160,228,069	328	1,871,000	1
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре	237,737,478	110,000,000	160,060,000	-77,677,478	-33	50,060,000	46
Програм 8. Предшколско васпитање	570,719,242	644,342,000	681,657,000	110,937,758	19	37,315,000	6
Програм 9. Основно образовање и васпитање	169,987,695	182,811,000	190,816,000	20,828,305	12	8,005,000	4
Програм 10. Средње образовање	112,439,786	125,000,000	131,000,000	18,560,214	17	6,000,000	5
Програм 11. Социјална и дечја заштита	291,774,865	279,502,000	334,294,000	42,519,135	15	54,792,000	28
Програм 12. Здравствена заштита	89,245,964	53,500,000	72,856,000	-16,389,964	-18	19,356,000	36
Програм 13. Развој културе и информисање	312,702,792	350,288,000	359,951,000	47,248,208	15	9,663,000	3
Програм 14. Развој спорта и омладине	190,241,203	117,550,000	184,007,000	-6,234,203	-3	66,457,000	52
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе	912,225,898	1,067,239,000	1,088,033,000	175,807,102	19	20,794,000	2
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе	53,524,808	71,290,000	70,489,000	16,964,192	32	-801,000	-1
Програм 17. Енергетска ефикасност	8,397,199	19,900,000	22,890,000	14,492,801	0	2,990,000	0
	3,465,984,843	3,587,817,000	3,899,506,000	433,521,157	13	311,689,000	9

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

**Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање** - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 83.000.000 милиона динара или 2,13% што представља смањење у износу од 31,18 милиона динара или 27% у односу на завршни рачун 2023. год, односно смањење од 1,30 милиона динара у односу на буџет 2024. годину. У оквиру овог програма планирано је прибављање дозвола за пројекте које раде службе Града, услуге надзора, израда пројектно-техничке документације, геодетске услуге и управљање грађевинским земљиштем. Највећи износи који су планирани у оквиру овог Програма су израда планске документације од стране ЈП Урбанизам и изградња града Враћа у износу од 35 милиона динара и средства за експропријацију земљишта за реализацију комуналног програма и развојних пројеката у износу од 30 милиона динара.

**Програм 2: Комунална делатност** - Има учешће у структури ребаланса буџета у износу од 208.560.000 динара или 5,35% што представља смањење у износу од 39,26 милиона динара или 16% у односу на завршни рачун за 2023. годину односно увећање у износу од 20,26 милиона или 11% у односу на буџет 2024. годину. Средства у оквиру овог програма намењена су за управљање и одржавање јавним

осветљењем, одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града Врања и ГО Врањска Бања, зоохигијена, управљање и снабдевање водом за пиће. У овој години наставља се са изградњом водоводне мреже у селу Нерадовац, за те намене је издвојено 15 милиона динара.

**Програм 3: Локални економски развој** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 23.979.000 динара или 0,61% што представља смањење у односу завршни рачун за 2023. годину у износу од 0,61 милиона динара или 2%, односно увећање у односу на буџет 2024. годину у износу од 7,98 милиона динара или 50%. Реч је о субвенцијама за функционисање Слободне зоне и мере активне политике запошљавања. У оквиру овог програма планиран је пројекат „Предузетништво – темељ локалног и регионалног развоја“ у укупном износу од 9 милиона динара за подршку 30 младих предузетника и предузетница од чега 2.395.000 су средства Канцеларије за равномерни регионални развој. Такође, у оквиру овог програма се реализује пројекат "Програм подизања капацитета регионалних иновационих стартап центара у сарадњи са научно-технолошким парковима" у износу од 2.384.000 динара.

**Програм 4: Развој туризма** - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 63.850.000 или 0,61% што представља увећање за 1,95 милиона динара у односу на завршни рачун за 2023. годину или 3%, односно увећање од 7,32 милиона динара или 13% у односу на буџет за 2024.годину. У оквиру програма обухваћени су трошкови функционисања Туристичке организације града Врања и организација туристичких манифестација у току године.

**Програм 5: Пољопривреда и рурални развој** - Има учешће у ребалансу буџета у износу од 14.929.000 динара или 0,38% што представља смањење од 4,67 милиона динара или 24% у односу на завршни рачун за 2023.годину односно увећање у односу на буџет за 2024. годину у износу од 0,9 милиона динара или 7%. Средства се користе за едукације пољопривредних произвођача, посете домаћим и страним сајмовима, субвенције у пољопривреди. У оквиру овог програма планирана је реализација пројекта „Увођење нових технологија производње у циљу унапређења сточарске и пчеларске производње на територији града Врања“. Средства су планирана и за реализацију сајмова пчеларства, лековитог и зачинског биља.

**Програм 6: Заштита животне средине** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 209.135.000 динара или 5,36% што представља увећање од 160,23 милиона динара у односу на завршни рачун за 2023. годину и увећање у односу на буџет за 2024. годину у износу од 1,87 милиона динара. У оквиру програма се реализује пројекат „Изградња топловода на територији града Врања“ где се за 2024. годину планирају средства у износу од 170,4 милонa динара за део укупних обавеза које износе 690 милиона динара. Изградњом топловода и повезивањем нових котларница на биомасу и природни гас створиће се услови за супституцију мазута као енергента што ће имати значајне еколошке и финансијске бенефите на град. Финансијске обавезе Града према извођачу радова за топловоде ће се финансирати у четворогодишњем периоду до 2026. године а средства која буду остварена од уштеда због веће ефикасности нових котларница ће бити коришћена за повраћај уложених средстава у изградњу топловода.

**Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 160.060.000 динара или 4,10% што представља смањење у износу од 77,68 милиона динара или 33% у односу на завршни рачун за 2023. годину, односно повећање у износу од 50,06 милиона динара у односу на буџет за 2024. годину или 46%. Средства су опредељена за асфалтирање улица обухваћених Комуналним програмом за 2024. годину, одржавање саобраћајница у зимским и летњим условима, промотивне активности и едукације из програма безбедности саобраћаја. У оквиру овог програма планирана је програмска активност „Унапређење безбедности саобраћаја“ у укупном износу од 12.060.000 динара. Након извршеног трансфера од стране Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије у износу од 18 милиона динара покренуће се реализација додатних активности предвиђених Програмом унапређења безбедности саобраћаја на територији града Врања за 2024. годину. Додатна средства су ребалансом одобрена за субвенције управљачу пута ЈП «Урбанизам и изградња града Врања» за одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације и израду пројектне документације, као и субвенције ЈП «Паркинг сервис Врање» у износу од 40 милиона динара за изплату заосталих зарада и других трошкова функционисања услед поремећаја у пословању и принудних извршења због изгубљених судских спорова са ангажованим правним заступницима и добављачима.

**Програм 8: Предшколско образовање и васпитање** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 681.657.000 динара или 17,48% што представља увећање у износу од 110,94 милиона динара у односу

на завршни рачун за 2023. годину или 19%, односно увећање у износу од 37,32 милиона динара у односу на буџет за 2024. или 6%. У оквиру овог програма планирани су и пројекти:

- Прибављање зграде вртића „Звончица“ у Горњој Чаршији у износу од 28,5 милиона динара;
- Изградња вртића у насељу Рашка (остатак дуга) у износу од 7,5 милиона динара;
- Реконструкција и адаптација вртића „Пчелица“ у износу од 12,1 милиона динара;
- Енергетска санација вртића „Бошко Буха“ у износу од 25 милиона динара (69,70%) – Суфинансирање пројекта - Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности и учешће града Врања 10,87 милиона динара (30,30%).

**Програм 9: Основно образовање** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 190.816.000 динара или 4,89% што представља увећање у износу од 20,83 милиона динара или 12% у односу на завршни рачун за 2023. годину као и увећање у износу од 8,01 милиона динара или 4% у односу на буџет за 2024.годину. Средства су планирана за редовно и неометано функционисање основних школа, док је за Реконструкцију котларнице у Основној школи „Бранислав Нушић“ Ратаје издвојено 2,33 милиона динара. Такође, у оквиру програма планиран је пројекат „Образовање у функцији регионалног развоја“ у износу од 1,46 милиона динара.

**Програм 10: Средње образовање** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 131.000.000 динара или 3,36% што представља повећање у износу од 18,56 милиона динара или 17% у односу на завршни рачун за 2023.годину, односно увећање у износу од 6 милиона динара или 5% у односу на буџет за 2024.годину.

**Програм 11: Социјална и дечија заштита** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 334.294.000 динара или 8,57% што представља увећање у износу од 42,52 милиона динара или 15% у односу на завршни рачун за 2023. годину односно увећање у износу од 54,79 милиона динара односно 20% у односу на буџет за 2024.годину. Овим програмом обухваћени су трошкови за финансирање социјалних помоћи, функционисање Прихватилишта, субвенциосање превоза за осетљиве категорије становништва, подршка социо-хуманитарним организацијама, трошкови активности Црвеног крста, пружање подршке деци и породицама са децом. Повећање се односи на издвајања за субвенционисани превоз ђака основних и средњих школа, као и повећање издвајања за услуге прихватилишта, дневног боравка, Сигурне куће и других услуга које пружа ЈУ „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“.

**Програм 12: Здравствена заштита** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 72.856.000 динара или 1,87% што представља смањење у односу на завршни рачун за 2023. годину у износу од 16,39 милиона динара или 18% односно увећање од 19,36 милиона или 36% динара у односу на буџет за 2024. годину. У оквиру овог програма планирана су средства за дотације градској Апотеци и пројекат финансирања зарада за младе здравствене раднике који су ангажовани у Здравственом центру. На основу овог пројекта које је финансирао Град Врање у периоду пандемије вируса „Ковид 19“ преко 200 здравствених радника је стекло услов и засновало радни однос на неодређено време у ЗЦ на основу Закључка Владе Републике Србије о запошљавању здравствених радника који су били ангажовани по свим основама током пандемије.

**Програм 13: Развој културе и информисања** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 359.951.000 динара или 9,23% што је увећање од 47,25 милиона динара или 15% у односу на завршни рачун за 2023.годину и увећање у износу од 9,66 милиона динара или 3% у односу на буџет за 2024. годину. У оквиру овог програма планирана су средства за функционисање локалних установа културе, јачање културне продукције и уметничког ствараштва, као и следећи пројекти установа културе: „Борини књижевни дани“, „Матичне функције“, „Књига чува људе“, „Борини позоришни дани“, Златни пуж“, „ШАФ пут Кине“.

**Програм 14: Развој спорта и омладине** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 184.007.000 или 4,72% динара што представља смањење у износу од 6,23 милиона динара или 3% у односу на завршни рачун за 2023.годину, односно увећање у износу од 66,46 милиона динара или 57% у односу на буџет за 2024. годину. Предвиђена су средства за подршку функционисања локалних спортских организација, удружења и «Спортског друштва Врање 1093», подршку предшколском и

школском спорту, изградњу спортских терена у селима Буштрање и Павловац, функционисање Канцеларије за младе у Врању. Канцеларија за младе реализује пројекат „Програмирајмо своју шансу“ у износу од 2.200.000 динара. Пројекат финансира Министарство туризма и омладине. У наредном периоду се очекује и образовање Омладинског центра који ће бити подржан од стране Министарства туризма и омладине.

**Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе** – има учешће у ребалансу буџета у износу од 1.088.033.000 динара или 27,90%. Средства су планирана за функционисање локалне самоуправе, месних заједница, сервисирање јавног дуга, рад правобранилаштва и заштитника грађана, Канцеларије за управљање ванредним ситуацијама, као и трошкови ликвидације ЈП Дирекција за развој и изградњу града.

**Програм 16: Политички систем локалне самоуправе** - има учешће у ребалансу буџета у износу од 70.489.000 динара или 1,81% што је увећање од 16,96 милиона динара или 32% у односу на завршни рачун за 2023. годину, односно смањење у износу од 0,8 милиона динара или 1% у односу на буџет за 2024. годину. Програмом су обухваћена средства за функционисање Скупштине и активности Градског Већа.

**Програм 17: Енергетска ефикасност** – има учешће у ребалансу буџета у износу од 22.890.000 динара или 0,59%. Средства су намењена за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова. У 2024. години планирана су и пренета неутрошена средства из претходне године. Министарство рударства и енергетике обезбедило је износ од 8.200.000 динара, Град Врање учествује такође са 8.200.000 динара за суфинансирање дела Програма енергетске санације породичних кућа и станова грађана који не спадају у социјално угрожену категорију који спроводи град Врање. Износ одређен за енергетску ефикасност ребалансом буџета представља увећање у износу од 14,49 милиона динара у односу на завршни рачун за 2023. годину односно увећање у износу од 2,99 милиона динара у односу на буџет за 2024. годину.

**ПРОГРАМСКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ**

Програм: 1101 – Становање, урбанизам и просторно планирање:

Назив Програм/Програмска активност/пројекат	Циљеви програма/програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 1 – Просторно и урбанистичко планирање	Просторни развој Града у складу са плановима	Број поднетих Захтева за издавање грађевинских дозвола и процент издатих грађевинских дозвола	Поднетих захтева 87  Процент издатих грађ.дозвол а 57,5%	Поднетих Захтева 90  Процент издатих грађ.дозвола 58,5%	Поднетих Захтева 90  Процент издатих грађ.дозвол а 59%	Поднетих Захтева 92  Процент издатих грађ.дозвола 61%
ПА 1 – 0001 Просторно и урбанистичко планирање	Обезбеђивање родно-урбанистичког планирања	Број грађана/грађанки (особе са инвалидитетом, старије жене и мушкарци) Број жена, мушкараца који су учествовали у јавним расправама о планским документима	5	5	7	7

ПА 4 - 0004 Стамбена подршка	Обезбеђивање стамбене подршке (просторија у власништву Градске управе) узимајући у обзир различите друштвене групе	Број грађана/грађанки којима је додељен стан (дат у закуп или продат) разврстаних по полу (жене, мушкарци)	Станови – <u>Откуп 20</u> Мушкарци – 14 Жене – 6; <u>Закуп 11</u> Мушкарци – 4 Жене - 7	Станови – <u>Откуп 20</u> Мушкарци – 14 Жене – 6; <u>Закуп 11</u> Мушкарци – 4 Жене - 7	Станови – <u>Откуп 20</u> Мушкарци – 14 Жене – 6; <u>Закуп 11</u> Мушкарци – 4 Жене - 7	Станови – <u>Откуп 20</u> Мушкарци – 14 Жене – 6; <u>Закуп 11</u> Мушкарци – 4 Жене - 7
ПА 5 – 0005 Остваривање јавног интереса у одржавању зграда	Обезбеђење услова за нормално функционисање зграда чије је управљање одржавањем зграда поверено професионалним управницима	Број ангажованих професионалних управника разврстаних по полу (жене, мушкарци)	6 Мушкарци – 3 Жене - 3	6 Мушкарци – 3 Жене - 3	6 Мушкарци – 3 Жене - 3	6 Мушкарци – 3 Жене - 3

**Програм: 1102 - Комунална делатност:**

Назив Програм/Програмска активност/пројекат	Циљеви програма/програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм: Комунална делатност	Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Број јавно-комуналних предузећа на територији града	6	6	6	6



<p>ПА 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем</p>	<p>Оптимална покривеност територије града услугама јавне расвете</p>	<p>Повећање осећаја безбедности жена и деце у заједници услед покривености територије града јавним осветљењем</p>	<p>Враћа који обезбеђују одговарајући квалитет и доступност комуналних услуга</p>	<p>да</p>	<p>да</p>	<p>да</p>
	<p>Побољшање уличне расвете у насељеним местима</p>	<p>Број Мз у којима је побољшана улична расвета</p>	<p>54</p>	<p>40</p>	<p>50</p>	<p>60</p>
<p>ПА 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене</p>	<p>Унапређење услуге одржавања чистоће на територији града</p>	<p>Заступљеност жена/мушкараца у управљању јавно-комуналним предузећем</p>	<p>У сва 6 ЈП директори су мушког пола</p>	<p>У сва 6 ЈП директори су мушког пола</p>	<p>У сва 6 ЈП директори су мушког пола</p>	<p>У сва 6 ЈП директори су мушког пола</p>
<p>Максимизирањем покривености површине града услугама јавно-комуналног предузећа</p>	<p>Запослени на пословима одржавања чистоће разложени по полу/старости/припадности осетљивим групама</p>	<p>17 мушкараца 3 жене 20-30 – радник 30-40 – радник 40-50 – 10 радника 50-60 – 6</p>	<p>17 мушкараца 3 жене 20-30 – радник 30-40 – радник 40-50 – 10 радника 50-60 – 6</p>	<p>1 жена Ромкиња мање због одласка у пензију</p>		

				радника 60-65 – 3 радника 16 Рома 4 Срба	радника 60-65 – 3 радника 16 Рома 4 Срба
--	--	--	--	--	--

Програм: 1501 – Локални економски развој:

Назив Програм/Програм скаактивност/про јекат	Циљеви програма/програмс ке активности/пројект а	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 3 - Локални економски развој 1501	Побољшање економске ситуације града	1. Број новозапослених жена	24	4	30	30
		2. Број новозапослених мушкараца	21	2	30	30
		3. Број незапослених жена на евиденцији НСЗ (разврстаних по степену образовања, старосним групама и дужини чекања на посао)	Октобар 2023 3.009	Јул 2024 2.689	2.400	2.200
			2.358	2.054	1.800	1.600





Програм: 1502 – Развој туризма:

Назив Програм/Програм скаактивност/про јекат	Циљеви програма/програме активности/пројек та	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 4. Развој туризма 1502	Повећање квалитета туристичке понуде	Повећање финансијских средстава издвојених за функционисање ТОВ у милионима динара	68	69	70	72
ПА 1502 - 0001 Управљање развијем туризма	Повећање квалитета туристичке понуде	1. Број смештајних објеката  2. Број запослених у туризму у смештајним капацитетима, по полу  3. Број самозапослених у туризму по полу  4. Број жена које су учествовале у креирању планова за унапређење туристичке	1)118  2). 272 мушкарца и 324 жена	1)125  2). 275 мушкарца и 330жена	1)130  2). 280 мушкарца и 340 жена	1)135  2). 290 мушкарца и 360 жена  3).110 мушкарца и 90 жена

		понуде.	4). 34	4). 36	4). 40	4). 44
ПА 1502 – 0002 Промоција туристичке понуде	Адекватна промоција туристичке понуде града на циљаним тржиштима	2. Број догађаја који промовишу улогу жена у заједници као део туристичке понуде града 3. Видљивост жена и женског стваралаштва у промотивним материјалима	2)33 манифестац ије	2)34 манифеста ције	2)36 манифестац ије	2)38 манифестаци је
Пројекат: Дани Врања	Афирмација и очување културне баштине, промоција стarih јела и заната	1. Број промотивних активности на афирмацији и очувању културне баштине, старих јела и заната 2. Број жена које су учествовале у промотивним активностима за очување културне баштине, старих јела и заната 3. Број женских удружења која су учествовале у манифестацијама и % опредељених средстава.	1) 2	1) 3	1) 4	1) 4

Програм: 0101 – Пољопривреда и рурални развој:

Назив програма/ Програмска активност/ Пројекат	Циљеви програма/програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност у базној години 2023.	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој 0101	Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	Процент остварења плана	94%	94%	95%	95%
ПА 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности	Број субвенција у пољопривреди - корисници разврстани по полу	97 корисника - 83 мушкараца - 14 жена	57 корисника - 46 мушкараца - 11 жена Податак се односи на део мера, део ће бити реализован до краја године	80 корисника -60 мушкараца - 20 жена	82 корисника -57 мушкараца - 25 жена
ПА 0101-0002 Мере подршке руралном развоју	Унапређење услова за обављање пољопривредне делатности	Издвојена буџетска средства (у милионим динара)	5 милиона динара	2,5 милиона динара	4 милиона динара	5 милиона динара

Програм: 0401 – Заштита животне средине:

Назив Програм/ Програмска активност/ пројекат	Циљеви програма/програмске активности/пројеката	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 6. Заштита животне средине	Побољшање еколошког стања града	1. Број спроведених мера Фонда за заштиту и унапређење животне средине 2. Број жена укључених у креирање и спровођење мера за заштиту и унапређење животне средине.	1. Број спроведених мера из Програма коришћења средстава буџетског фонда за зжс града Врања за 2023. годину је 6, односно 66,6%. Издвојена средства у програму коришћења средстава буџетског фонда за зжс су била 10.750.000,00 динара 2. Број жена укључених у креирање и спровођење мера је 50%.	1. Број спроведених мера из Програма коришћења средстава буџетског фонда за зжс града Врања за 2024. годину је 10, односно 25.664.000,00. 2. Број жена укључених у креирање и спровођење мера је 50%.	1. Број спроведених мера из Програма коришћења средстава буџетског фонда за зжс града Врања за 2023. годину кретаће се 5-15, пројектована средства кретаће се 10.000.000,00- 300.000.000,00 динара. 2. Број жена укључених у креирање и спровођење мера је 60%.	1. Број спроведених мера из Програма коришћења средстава буџетског фонда за зжс града Врања за 2023. годину кретаће се 5-15, пројектована средства кретаће се 10.000.000,00- 300.000.000,00 динара. 2. Број жена укључених у креирање и спровођење мера је 70%.
ПА 0401-0001 Управљање заштитом животне средине	Унапређење мера за заштиту животне средине	1. Број мера које интегришу родну перспективу 2. Број консултација са организацијама цивилног друштва у области унапређења квалитета животне средине. 3. Број пројеката ОЦД у области унапређења квалитета животне средине	1. Све мере 2. 5 консултација са ОЦД 3. Број пројеката ОЦД 13	1. Све мере 2. Број консултација са ОЦД 5-10 Програмом коришћења средстава буџетског фонда за зжс града Врања за 2024. Годину.	1. Све мере 2. Број консултација са ОЦД 5-10 3. Број пројеката ОЦД 5-15	1. Све мере 2. Број консултација са ОЦД 5-10 3. Број пројеката ОЦД 5-20
ПА 0401-0002 Праћење квалитета елемената	Унапређење контроле ваздуха и нивоа буке	1. У својен План унапређења контроле ваздуха и нивоа буке	1. У својен Програм контроле квалитета ваздуха на територији	1. У својен Програм контроле квалитета ваздуха на територији	1. У својен Програм контроле квалитета ваздуха на територији	1. У својен Програм контроле квалитета ваздуха на територији



<p>животне средине</p>		<p>2. Број јавно доступних извештаја о обављеним контролама.</p>	<p>града Врања од маја 2022 до краја 2023. године. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за жс града Врања за 2023. годину за меру Праћење квалитета ваздуха било је издвојено 3.406.000,00 динара, за меру Праћење стања и прогноза аерополена на територији града Врања било је издвојено 616.668,00 динара и за меру Праћење нивоа буке у жс било је издвојено 583.332,00 динара.</p> <p>2. Број извештаја јавно доступних за праћење квалитета ваздуха је 12, број извештаја за праћење стања и прогноза аерополена је 12 и број извештаја за праћење нивоа буке је 11.</p>	<p>града Врања 2024 - 2025. године. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за жс града Врања за 2024. годину за меру Праћење квалитета ваздуха издвојено је 3.200.000,00 динара, за меру Праћење стања и прогноза аерополена на територији града Врања издвојено је 616.668,00 динара и за меру Праћење нивоа буке у жс издвојено је 583.332,00 динара.</p> <p>2. Број извештаја јавно доступних за праћење квалитета ваздуха је 12, број извештаја за праћење стања и прогноза аерополена је 12 и број извештаја за праћење нивоа буке је 12.</p>	<p>града Врања 2024 - 2025. године. Програмом коришћења средстава буџетског фонда за жс града Врања за 2024. годину за меру Праћење квалитета ваздуха је 3.200.000,00 динара, за меру Праћење стања и прогноза аерополена на територији града Врања издвојено је 616.668,00 динара и за меру Праћење нивоа буке у жс издвојено је 583.332,00 динара.</p> <p>2. Број извештаја јавно доступних за праћење квалитета ваздуха је 12, број извештаја за праћење стања и прогноза аерополена је 12 и број извештаја за праћење нивоа буке је 12.</p>	<p>града Врања 2024 - 2025. године. 2. Број извештаја јавно доступних за праћење квалитета ваздуха је 12, број извештаја за праћење стања и прогноза аерополена је 12 и број извештаја за праћење нивоа буке је 12.</p>
<p>ПА 0401-0004 Управљање отпадним водама</p>	<p>Побољшање животне средине</p>	<p>Изграђен пречишћивач отпадних вода</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>/</p>
<p>Пројекат: Изградња топловода на територији града Врања 0401-7001</p>	<p>Смањење загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора</p>	<p>Завршена изградња топловода</p>	<p>/</p>	<p>/</p>	<p>Да</p>	<p>Да</p>

Програм: 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура:

Назив Програм/Програмс ка активност/пројекта	Циљеви програма/програма ке активности/пројекта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 0701 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Одржавање квалитета саобраћајне инфраструктуре на територији града	Издвојена финансијска средства за саобраћајну инфраструктуру на територији града	248,29 милиона	126,10 милиона	185,00 милиона	200,00 милиона
ПА 0002: Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	Адекватно обављање локалног линијског превоза путника у градском и приградском саобраћају	Категорије становништва које имају право на бесплатни/субвен ционисани превоз- број Број пензионера Број трудница Број деце основног/средњег образовања Број грађана у руралним срединама	Труднице - 17 Породиље - 9 Учесници у рату -17 МС- 8 Глува лица - 29 Слепа лица - 56 Деца основног и средњег образовања- 1339	Труднице -25 Породиље - 27 Учесници у рату -34 МС- 8 Глува лица - 29 Слепа лица - 56 Деца основног и средњег образовањ а-1340	Труднице - 26 Породиље - 9 Учесници у рату -37 МС- 8 Глува лица - 29 Слепа лица - 56 Деца основног и средњег образовања- 1345	Труднице -27 Породиље - 9 Учесници у рату -40 МС- 8 Глува лица - 29 Слепа лица - 56 Деца основног и средњег образовања- 1345
ПА 0005 – Унапређење безбедности	Испитивање ставова грађана и грађанки о	Урађена анализа о безбедности	да	да	да	да

саобраћаја	безбедности у Врању							
	Израда плана за побољшање безбедности у Врању у односу на резултате испитивања ставова	Израђен план за побољшање безбедности у граду	да	да	да	да	да	да
	Развити родно осетљив приступ безбедности у саобраћају у Врању	Број студија о родним аспектима безбедности у саобраћају	не	не	не	не	не	
	Подизање свести о значају безбедне вожње и одговорности	Број одржаних едукација/обука/радоница на тему безбедности саобраћаја	не	не	не	не	не	

Програм: 2002 – Предшколско васпитање:

Назив Програм/Програмс каактивност/проје кат	Циљеви програма/програме ке активности/пројек та	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 2002 - Предшколско васпитање	Обухват деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент деце разврстан по полу, који је уписан у предшколску установу у односу на укупан број деце у граду/општини	дечаци 45% девојчице 30%	дечаци 45% девојчице 30%	дечаци 45% девојчице 30%	дечаци 45% девојчице 35%
		Процент уписане деце у односу на број укупно пријављене деце	90%	90%	90%	90%
		Процент деце са додатним образовним потребама разврстан по полу која су укључена у редовне програме ПОВ у односу на укупан број деце	дечаци 7 % девојчице 2 %	дечаци 6% девојчице 3%	дечаци 6% девојчице 3%	дечаци 6% девојчице 3%
		Процент ромске деце која похађају ППП у односу на укупан број ромске деце	30%	35%	35%	40%

ПА 2002-0002 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	Обухват предшколским васпитањем и образовањем	Просечан број деце у групи (јаслена група, предшколска група и ППП)	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27
		Просечан број деце по васпитачу (јаслена група, предшколска група и ППП)	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневни ППП - 25 полудневни	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневни ППП - 25 полудневни	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневни ППП - 25 полудневни	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневни ППП - 25 полудневни
Обезбеђеност адекватних услова за васпитно – образовни рад са децом уз повећан обухват	Обезбеђеност адекватних услова за васпитно – образовни рад са децом уз повећан обухват	Процент деце развијан по полу, који је уписан у вртић Звончица	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневн и ППП - 25 полудневн и	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27
		Процент деце развијан по полу, који је уписан у вртић Бајка	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневни ППП - 25 полудневни	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневни ППП - 25 полудневни	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневни ППП - 25 полудневни	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневни ППП - 25 полудневни
2002-5001 Пројекат: Прибављање зграде вртића у насељу Горња Чаршија	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на територији града	Процент деце развијан по полу, који је уписан у вртић Звончица	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневн и ППП - 25 полудневн и	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27
2002-7001 Пројекат : Изградња вртића у насељу Рашка	Побољшање инфраструктурне опремљености предшколске установе на	Процент деце развијан по полу, који је уписан у вртић Бајка	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27	јасле - 8 вртић - 16 ППП - 14 целодневн и ППП - 25 полудневн и	јасле -15 вртић - 26 ППП - 27

	територији града					
<p>2002-7002          Пројекат:          Реконструкција и          адаптација вртића          Пчелица</p>	<p>Побољшање          инфраструктурне          опремљености          предшколске          установе на          територији града</p>	<p>Процент деце          разврстан по полу,          који је уписан у          вртић Пчелица</p>	<p>девојчице          46%          дечаци 54%</p>	<p>девојчице          46%          дечаци 54%</p>	<p>девојчице          45%          дечаци 55%</p>	<p>девојчице          45%          дечаци 55%</p>

Програм: 2003 – Основно образовање:

Назив Програм/Програм скаактивност/прој екат	Циљеви програма/програ мске активности/проје кта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 2003 - Основно образовање и васпитање	Унапређење квалитета основног образовања	1. Број запослених, разложено према полу  2. Број ученика који су поновили разред, разложено према полу  3. удео жена на руководним местима	1.326м/548ж  2. 33м/28ж  3. 54%	1.327м/549ж  2.32м/27ж  3.54%	1.329м/550 ж  2.30м/25ж  3.55%	1.330м/552ж  2.30м/24ж  3.56%
ПА 2003-0001 Функционисање основних школа	Обухват деце основним образовањем	1. Број девојчица које су обухваћене основним образовањем у Врању  2. Број дечака који су обухваћени основним образовањем у Врању	1. 3017  2. 3015	1. 3017  2. 3064	1. 3107  2. 3113	1. 3111  2. 3128

Програм: 2004 – Средње образовање:

Назив Програм/Програм скаактивност/про јекат	Циљеви програма/програ мске активности/проје кта	Индикатор	Вредност индикатор а у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 2004 - Средње образовање и васпитање	Унапређење квалитета средњег образовања	1. Број запослених/према полу 2. број ученика који су поновили разред/према полу 3. Број жена на руководним функцијама, према полу	1.236м/384 ж 2.23м/3ж 3. 37%	1.235м/385 ж 2.22м/3ж 3. 38%	1.237м/388ж 2.20м/2ж 3. 38%	1.239м/390ж 2.18м/2ж 3. 39%



<p>ПА 2004-0001 Функционисање средњих школа</p>	<p>Обухват деце средњим образовањем</p>	<p>Просечан број ученика по одељењу/ разложен према полу</p> <p>Процент школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која контролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума</p>	<p>1. Број девојчица које су уписале први разред средњег образовања у односу на број девојчица које су завршиле средње образовање.</p> <p>2. Број дечака који су уписали први разред средњег образовања у односу на број дечака који су завршили средње образовање.</p>	<p>1. 366/41 4</p> <p>2. 406/37 7</p>	<p>1. 367/415</p> <p>2.407/37 8</p>	<p>1.369/41 7</p> <p>2.409/37 9</p>	<p>1.372/4 20</p> <p>2.412/3 95</p>
---	---	---	---	---	---	---	---

Програм: 0902 – Социјална и децја заштита:

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Циљ програма/програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 11. Социјална и децја заштита 0902	Унапређење дечије и социјалне заштите	1. Удео жена корисница социјалне помоћи у односу на број жена којима је социјална помоћ потребна. 2. Удео мушкараца корисника социјалне помоћи у односу на број мушкараца којима је социјална помоћ потребна.	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%	1. 100% 2. 100%
ПА 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи	Унапређење заштите сиромашних	1. Број корисница једнократне новчане помоћи 2. Број корисника једнократне новчане помоћи	689 567	700 700	750 750	800 800

<p>ПА 0902-0002</p> <p>Породични и домски смештај, прихватилишта и друге врсте смештаја</p>		<p>1. Број услуга намењених женама које су жртве насиља у породици или партнерском односу</p> <p>2. Број жена и деце жртава насиља у породици и партнерском односу које су користиле услуге</p>	<p>Услугу Прихватилишта за жртве насиља у породици – Сигурна кућа користило је 24 жена и 22 детета</p>	<p>24 жене</p> <p>22 детета</p>	<p>24 жене</p> <p>22 детета</p>	<p>24 жене</p> <p>22 детета</p>
<p>ПА 0902-0018</p> <p>Подршка реализацији програма Црвеног крста</p>	<p>Унапређење заштите грађана у стању социјалне потребе</p>	<p>1. Број корисника народне кухиње</p> <p>2. Број акција на прикуљању помоћи</p> <p>3. Број обука за запослене</p> <p>4. Број лица која су прошла обуку прве помоћи</p> <p>5. Број волонтера ЦК</p>	<p>1. 450 корисника</p> <p>2. 22 теренских акција</p>	<p>1. 450 корисника</p> <p>2. 23 теренских акција</p>	<p>1. 460 корисника</p> <p>2. 25 теренских акција</p>	<p>1. 465 корисника</p> <p>2. 28 теренских акција</p>
<p>ПА 0902- 0021</p> <p>Подршка особама</p>	<p>Побољшање услова живота социо угрожених група</p>	<p>3. четири обуке за запослене</p> <p>4. 28 лица прошло обуку</p> <p>5. 226 волонтера</p>	<p>3. једанаест обука за запослене</p> <p>4. 100 ученика прошло обуку</p> <p>5. 67 волонтера у првих 6 месеци</p>	<p>18 милиона динара</p>	<p>20 милиона динара</p>	<p>20 милиона динара</p>

са инвалидитетом								
0902-7001 Пројекат: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући	Број корисника помоћ у кући и лични пратилац деце са сметњама у развоју	1. Број корисника услуге помоћ у кући, разврстаних по полу 2. Број корисника услуге лични пратилац деце са сметњама у развоју, разврстаних по полу	Услуге помоћ у кући користило је: 33 жена и 8 мушкараца. Услугу лични пратилац детета користило је: 3 девојчице и 20 дечака.	Помоћ у кући 33 жена, 8 мушкараца. Лични пратилац детета 3 девојчице, 20 дечака.	Помоћ у кући 33 жена, 8 мушкараца. Лични пратилац детета 3 девојчице, 20 дечака.	Помоћ у кући 33 жена, 8 мушкараца. Лични пратилац детета 3 девојчице, 20 дечака.	Помоћ у кући 33 жена, 8 мушкараца. Лични пратилац детета 3 девојчице, 20 дечака.	Помоћ у кући 33 жена, 8 мушкараца. Лични пратилац детета 3 девојчице, 20 дечака.

**Програм: 1801 – Здравствена заштита:**

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Циљ програма/програнске активности/пројекта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 1801 - Здравствена заштита	Унапређење доступности и правичности услуга здравствене заштите	1. Број примедби/притужби грађана/ки заштитнику пацијентових права 2. Број примедби/притужби грађана заштитнику пацијентових права	16 приговора саветнику	30	29	25
ПА 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене	Стварање услова за нормално функционисање Апотекарске установе	1. Број грађана и грађанки у насељима у којима нема амбуланте или није адекватно опремљена (не обезбеђује минимум услова 2. Број грађана и грађанки у	41210	41210	41300	41300

заштите		насељима у којима нема огранка апотекарске установе				
ПА 1801-0002 Мртвозорство	-	1. Број умрлих жена за које је издага потврда лекара о смрти 2. Број умрлих мушкараца за које је издага потврда лекара о смрти	808 укупно умрлих М: 408 Ж: 400	М:402 Ж:400	М:405 Ж:402	М:403 Ж:400

**Програм:1201 – Развој културе и информисања:**

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Циљ програма/програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 1201 - Развој културе и информисања	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Израђен програм за унапређење родне равноправности у области културе и информисања 2. Број активности које се спровode са циљем доприноса култури равноправности	1. Да 2.7	1. Да 2.9	1. Да 2.10	1. Да 2.12

<p>ПА 1201-0001 Функционисање локалних установа културе</p>	<p>Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре</p>	<p>Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС, разврстаних по полу</p>	<p>126 Неодређено - 105 Жене - 72 Муш. - 33 Одређено - 21 Жене - 14 Муш. - 7</p>	<p>126 Неодређено - 105 Жене - 72 Муш. - 33 Одређено - 21 Жене - 14 Муш. - 7</p>	<p>128 Неодређено - 106 Жене - 72 Муш. - 34 Одређено - 22 Жене - 14 Муш. - 8</p>	<p>130 Неодређено - 107 Жене - 74 Муш. - 33 Одређено - 23 Жене - 14 Муш. - 9</p>
<p>Народна библиотека "Бора Станковић"</p>	<p>Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе</p>	<p>1. Број уписаних чланова, разврстаних по полу 2. Број запослених, разврстаних по полу</p>	<p>Мушкарци: 1171 Жене: 2170</p>	<p>Мушкарци: 1231 Жене: 2350</p>	<p>Мушкарци: 1436 Жене: 2450</p>	<p>Мушкарци: 1550 Жене: 2510</p>
<p>Позориште „Бора Станковић“</p>	<p>Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе</p>	<p>1. Број програма у којима је унета родна перспектива 2. Број посетилаца позоришних представа</p>	<p>3 21.452</p>	<p>3 24.000</p>	<p>3 28.000</p>	<p>4 30.000</p>

<p>Народни универзитет</p>	<p>Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе</p>	<p>1. Број програма у којима се препознаје стваралаштво жена 2. Број учесника програма НУ разврстаних по полу</p>	<p>1. 10 програма 2. 200 жена и 150 мушкараца</p>	<p>1. 15 програма 2. 250 жена и 150 мушкараца</p>	<p>1. 20 програма 2. 300 жена и 200 мушкараца</p>	<p>1. 25 програма 2. 350 жена и 250 мушкараца</p>
--------------------------------	---	---	---	---	---	---

Историјски архив	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	<p>1. Број запослених разврстаних по полу</p> <p>2. Број програма у којима је унета родна перспектива</p>	<p>Бр. запослених: 19 жена и 8 мушкараца</p> <p>Представљено 7 изложби – Укупно 16 аутора од тога 9 мушкараца и 7 жена.</p> <p>Промоција књига Института за савремену историју – учесници 4 мушкараца</p>	<p>Бр. запослених: 19 жена и 8 мушкараца</p> <p>Представљено 2 изложбе – Укупно 5 аутора, од тога 1 мушкарац и 5 жена</p> <p>У плану још 4 изложбе – 12 жена и 4 мушкараца</p>	<p>Бр. запослених: 19 жена и 8 мушкараца</p> <p>Изложбе 5 – 15 жена и 5 мушкараца</p>	<p>Бр. запослених: 19 жена и 8 мушкараца</p> <p>Изложбе 6 – 18 жена и 6 мушкараца</p>		7	8	6	Број програма (тематских изложби, предавања...) који приказују знамените жене и допринос жена развоју Врања кроз историју	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Народни музеј
								7					



Школа анимираног филма	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	1. Број девојчица и девојака ангажованих у школи  2. Број дечака/младића ангажованих у школи	40  35	1. Број девојчица – девојака ангажованих у КОЦ-у је 873  2. Број дечака/млади ћа ангажованих у КОЦ-у је 361	40  40	40  40	1. Број девојчица – девојака ангажовани х у КОЦ-у је 1050  2. Број дечака/мла дића ангажовани х у КОЦ-у је 550
Културно- образовни центар	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	1. Број девојчица и девојака ангажованих у КОЦ  2. Број дечака/младића ангажованих у КОЦ	1.24  2.10  3.14	1.26  2.10  3.16	1.28  2.12  3.16	1.12  2.5	1.17  2.8
ПА 1201-0002  Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Обезбеђење финансијске подршке уметничком стваралаштву	1. Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног	1.15  2.4	1.12  2.5	1.15  2.7	1.17  2.8	
ПА 1201-0004  Остваривање и унапређивање							

јавног интереса у области јавног информисања	Унапређење развоја система јавног информисања	информисања 2. Број програмских садржаја посвећених питањима родне равноправности	6 активности (радионице, потписивање протокола, књижевне вечери)	10 активности (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)	15 активности и (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)	17 активности (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)
1201-7001 Пројекат : „Књига чува људе“	Развијање културе читања и јачање културних потреба кроз обогаћивање садржаја из области културе и уметности	1. Број активности у оквиру пројекта 2. Број учесника активности, разврстани по полу	Број активности: 8 (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)	10 активности (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)	16 активности и (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)	19 активности (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)
1201-7002 Пројекат: „Борини књижевни дани“	Развијање културе читања и јачање културних потреба кроз обогаћивање садржаја из области културе и уметности	1. Број активности у оквиру манифестације 2. Број програмских садржаја посвећених питањима родне равноправност	Број активности: 8 (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)	10 активности (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)	16 активности и (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)	19 активности (књижевне радионице, изложбе, књижевне вечери)
1201-7003 Пројекат: „Борини позоришни дани“	Промовисање, афирмација и продукција позоришне уметности	1. Број представа у којима је унета родна перспектива 2. Број посетилаца позоришних представа	7 1.785	7 1.890	7 1.900	8 2.000
1201-7004 Пројекат: Манифестација „Златни пуж	Очување, унапређење и представљање културног наслеђа, добара и баштине	Број учесника на фестивалу, разврстаних по полу	31-28	25-25	25-25	25-25

2024.								
1201-7005	Очување, унапређење и представљање културног наслеђа, добара и баштине	Број програмских садржаја	-	8	9	11		
Пројекат: „Шаф пут Кине“								

**Програм: 1301 – Развој спорта и омладине:**

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Циљ програма/програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 1301 - Развој спорта и омладине	Унапређење активности спортских организација	1. Број спортских организација и клубова (укупан бр. клубова, мешовитих клубова, искључиво мушких, искључиво женских и број чланова/чланица) 2. Процент девојчица и жена од укупног броја чланова спортских организација и удружења 3. Процент спортских организација и удружења које имају спортове намењене женама од укупног броја спортских организација	1) 38; 2) 50 %; 3) 25%	1) 40; 2) 52%; 3) 27%	1) 45; 2) 55%; 3) 30%	1) 50; 2) 57%; 3) 35%
ПА 1301-0001 Подршка локалним	Унапређење активности спортских организација и	1. Број учесника програма спортских организација, разврстаних по полу 2. Број учесника посебних	1) 2200 М; 2) 1200 Ж;	1) 2300 М 2) 1300 Ж	1) 2400 М 2) 1400 Ж	1) 2500 М 2) 1500 Ж

спортским организацијама, удружењима и савезима	удружења кроз пројектно планирање	програма које финансира општина, разврстаних по полу				
ПА 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту	Унапређење школског спорта	1. Број девојчица учесница школских турнира и манифестација 2. Број дечака учесника школских турнира и манифестација	1500	1550	1600	1650
ПА 1301-0004 Функциониса ње локалних спортских установа	Обезбеђење услова за нормално функционисање спортских клубова	1. Број корисника услуга спортске хале, разврстаних по полу и узрасту	2000 60 % М / 40 % Ж	2100 60 % М / 40 % Ж	2200 60 % М / 40 % Ж	2500 60 % М / 40 % Ж
ПА 1301-0005 Спровођење омладинске политике	Повећање укључености младих у спровођење омладинске политике	1. Број учесника радионица о спровођењу омладинске политике, разврстаних по полу 2. Број тема у вези са родном равноправношћу на радионицама	70 % млади / 30 % рекреативци	70 % млади / 30 % рекреативци	70 % млади / 30 % рекреатив ци	70 % млади / 30 % рекреативци
			1) 100 ж, 50 м 2) 2;	1) 150 ж; 100 м 3;	200 ж; 150 м 4;	250 ж; 200 м 5;

	Повећање учешћа девојчица средњошколског узраста у ИТ сектору у оквиру пројекта „Смарт учионица“	1. Број девојчица укључених у пројекат 2. Број дечака укључених у пројекат	1) 70 ж; 2) 100 м;	1) 100 ж; 2) 120 м;	1) 150 ж; 2) 150 м;	1) 200 ж; 2) 200 м;
	Унапређење положаја младих континуираном едукацијом младих и изградом стратегије унапређења положаја младих	1. Урађен ЛАП за младе у који је уграђена родна перспектива 2. Број чланова координационог тима за израду ЛАП, разврстаних по полу	/	/	ДА 50% ж; 50 м;	/

**Програм: 0602 – Опште услуге локалне самоуправе:**

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Циљ програма/програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе	Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	1. Број мера усмерених на унапређење родне равноправности у општини 2. Број услуга усмерених на унапређење квалитета живота грађана и грађанки у општини	1) 5	1) 7	1) 9	1) 11

ПА 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање локалне самоуправе	1. Број седница градског већа	1.40 (18 редовних и 22 ванредне)	1.40	1.42	1.42	1.42
		2. Број седница градског већа на којима је родна равноправност била на дневном реду.	2.8 (конкурси, ЛАП за родну равноправност, запошљавање..)	2.8	2.10	2.12	2.12
ПА 0602-0002 Функционисање месних заједница	Обезбеђење услова за континуирано функционисање месних заједница	1. Израђена родна анализа надлежности града Врање	1. Да	1. Да	1. Да	1. Да	1. Да
		2. У својен план увођења родно одговорног буџетирања	2. Да	2. Да	2. Да	2. Да	2. Да
ПА 0602-0003 Сервисирање јавног дуга	Обезбеђење услова за континуирано функционисање Града	1. Број жена чланица савета МЗ	Укупан број савета МЗ – 52	Ж	Ж	Ж	Укупан број савета МЗ – 52
		2. Број чланова савета МЗ	Ж	Ж	Ж	Ж	Ж
ПА 0602-0004 Општинско/јавно правобранилаштво	Обезбеђење услова за континуирано функционисање	Процент сервисирања јавног дуга	5%	6%	7%	8%	8%
		1. Процент предмета по којима Правобранилаштво поступа у односу на број примљених захтева од	100%	98%	97%	97%	97%

	Општинског/јавног правобранилаштва - Смањење судских трошкова	органа које заступља				
ПА 0602-0005 Омбудсман	Обезбеђење услова за континуирано функционисање Заштитника грађана - Омбудсмана	1. Број формираних предмета по притужбама жена 2. Број формираних по притужбама мушкараца 3. Број обраћања жена путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама 4. Број обраћања мушкараца путем телефона, мејлом, лично, писмено, друштвеним мрежама 5. Број истраживања у области родне равноправности са формулисаним препорукама	1. 14 2. 140 3. 188 4. 750 5. /	1. 13 2. 135 3. 170 4. 740 5. /	1. 12 2. 130 3. 160 4. 730 5. /	1. 12 2. 120 3. 160 4. 720 5. /
ПА 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина	Обезбеђење услова за континуирано функционисање Националног савета националних мањина	1. Број жена у НСНМ 2. Број мушкараца у НСНМ 3. Усвојен програм за унапређење родне равноправности у НСНМ	1. / 2. / 3. Не	1. / 2. / 3. Не	1. / 2. / 3. Не	1. / 2. / 3. Не

ПА 0602-0009 Текућа буџетска резерва	Реализација активности које нису предвиђене буџетом коришћењем ТБР	Број родно одговорних интервенција из текуће буџетске резерве.	4	3	5	5
ПА 0602-0010 Стална буџетска резерва	Успешно решавање последица наступања ванредних околности	Број родно одговорних интервенција из сталне буџетске резерве.	Стална буџетска резерва није коришћена	Стална буџетска резерва није коришћена	Стална буџетска резерва није коришћена	Стална буџетска резерва није коришћена
ПА 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама	Изградња ефикасног система заштите и спасавања последица елементарних непогода	% прихода буџета који се издваја за родно одговорно оперативно деловање на смањивању и ублажавању последица елементарних других непогода	-	-	-	-
0602-4001	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града, ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање нсизмиренних обавеза ЈП "Управа Бање" након 1. децембра	Исплата неизмиренних обавеза у милионима	4 – део корита	4	5	5
	Ликвидација ЈП Дирекције за развој и изградњу Града Врања, Скијалишта „Бесна Кобила“ и преузимање неизмиренних обавеза ЈП Управа БањеПРО		5,4 милиона	4,1 милиона	4 мил	5 мил



2016. године							
0602-4002	1. Број програма (тематских изложби, предавања...) који приказују знамените жене и допринос жена развоју Врања кроз историју	Обележавање историјски важног датума за Град	8	9	10	12	
Пројекат: Прослава Дана Града							

**Програм: 2101 – Политички систем локалне самоуправе:**

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Циљ програма/програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 2101	Функционисање политичког система града	Увођење родне перспективе у рад органа законодавне власти усвајањем Локалног акционог плана за родну равносправност – Усвојен план	Да	Да	Да	Да
ПА 2101-0001 Функционисање Скупштине	Неометано функционисање органа законодавне власти	1. Број седница Скупштине Града 2. Број седница Скупштине Града на којима је родна равносправност била на дневном реду	1. 7 2. /	1. 10-12 2. 1-2	1. 10-12 2. 1-2	1. 10-12 2. 1-2

	Повећање укључености жена у политичком животу града и заступљености у локалном парламенту	Број жена укључених у рад радних тела Скупштине	25/65 45	24/65 44	27/65 47	25/65 48
ПА 2101-0002 Функционисање извршних органа	Неометано функционисање органа законодавне власти	Број седница Градског већа 2. Број седница Градског већа на којима је родна равноправност била на дневном реду.	1.40 (18 редовних и 22 ванредне) 2. 8 (конкурси, ЛАП за родну равноправност, запошљавање..)	1. 40 2. 8	1.42 2.10	1.42 2.12

**Програм: 0501 – Енергетска ефикасност:**

Програм/ Програмска активност/ Пројекат	Циљ програма/програмске активности/пројекта	Индикатор	Вредност индикатора у базној години (2023)	Циљана вредност у (2024)	Циљана вредност у (2025)	Циљана вредност у (2026)
Програм 0501-Енергетска ефикасност	Смањење потрошње енергије	У својена одлука о енергетској ефикасности	Да	Да	Да	Да
ПА 0501-0001 Енергетски	Успостављање система енергетског менаџмента	1. Број жена укључених у систем енергетског	1. две 2./	1. две 2.1	1. две 2.2	1. две 2.2

менаџмент		менаџмента 2. Број мушкараца укључених у систем енергетског менаџмента 3. Број мера у области управљања системом енергије које имају родну димензију	3. све мере могу да имају родну димензију	3. све мере могу да имају родну димензију	3. све мере могу да имају родну димензију	3. све мере могу да имају родну димензију
-----------	--	--	---	---	---	---

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЕКОНОМСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ БУЏЕТА**

Упоредна табела дата је у прилогу:

Ек. Клас	Опис	ЗАВРШН И РАЧУН 2023.	БУЏЕТ 2024.	РЕБАЛАНС 2024.	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШН И 2023.	%	БУЏЕТ 2024.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	881,688,714	993,730,000	1,015,047,000.00	133,358,286	15%	21,317,000	2%
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	136,168,116	150,905,000	154,702,000.00	18,533,884	14%	3,797,000	3%
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4,279,102	6,389,000	4,960,000.00	680,898	16%	-1,429,000	-22%
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	17,229,435	13,733,000	16,643,000.00	-586,435	-3%	2,910,000	21%
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	26,915,879	26,941,000	25,365,000.00	-1,550,879	-6%	-1,576,000	-6%
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13,744,898	19,111,000	21,470,000.00	7,725,102	56%	2,359,000	12%
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1,080,026,144</b>	<b>1,210,809,000</b>	<b>1,238,187,000.00</b>	<b>158,160,856</b>	<b>15%</b>	<b>27,378,000</b>	<b>2%</b>
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	312,692,000	297,111,000	314,438,000.00	1,746,000	1%	17,327,000	6%
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	4,509,000	16,080,000	8,479,500.00	3,970,500	88%	-7,600,500	-47%
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	245,895,000	257,874,000	282,108,000.00	36,213,000	15%	24,234,000	9%
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	55,339,000	56,466,000	60,825,000.00	5,486,000	10%	4,359,000	8%
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	147,058,174	115,181,000	152,123,000.00	5,064,826	3%	36,942,000	32%
426000	МАТЕРИЈАЛ	91,703,000	98,820,000	94,929,500.00	3,226,500	4%	-3,890,500	-4%
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>857,196,174</b>	<b>841,532,000</b>	<b>912,903,000.00</b>	<b>55,706,826</b>	<b>6%</b>	<b>71,371,000</b>	<b>8%</b>
441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	55,351,739	55,015,000	75,005,000.00	19,653,261	36%	19,990,000	36%
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4,106,469	4,000,000	2,000,000.00	-2,106,469	-51%	-2,000,000	-50%
<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ</b>	<b>59,458,208</b>	<b>59,015,000</b>	<b>77,005,000.00</b>	<b>17,546,792</b>	<b>30%</b>	<b>17,990,000</b>	<b>30%</b>

Ек. Клас	Опис	ЗАВРШН И РАЧУН 2023.	БУЏЕТ 2024.	РЕБАЛАНС 2024.	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШН И 2023.	%	БУЏЕТ 2024.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ЗАДУЖИВАЊА</b>							
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	75,341,929	81,500,000	152,425,000.00	77,083,071	102%	70,925,000	87%
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	17,085,659	27,900,000	33,685,000.00	16,599,341	97%	5,785,000	21%
<b>450000</b>	<b>СУБВЕНЦИЈЕ</b>	<b>92,427,588</b>	<b>109,400,000</b>	<b>186,110,000.00</b>	<b>93,682,412</b>	<b>101%</b>	<b>76,710,000</b>	<b>70%</b>
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	391,276,000	430,000,000	443,524,000.00	52,248,000	13%	13,524,000	3%
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	36,365,274	25,000,000	28,300,000.00	-8,065,274	-22%	3,300,000	13%
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0	10,000	10,000.00	10,000	0%	0	0%
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	427,641,274	455,010,000	471,834,000.00	44,192,726	10%	16,824,000	4%
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	135,010,943	111,921,000	151,663,000.00	16,652,057	12%	39,742,000	36%
<b>470000</b>	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>	<b>135,010,943</b>	<b>111,921,000</b>	<b>151,663,000.00</b>	<b>16,652,057</b>	<b>12%</b>	<b>39,742,000</b>	<b>36%</b>
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	142,271,500	80,700,000	111,797,000.00	-30,474,500	-21%	31,097,000	39%
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	5,001,020	7,335,000	6,155,000.00	1,153,980	23%	-1,180,000	-16%
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	32,322,140	28,246,000	45,687,000.00	13,364,860	41%	17,441,000	62%
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	0	0	0.00	0	0%	0	0%
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ	17,778,293	17,050,000	21,828,000.00	4,049,707	23%	4,778,000	28%

Ек. Клас	Опис	ЗАВРШН И РАЧУН 2023.	БУЏЕТ 2024.	РЕБАЛАНС 2024.	РАЗЛИКА			
		Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	Укупна јавна средства	ЗАВРШН И 2023.	%	БУЏЕТ 2024.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ДРЖАВНИХ ОРГАНА							
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	197,372,953	133,331,000	185,467,000.00	-11,905,953	-6%	52,136,000	39%
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	52,000,000	10,500,000.00	10,500,000	0%	-41,500,000	-80%
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ И ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	0	52,000,000	10,500,000.00	10,500,000	0%	-41,500,000	-80%
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	436,895,586	368,734,000	398,473,000.00	-38,422,586	-9%	29,739,000	8%
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	26,196,000	25,151,000	32,969,000.00	6,773,000	26%	7,818,000	31%
513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2,991,000		0.00	-2,991,000		0	0%
514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА	996,864	3,464,000	6,035,000.00	5,038,136	505%	2,571,000	74%
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,266,000	450,000	1,860,000.00	594,000	47%	1,410,000	313%
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	468,345,450	397,799,000	439,337,000.00	-29,008,450	-6%	41,538,000	10%
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	4,389,727	6,500,000	5,500,000.00	1,110,273	25%	-1,000,000	-15%
520000	ЗАЛИХЕ	4,389,727	6,500,000	5,500,000.00	1,110,273	25%	-1,000,000	-15%
541000	ЗЕМЉИШТЕ	37,277,486	25,500,000	30,000,000.00	-7,277,486	-20%	4,500,000	18%
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	37,277,486	25,500,000	30,000,000.00	-7,277,486	-20%	4,500,000	18%
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА	106,838,896	185,000,000	191,000,000.00	84,161,104	79%	6,000,000	3%
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	106,838,896	185,000,000	191,000,000.00	84,161,104	79%	6,000,000	3%
	УКУПНО	3,465,984,843	3,587,817,000	3,899,506,000.00	433,521,157	13%	311,689,000	9%

**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (400)** планирани су у укупном износу од 3.424.669.000,00 динара и имају укупно учешће у структури буџета од 88%. Конкретни износи код група расхода су следећи:

**Група 410** – Расходи за запослене – У оквиру ове групе расхода финансирају се зараде запослених, социјална давања у складу са колективним уговорима, накнаде у натури (превоз) запослених, јубиларне награде и редован превоз запослених за долазак и одлазак са рада. За ову групу расхода планирана средства износе 1.238.187.000,00 динара. У поређењу са Завршним рачуном буџета за 2023. годину ови расходи су сада већи за 158,2 милиона динара, а у односу на Одлуку о буџету за 2024. годину већу су за износ од 27,4 милиона динара. Повећање ове групе конта односи се на повећање зарада у јавном сектору у 2024. години за 10% и повећање минималне зараде за 17,8%. Додатно повећања зарада је остварено у сектору социјалне заштите и предшколског образовања увећањем коефицијената за обрачун зарада у оквиру Уредбе о коефицијентима за обрачун плата запослених у јавним службама.

**Група 420** – Коришћење роба и услуга – У оквиру ове групе расхода финансирају се трошкови функционисања буџетских корисника (енергенти, трошкови путовања, текуће одржавање зграда, улица и опреме, горива, канцеларијски материјал, трошкови зоохигијене), трошкови манифестација у култури и туризму итд. За ову групу расхода планирана средства износе 912.903.000,00 динара. У поређењу са Завршним рачуном буџета за 2023. год. ови расходи су већи за 55,7 милиона динара, а у односу на Одлуку о буџету за 2024. годину већи су за 71,4 милиона динара. Увећање се односи на сталне трошкове тј повећање издвајања за енергенте, услуге по уговору су повећана за реализацију манифестација у култури и усклађивање накнада лицима који су ангажовани на привременим и повременим пословима код буџетских корисника са растом зарада у јавном сектору.

**Група 440** – Отплата камата – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 77.005.000,00 динара. Планирана средства су већа због пораста референтне каматне стопе Европске централне банке „EURIBOR“ -а што је довело до повећања трошкова отплате кредита, док је у периоду узимања кредита био негативан. Обзиром на бржи раст текућих прихода у односу на раст јавног дуга, учешће јавног дуга по кредитима у приходима буџета града Врања је смањено са 31,3% у 2016. на 22,7% на крају 2024. године. У 2024. години ће бити реализован кредит из KFW „зелене“ линије за пројекте унапређења животне средине и енергетске ефикасности у износу од 150 милиона динара за изградњу топловода који је најповољнији на тржишту са повраћајем средстава након реализације пројекта у износу од 14 милиона динара.

**Група 450** – Субвенције – За ову групу расхода планирана су средства у износу од 186.110.000,00 динара. У односу на Завршни рачун буџета за 2023. годину средства су увећана за 93,7 милиона динара, а у односу на Одлуку о буџету за 2024. годину већи су за 76,7 милиона динара. Планиране су субвенције за подршку пољопривредним произвођачима, ЈП «Урбанизам и изградња града Врања» - даље ЈП Урбанизам, ЈКП «Паркинг сервиса» и субвенције за запошљавање и набавку опреме код предузетника. Субвенције које се дају ЈП Урбанизму делимично су покривене приходима за коришћење путног земљишта, прихода од коришћења рекламних паноа и билборда, накнада за постављање монтажних објеката који се уплаћују у буџет Града Врања, на исти начин субвенције ЈП «Паркинг сервиса» се финансирају из прихода од паркирања који се 49% уплаћују у буџет Града Врања. На тај начин Град Врање као оснивач има већу контролу над пословањем јавних предузећа и трошењем јавних прихода.

**Група 460** – Донације и трансфери – У оквиру ове групе расхода финансирају се буџетски корисници других нивоа власти ( Основне и средње школе, Центар за социјални рад, ГО Врањска бања, Апотека и Здравствени центар-лекари по уговору). За ову групу расхода планирана су средства у износу од 471.837.000,00 динара. У односу на Завршни рачун буџета за 2023. годину већи су за 44,2 милиона динара, а у односу на Одлуку о буџету за 2024. годину за 16,8 милиона динара.

**Група 470** – Социјална помоћ - За ову групу расхода планирана су средства у износу од 151.663.000,00 динара. У оквиру ове групе расхода сваке године се планирају, на основу донетих одлука и правилника, средства за једнократне помоћи породиљама, једнократне помоћи ђацима првацима, помоћи за лечење деце од тешких болести, награде најбољим студентима и ђацима, бесплатан превоз за социјално угрожено становништво, средства за помоћи избеглицама и др. Ребалансом буџета за 2024. годину средства су увећана за 39,7 милиона динара у односу на Одлуку о буџету за 2024. годину.

**Група 480** – Остали расходи – У оквиру ове групе расхода финансирају се удружења грађана и спортски клубови, порези за промет услуга и робе, таксе, казне, судски трошкови за утужења и накнаде штете физичким и правним лицима. За ову групу расхода планирана су средства у износу од 185.467.000,00 динара. Упоредијући их са Завршним рачуном буџета за 2023. годину мањи су за 11,9 милиона динара, а у односу на Одлуку о буџету за 2024. годину већи су за 52,1 милион динара.

**Група 490** – Административни трансфери из буџета – За ову групу расхода планирана су средства у износу 10.500.000,00 динара. Средства резерве се не распоређују унапред већ се користе током године за расходе који нису били планирани или нису планирани у довољном обиму. Текућа буџетска резерва износи 10 милиона динара, док стална буџетска резерва износи 500 хиљ. динара.

**ИЗДАЦИ (500)** – су планирани у укупном износу од 474.837.000,00 динара и имају учешће у структури буџета од 13%.

Конкретни износи код група расхода су следећи:

**Група 510** – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за изградњу зграда и објеката, набавку машина и опреме и набавку нематеријалне имовине. За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 439.337.000,00 динара. Овај износ представља смањење у односу на Завршни рачун буџета за 2023. годину за 29 милиона динара, али повећање у односу на Одлуку о буџету за 2024.годину за 41,5 милиона динара. Највећи део се односи на изградњу топловода, изградњу и реконструкцију вртића ПУ «Наше дете» и израду планске и пројектне документације за развојне пројекте.

**Група 520** – Залихе – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за набавку робе за даљу продају код Туристичке организације града Врања за рад угоститељског објеката. За ову групу расхода планирана су средства у износу од 5.500.000,00 динара код ТО Врање за набавку намирница и сувенира за рад угоститељског објекта и Инфо центра.

**Група 540** – Природна имовина – У оквиру ове групе расхода планирају се средства за набавку (експропријацију) земљишта на територији Града и ГО Врањска Бања. За ову групу расхода планирана су средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара.

**ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (610)** – планирана је у износу од 191.000.000,00 динара и има учешће у структури буџета од 5%. За ову групу расхода планирана су средства у већем износу у односу на Завршни рачун буџета за 2023. годину и већи у односу на Одлуку о буџету за 2024.годину.

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ

Упоредна табела дата је у прилогу:

Раздео	Глава	Буџетски корисник	ЗАВРШНИ РАЧУН 2023.	БУЏЕТ 2024.	РЕБАЛАНС 2024.	РАЗЛИКА			
						ЗАВРШНИ РАЧУН 2023.	%	БУЏЕТ 2024.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		СКУПШТИНА ГРАДА	16,048,631	28,510,000	32,664,000	16,615,369	104%	4,154,000	15%
2		ГРАДОНАЧЕЛНИК	18,283,193	22,850,000	15,865,000	-2,418,193	-13%	-6,985,000	-31%
3		ГРАДСКО ВЕЋЕ	19,192,984	19,930,000	21,960,000	2,767,016	14%	2,030,000	10%
4		ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	20,165,215	29,545,000	27,140,000	6,974,785	35%	-2,405,000	-8%
5		ГРАДСКА УПРАВА	2,331,253,053	2,341,126,000	2,565,966,000	234,712,947	10%	224,840,000	10%
5	5.01	ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"	500,635,142	559,841,000	608,557,000	107,921,858	22%	48,716,000	9%
5	5.02	НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.СТАНКОВИЋ"	49,457,118	51,756,000	53,332,000	3,874,882	8%	1,576,000	3%
5	5.03	ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"	67,819,107	80,640,000	85,710,000	17,890,893	26%	5,070,000	6%
5	5.04	НАРОДНИ МУЗЕЈ	39,777,152	41,110,000	43,872,000	4,094,848	10%	2,762,000	7%
5	5.05	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ	46,633,508	53,180,000	57,265,000	10,631,492	23%	4,085,000	8%
5	5.06	НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ	26,702,428	31,364,000	26,639,000	-63,428	0%	-4,725,000	-15%
5	5.07	ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА	13,442,889	16,587,000	17,173,000	3,730,111	28%	586,000	4%
5	5.08	ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА	61,895,578	56,531,000	59,350,000	-2,545,578	-4%	2,819,000	5%
5	5.09	СПОРТСКА ХАЛА	45,115,721	46,000,000	51,260,000	6,144,279	14%	5,260,000	11%



Раздео	Глава	Буџетски корисник	ЗАВРШНИ РАЧУН 2023.	БУЏЕТ 2024.	РЕБАЛАНС 2024.	РАЗЛИКА			
						ЗАВРШНИ РАЧУН 2023.	%	БУЏЕТ 2024.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	5.10	ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ	89,664,799	95,002,000	107,409,000	17,744,201	20%	12,407,000	13%
5	5.11	МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	7,136,357	13,704,000	13,794,000	6,657,643	93%	90,000	1%
5	5.12	ГО ВРАЊСКА БАЊА	85,314,759	70,000,000	70,000,000	-15,314,759	-18%	0	0%
5	5.13	КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕНТАР	23,532,093	25,851,000	37,260,000	13,727,907	58%	11,409,000	44%
6		ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА	3,915,116	4,290,000	4,290,000	374,884	10%	0	0%
		<b>УКУПНО</b>	<b>3,465,984,843</b>	<b>3,587,817,000</b>	<b>3,899,506,000</b>	<b>433,521,157</b>	<b>13%</b>	<b>311,689,000</b>	<b>9%</b>

## Раздео 1 - СКУПШТИНА ГРАДА

### Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0001 – Функционисање Скупштине – Средства су предвиђена за редовне трошкове функционисања изабраних и постављених лица у Скупштини града и финансирање политичких партија. Распоређене су апропријације у укупном износу од 32.664.000 динара.

На конту 422 планиране су дневнице за службена путовања за запослене у Скупштини града Врања. Обрачун је рађен на основу прописа које је донела Влада Републике Србије, односно дневнице су планиране у износу од 1000 динара за службена путовања у држави, а у износу од 15 евра у динарској противредности за службена путовања у иностранству. Иначе, овај износ дневница важи за све органе Града Врања укључујући и Градоначелника, Градско веће и Градску управу.

На конту 423 планиране су накнаде за рад одборника у 2024. години, телевизијски пренос седница Скупштине града и трошкови Градске изборне комисије.

На конту 481 планирани су расходи у укупном износу од 4.530.000 динара за дотације политичким субјектима сходно члану 16. и члану 20. Закона о финансирању политичких активности за редован рад политичких партија које су освојиле мандате у Скупштини Града.

## Раздео 2 - ГРАДОНАЧЕЛНИК

### Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа – Средства у износу од 15.865.000 динара предвиђена су за редован рад Градоначелника, Заменика Градоначелника, запослених у Кабинету градоначелника и Службе за интерну ревизију.

## Раздео 3 - ГРАДСКО ВЕЋЕ

### Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе

Програмска активност 2101-0002 – Функционисање извршних органа – Средства су предвиђена за редован рад чланова Градског Већа, распоређене су апропријације у укупном износу од 21.960.000 динара. Сходно препорукама Државне ревизорске институције плате запослених у Кабинету градоначелника и Службе за интерну ревизију планиране су у оквиру раздела градоначелника.

#### **Раздео 4 – ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО**

Програм 15 – Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0004 – Општинско јавно правобранилаштво – Средства су предвиђена за редовне трошкове јавних правобраниоца у овину заступања интереса Града. Распоређују се апропријације у укупном износу од 27.140.000 динара.

#### **Раздео 5 – ГРАДСКА УПРАВА**

Програм 1: Становање, урбанизам и просторно планирање

Програмска активност 1101-0001 - Просторно и урбанистичко планирање има учешће у буџету у износу од 83.000.000 динара. У оквиру овог програма планирано је: Пројектно-техничка документација за изградњу староградског комплекса у насељу Тулбе; Средства за експропријацију земљишта за потребе реализације комуналног програма; Средства за геодетске услуге и други пратећи трошкови око прибављања дозвола за градњу.

Програм 2: Комунална делатност

Програмска активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем - распоређене су апропријације у укупном износу од 101.060.000 динара за финансирање трошкова јавне расвете (струја) и одржавање јавне расвете на територији града

Програмска активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене - распоређена је апропријација у износу од 65.000.000 динара за услуге чишћења и одржавања јавних зелених површина, градских и општинских саобраћајница и тргова на територији Града и Градске општине Врањска Бања.

Програмска активност 1102-0004 Зоохигијена - распоређене су апропријације у укупном износу од 26.500.000 динара за дератизацију и дезинсекцију, хватање паса луталица, стерилизацију, уклањање животињских лешева у циљу заштите становништва од заразних болести које преносе животиње и смањење ризика од напада.

Програмска активност 1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће - распоређена је апропријација у износу од 15.500.000 динара за изградњу водоводне мреже на територији града Врања.

Пројекат 1102-4001 Изградња азила за псе - распоређена су средства у укупном износу од 500.000 динара.

Програм 3: Локални економски развој

Програмска активност 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента - распоређена је апропријација у укупном износу од 9.800.000 динара. Ради се о субвенцијама за предузеће „Слободна зона“ доо која је управљач Слободном зоном у Бунушевцу. У наредном периоду се очекује смањење издвајања буџетских средстава за финансирање овог предузећа доласком корисника (инвеститора) у Слободној зони чиме ће се „Слободна зона“ доо финансирати од пружања услуга корисницима Слободне зоне.

Програмска активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања - Распоређене су апропријације у укупном износу од 10.795.000 динара.

Програмска активност 1501-0003 Подршка економском развоју и промоција предузетништва - Распоређене су апропријације у укупном износу од 3.384.000 динара.

#### Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

Програмска активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници - распоређене су апропријације у укупном износу од 12.430.000 динара за едукације, семинаре, давања подстицаја за набавку опреме за пољопривреду и остале мере предвиђене Програмом за развој пољопривреде.

Програмска активност 0101-0002 Мере подршке руралном развоју - распоређене су апропријације у укупном износу од 2.499.000 динара за увођење нових технологија производње у сточарству и пчеларству на територији града.

#### Програм 6: Заштита животне средине

Програмска активност 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности - распоређене су апропријације за финансирање мера и активности предвиђених Програмом Фонда за заштиту животне средине, а на основу сагласности надлежног Министарствау износу од 10.665.000 динара за финансирање едукација, промоција здравог начина живота и стицања одговорних навика за одрживо животно окружење, чишћење депонија, озелењавање јавних површина, учешће на сајмовима, финансирање пројеката удружења у области заштите животне средине.

Програмска активност 0401-0002 Праћење квалитета елемената животне средине - распоређена је апропријација у износу од 6.270.000 динара 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 20.800.000 динара.

Пројекат 0401 – 7001: Изградња топловода на територији града Врања за реализацију овог пројекта у буџету града Врања за 2024. годину издвојена су средства у укупном износу од 171.400.000 динара.

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

Програмска активност 0701-0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре - распоређене су апропријације у укупном износу од 148.000.000 динара за асфалтирање и одржавање путева на територији града Врања, за летње и зимско одржавање саобраћајница, хоризонталну и вертикалну сигнализацију.

Програмска активност 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја - распоређене су апропријације у укупном износу од 12.060.000 динара.

#### Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

Пројекат 2002–7001 Изградња дечјег вртића „Бајка” у насељу Рашка – Распоређена је апропријација у износу од 7.500.000 динара. Пројекат Изградња дечјег вртића „Бајка” у насељу Рашка реализује се у сарадњи са Министарством привреде у оквиру конкурса „Подршка унапређења локалне и регионалне инфраструктуре – градимо заједно“. Граду је одобрен овај пројекат укупне вредности 235 милиона динара.

Пројекат 2002–7002 Реконструкција и адаптација вртића „Пчелица” - за овај пројекат издвојена су средства у износу од 12.100.000 динара.

Пројекат 2002–7002 Енергетска санација вртића „Бошко Буха” - за овај пројекат издвојена су средства у износу од 25.000.000 динара.

Пројекат 2002-5001 Прибављање зграде вртића „Звончица“ у Горњој чаршији - распоређена је апропријација у износу 28.500.000 динара.

#### Програм 9 – Основно образовање

Програмска активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања - распоређена је апропријација за расходе које је локална самоуправа у обавези да финансира (енергенти, комуналије, канцеларијски материјал, текуће поправке објеката, противпожарна заштита, осигурање имовине, усавршавање запослених, јубиларне награде просветним радницима, социјалне помоћи запосленима у случају болести, трошкови за редован превоз запослених и ученика) у укупном износу од 187.024.000 динара.

Пројекат 2003-7001 „Реконструкција котларнице у О.Ш. Бранислав Нушић Ратаје“ - за овај пројекат издвојена су средства у износу од 2.335.000,00 динара.

Пројекат 2003-7002 „Образовање у функцији регионалног развоја“ - за овај пројекат издвојена су средства у износу од 1.457.000,00 динара.

#### Програм 10 – Средње образовање

Програмска активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања - распоређене су апропријације у укупном износу од 131.000.000 динара за финансирање редовних трошкова средњих школа.

#### Програм 11: Социјална и дечја заштита

Програмска активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи - распоређене су апропријације у укупном износу од 181.208.000 динара за финансирање материјалног обезбеђења бораца из НОР-а, финансирање повлашћеног превоза породиља, ратних војних инвалида и пензионера, суфинансирање пројеката са Комесаријатом за избеглице, трошкова функционисања Центра за социјални рад и исплату једнократних, тренутних помоћи, радна ангажовања и накнаду погребних трошкова.

Програмска активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста - распоређена је апропријација у износу од 9.500.000 динара за финансирање трошкова припреме оброка за најугроженије грађане Врања и Врањске Бање преко Народне кухиње и за активности Црвеног крста Врање.

Програмска активност 0902-0019 Подршка деци и породицама са децом - распоређена је апропријација у износу од 18.177.000 динара за једнократне помоћи породиљама за новорођенчад, једнократне помоћи за ђаке прваке и помоћи за децу оболелу од малигнитета и ретких болести.

Програмска активност 0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом - распоређена је апропријација у износу од 18.000.000 динара, а користи се за финансирање програма и пројеката удружења особа са инвалидитетом и других социо-хуманитарних организација у складу са Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Града Врања за реализовање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада („Службени гласник града Врања, бр. 22/2012 и 33/2013).

#### Програм 12: Примарна здравствена заштита

Програмска активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите – распоређена је апропријација у укупном износу од 70.356.000 динара за дотације Градској Апотеци.

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

#### Програм 13: Развој културе

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - распоређене су апропријације у укупном износу од 25.980.000 динара, а намењено је за обележавање Светосавске недеље, финансирање програма и пројеката културно-уметничких друштава и самосталних уметника по конкурсима, дотације верским заједницама, награђивање најбољих ученика и студената Града, текуће поправке и одржавање споменика.

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

#### Програм 14: Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама и удружењима - распоређене су апропријације за финансирање програма и пројеката спортских удружења на основу Закона о спорту у износу од 108.467.000 динара. Ова средства се додељују на основу одобрених годишњих и посебних програма клубова којима се остварује општи интерес у области спорта.

Програмска активност 1301-0002 Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту - распоређене су апропријације у укупном износу од 19.050.000 за финансирање школских такмичења и манифестација у области спорта, као уређивање дечјих игралишта на територији Града.

Програмска активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике - распоређене су апропријације у укупном износу од 5.230.000 за функционисање Канцеларије за младе.

#### Програм 15: Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина - распоређене су апропријације у укупном износу од 753.200.000 динара за редовне трошкове функционисања органа Градске управе.

Програмска активност 0602-0003 Сервисирање јавног дуга - распоређене су апропријације у износу од 268.000.000 динара.

Програмска активност 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина - распоређене су апропријације у укупном износу од 2.300.000 динара за реализацију Локалног акционог плана за Роме.

Програмска активност 0602-0009 Текућа буџетска резерва - распоређена су средства у износу од 10.000.000 динара за непланиране издатке у 2024. години.

Програмска активност 0602-0010 Стална буџетска резерва - распоређена су средства у износу од 500.000 динара за отклањање последица у временских непогода у ванредним ситуацијама у 2024. години.

Програмска активност 0602-0014: Управљање у ванредним ситуацијама - распоређене су апропријације у укупном износу од 2.449.000 динара за превентивну заштиту од временских непогода. Планирана су средства за хитне интервенције чишћења водотокова и путева, израду пројектне документације и одштете физичким лицима услед временских непогода.

Пројекат 0602-4001: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града - предвиђене су апропријације у укупном износу од 4.100.000 динара за измирење заосталих дуговања јавних предузећа у ликвидацији и ЈП Управа Бање док је ово предузеће било индиректни

будетски корисник. Средства се одобравају по посебном програму субвенција које предлажу јавна предузећа у ликвидацији.

Пројекат 0602-4002: Прослава Дана Града - распоређена је апропријација у износу од 2.260.000 динара за спровођење прославе Дана Града 31.01.2024. године.

Пројекат 1502-4003: Дани Врања - распоређена је апропријација у укупном износу од 4.500.000 динара за ову културно-туристичку манифестацију. Културно туристичка манифестација Дани Врања традиционално се одржава сваке године и обухвата међународну смотру фолора, припремање и презентацију традиционалних јела, планинарски маратон, вече врањске музике, наступ музичких група, етно сајам и промоцију старих заната као и књижевне и драмске вечери. Овим пројектом се врши обогаћивање туристичког садржаја, повећање атрактивности града и јачање туризма.

## Глава 5.12. – Градска општина Врањска Бања

### Програм 15 – Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина распоређене су апропријације у укупном износу од 70.000.000 динара трансфера Градској општини Врањска Бања из буџета Града за финансирање надлежности које су предвиђене Статуом ГО Врањска Бања. Трансферна средства ће се користити за редовно функционисање органа и служби Градске општине Врањска Бања и реализацију комуналног програма на њеној територији. Поред овог износа, Врањској Бањи ће добијати припадајући део пореза на зараде, пореза на приходе од самосталних делатности, прихода од имовине и других прихода наплаћених на њеној територији који се дефинишу одлуком о расподели прихода између града Врања и Градске општине Врањска Бања.

## Глава 5.11. – Месне заједнице

### Програм 15 – Локална самоуправа

Програмска активност 0602-0002 Месне заједнице - распоређене су апропријације у укупном износу од 13.794.000 динара за финансирање трошкова месних заједница, традиционалних манифестација у Домовима културе у сеоским месним заједницама и поправку објеката месних заједница.

## Глава 5.08. - Туристичка организација града Врања

### Програм 4: Развој туризма

Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма - распоређене су апропријације у укупном износу од 50.770.000 динара за функционисање управе ТО Врање, туристичког инфо - центра и планинарског дома на Бесној Кобили.

Програмска активност 1502-0002 Туристичка промоција - распоређене су апропријације у укупном износу од 8.580.000 за учествовање на сајмовима туризма, штампање промотивног материјала и остале активности у циљу унапређење туристичке понуде Града.

## УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ

### Програм 13 – Развој културе

Програмска активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе - распоређене су апропријације у укупном износу од 295.617.000 динара, а намењена су за финансирање редовних трошкова установа у култури (Народна библиотека, Народно позориште, Народни музеј, Народни универзитет, Историјски архив, Школа анимираног филма и Културно-образовног центра).

Народни универзитет у Врању финансира се из буџета Града Врања, из сопствених прихода и осталих прихода за које конкурише код различитих невладиних организација, министарстава, различитих фондова ЕУ итд.

Посебну пажњу треба посветити специјализованим услугама. Ту се планирају услуге културе и образовања за све културне манифестације које се налазе у плану и програму, а које организује Народни универзитет (Ликовна колонија, Књижевна колонија, Такмичење фрулаша, Етно сајам, Летњи атеље, Дечија ликовна колонија и друге манифестације).

Програмске активности Народног Музеја тичу се организовања изложби, радионица и сличних програма. Сталне поставке Музеја захтевају рад сувенирница што подразумева израду сувенира и промо производа. Пројекти које реализује Народни Музеј у 2024. години су:

- "Конзервација предмета за нову сталну поставку (метал, дрво, текстил) Народног Музеја Врање (2.фаза)"
- "Конзервација и рестаурација предмета од папира Одељења историје Народног Музеја (2 фаза)"
- "Врањски гласник XXXV".

Специјализоване услуге Позоришта "Бора Станковић" увећане су за износ од 1.500.000,00 динара. Додатна средства су неопходна због припреме нове вечерње представе, по делу А.П.Чехова чија се премијера планира у месецу новембру 2024.године. Осим нове вечерње представе планирана је и организација и реализација Свечане академије поводом 100 година позоришта 20.октобра 2024.год. пред отварање Фестивала „Борини позоришни дани“, као и реализација у децембру месецу још једне али дечје Новогодишње представе.

Програмска активност 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва - распоређене су апропријације код установа у култури у укупном износу од 25.980.000 динара за финансирање активности установа у култури на очувању, развоју и промоцији културног наслеђа.

Пројекат 1201-7001: „Књига чува људе“ - распоређене су апропријације у укупном износу од 276.000 динара. Обележавање Дана оснивања Библиотеке у јуну месецу. Средства потребна за реализацију књижевних програма писаца – ауторски хонорари, смештај, превоз, угоститељске услуге, пратећа логистика – осветљење, озвучење.

Пројекат 1201-7002: „Борини књижевни дани“ - распоређене су апропријације у укупном износу од 600.000 динара. Библиотека „Бора Станковић“ је носилац манифестације „Борини књижевни дани“. У оквиру „Бориних књижевних дана“ планиран је долазак писаца и књижевних критичара из земље и региона. Пратећи програм манифестације су изложбе везане за рад и стваралаштво гостију; промоције издавача, односно њихових издања.

Пројекат 1201-7003: „Борини Позоришни дани“ - распоређена је апропријација у укупном износу од 9.750.000 динара. „Борини позоришни дани“ су један од најстаријих позоришних фестивала у Србији и једини позоришни фестивал на крајњем југу Србије. То је јединствена прилика да љубитељи позоришта из Врања и околине могу да виде представе које због удаљености Врања од других културних центара немају прилике да гледају. Увећана су и средства за реализацију пројекта "44. Борини позоришни дани". У питању су средства за откуп селектованих представа на фестивалу, 5 домаћих и 2 међународне представе. Фестивал почиње крајем октобра 2024. године и трајаће шест дана. Овогодишњи слоган фестивала је „Естетика и етика сучељавања“.

Пројекат 1201-7004: Манифестација „Златни пуж 2024.“ - распоређене су апропријације у укупном износу од 1.420.000 динара, за одржавање међународног фестивала анимираног филма. Интернационална манифестација "Златни пуж" једина је такве врсте у Србији и региону. Стога је требамо неговати и развијати за добробит будућности ШАФ-а, као и за град Врање, јер би наш град био уврштен у светску мапу Фестивалских дечјих догађања и били би културно отворени према свету са тенденцијом да свет дође код нас. Најзначајнији пројекат Школе анимираног филма је манифестација "Златни пуж" који је одржан у августу месецу 2024. године у форми радионице - 15. Интернационална дечија радионица анимираног филма. Сврха пројекта је очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине; промоција установе, фестивала "Златни пуж" као и промоције самог града Врања. Реализује се у сарадњи са појединцима и институцијама из Србије. Организатор

манifestације, ЈУ ШАФ Врање, угости око 30 гостију из Србије и света који у периоду од 5 до 7 дана учествују у свим програмима и активностима које се одвијају у оквиру "Златног пуџа".

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

Пројекат 1201-7005: „Шаф пут Кине“ - распоређене су апропријације у износу од 1.008.000,00 динара. У 2023. години ЈУ Школа анимираног филма конкурисала је код Министарства културе Републике Србије са пројектом „Шаф пут Кине“ на расписаном конкурс за предлагање програма/пројеката у области културе и уметности за Културни центар Србије „Иво Андрић“ у Пекингу у сезони 2023/2024. године. Очекивано је да се пројекат реализује у 2023. години, али због непредвиђених околности у Културном центру реализација је одложена за април 2024. године.

Од 1987. године у ШАФ-у организовано је 23 интернационалних манифестација са учесницима из целог света. На тим сусретима настали су десетине анимираних филмова које потписују изузетно признати и познати аниматори из света у својству предавача. Ти филмови су веома интересантни због разноврсности техника анимације, ауторског печата и сензибилитета деце и младих који су учествовали на изради филмова, а који потичу из различитих култура. Програм представљања продукције ШАФ-а у Пекингу обухватио је управо те анимиране филмове као и филмове који су најзначајнији а настали су од 1987. па до данас. Представљање ШАФ-а у Културном центру Србије „Иво Андрић“ у Пекингу обухватило је и одабрани штампани материјал као што су каталози, монографије, билтени, плакати.

Пројекат 1201-7005: „Матичне функције 2024“ - Пројекат „Матичне функције“ је финансиран од стране Министарства културе. Министарство културе сваке године опредељује одређени износ новчаних средстава како би Библиотеци олакшао обављање матичних послова. Ове године, матичне функције финансирају у износу од 300.000,00 динара.

## Глава 5.01. Предшколска установа „Наше дете“

### Програм 8. Предшколско васпитање

Рад Установе утемељен је на Закону о основама система образовања и васпитања, Закону о предшколском васпитању и образовању, као и на подзаконским актима: Правилник о вредновању квалитета рада установе, Правилник о стандардима квалитета рада установе, Правилник о ближим условима за остваривање ППП, Правилник о стандардима услова за остваривање посебних и специјализованих програма у области предшколског васпитања и образовања, Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, Правилник о стручно-педагошком надзору. Основу за планирање чине и Развојни план Установе за период од 2011-2016.г. и Предшколски програм Установе полазећи од права детета, развојних, образовних, културних, здравствених и социјалних потреба деце и породица са децом предшколског узраста.

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

Приоритетни задаци Установе су:

- обухват све деце у години пред полазак у школу обавезним припремним предшколским програмом без обзира на верску, расну или било какву другу припадност,



- повећање доступности организованог предшколског васпитања и образовања за децу узраста од 3-5 година кроз реализацију посебних и специјализованих програма,
- реструктурирањем простора или другачијом организацијом рада створити услове за враћање намене одређених простора (сале су претворене у радне собе). У граду постоје просторије Месних заједница које могу да се адаптирају за рад група ППП и полудневног боравака. У реализацију овога финансијски мора да учествује локална самоуправа и Установа

Програмска активност 2002-0002: Функционисање предшколских установа - распоређене су апропријације у укупном износу од 608.557.000 динара за редовне трошкове Предшколске установе „Наше дете“.

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

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

Програмска активност 0902-0002: Прихватилишта и друге врсте смештаја - распоређене су апропријације у укупном износу од 85.767.000 динара. Средства су одређена за редовне трошкове Прихватилишта и Прихватне станице и Дневног боравака за смештај лица у стању социјалне потребе и Сигурну кућу. ЦЛУСЗ врши пружање услуга корисницима у Прихватилишту-онима који су у стању социјалне потребе и то-деца без родитељског старања у скитњи или просјачењу, стара лица која сама о себи не могу да се старају и жртве породичног насиља-углавном жене са децом и Дневни боравак за децу и омладину са инвалидитетом. Одлуком о буџету предвиђена су средства за зараде запослених, материјалне трошкове Центра и средства за смештај и исхрану корисника Центра. У Прихватилишту је смештено просечно 50-оро лица дневно и у Дневном бораваку просечно 16-оро деце дневно. Корисницима у прихватилишту је обезбеђен смештај, исхрана, хигијена као и сви потребни услови за живот а деци у Дневном бораваку нега, васпитање, образовање, доручак и превоз до Дневног боравака и назад до куће. За наменско коришћење средстава одговоран је директор ЈУ Центра за развој локалних услуга социјалне заштите.

Пројекат 0902-7001: Прихватилиште, дневни боравак, сигурна кућа, лични пратиоци и помоћ у кући - распоређене су апропријације у износу од 21.642.000 динара. Део средстава је из наменског трансфера Министарства за рад, запошљавање и социјална питања за унапређење локалних услуга социјалне заштите финансирањем личних пратилаца и геронтодомаћица, део се финансира из буџета Града.

#### Глава 5.09. Спортска хала

##### Програм 14 – Развој спорта и омладине

Програмска активност 1301-0004: Функционисање локалних спортских установа - За функционисање ЈУ Спортских објекта распоређене су апропријације у укупном износу од 51.260.000 динара. Све приходе од издавања термина клубовима и рекреативцима и осталих прихода које оствари ЈУ Спортска хала, приходи су буџета Града и уплаћују се на рачуне прописане за уплату јавних прихода.

#### **Раздео 6: ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА**

Програмска активност 0602-0005 Омбудсман - распоређене су апропријације за функционисање Заштитника грађана у износу од 4.290.000 динара.