

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. Закон, 103/2015), члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” број: 129/2007) и члана 14. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 2. Статута града Врања (“Службени гласник града Врања” број: 18/2015 – пречишћени текст и 1/2016), на седници одржаној дана 06.12.2016. године, Скупштина града Врања донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ГРАДА ВРАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

У Одлуци о буџету града Врања за 2016. годину („Службени гласник града Врања“, бр. 23/15 и 27/16) члан 1. мења се и гласи:

„Приходи и примања, расходи и издаци буџета града Врања за 2016. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од:

А.	РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА	Економска класификација	у динарима
1.	Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	7 + 8	2.856.169.000
2.	Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	4 + 5	3.124.491.000
3.	Буџетски суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5)	-268.322.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	62	0
5.	Укупан фискални суфицит/дефицит	(7+8) - (4+5) - 62	-268.322.000
Б.	РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
1.	Примања од задуживања	91	511.662.000
2.	Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)	92	0
3.	Неутрошена средства из претходних година	3	115.162.000
4.	Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку домаћих хартија од вредности 6211)	6211	0
5.	Издаци за отплату главнице дуга	61	358.502.000
В.	Нето финансирање	(91+92+3) - (61+6211)	268.322.000

Члан 2.

У Члану 2. став 1. мења се и гласи:

„Потребна средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 268.322.000,00 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у износу од 115.162.000,00 динара и примања од задуживања у износу од 511.662.000,00 динара која се састоје од пренетих кредитних средстава из 2015. године у износу од 36.656.000,00 динара и планираног задужења у 2016. години у износу од 475.006.000 динара“

Члан 3.

У члану 3. табела се мења и гласи:

Р.б р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Реконтструкција ОШ "Вук Караџић" и ОШ "Светозар Марковић" у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима	2016	2017	115.000		5.000	110.000			
2	Санирање и опремање школских спортских терена и сала за потребе Школске олимпијаде 2016.	2016	2016	19.929		19.929				
3	Изградња и опремање зграде Позоришта "Бора Станковић"	2014	2018	266.157	48.650	52.507	95.000	70.000		
4	Израда просторних планова за потребе Града	2015	2020	99.500	15.000	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	Изградња саобраћајница у индустријској зони „Бунушевац	2015	2020	49.167	6.167	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Извођење радова на реконструкцији и санацији локалних путева на територији Града Врања	2015	2018	380.000	69.235	113.546	103.000	94.219		
7	Изградња канализационог колектора у индустријској зони "Бунушевац"	2016	2016	9.714		9.714				
8	Изградња зелене пијаце у насељу Огледна станица	2015	2016	19.428		19.428				
9	Изградња и регулисање атмосферских и фекалних канализација на територији града Врања (улице Иве Андрића, Будислава Шошкића, МЗ Дубница, МЗ Суви Дол)	2015	2020	63.876	31.900	12.476	4.000	4.500	5.000	6.000

Р.б р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
10	Изградња обилазнице до Слободне зоне са раскрсницом на улици Пролетерске бригаде	2017	2019	300.000			50.000	150.000	100.000	
11	Инфраструктурно опремање Слободне зоне Врање на простору ПДР „Бунушевац 2“ и ПДР „Бунушевац 3“	2017	2020	310.600		3.400	87.200	80.000	80.000	60.000
12	Изградња приступне саобраћајнице у пословно производној зони „Рибинце 1“	2017	2018	33.600			16.800	16.800		
13	Инфраструктурно опремање Слободне зоне Врање на простору ПДР „Бунушевац“	2017	2020	440.000			80.000	120.000	120.000	120.000
14	Подршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центара - Изградња 11 станова	2015	2016	2.931	931	2.000				
15	Инфраструктурно опремање Слободне зоне: (изградња хале-магацина отвореног и затвореног типа, ограде у дужини од 900м, осветљење, боравишних контејнера, паркинга, терминала...)	2016	2018	26.500		9.000	8.750	8.750		
16	Набавка селекционисаних раса домаћих животиња	2015	2020	18.300	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Набавка садница и садног материјала	2015	2020	44.800	12.800	6.000	5.000	6.000	7.000	8.000
18	Набавка система за наводњавање и бушење бунара, пластеника и опреме за унапређење пчеларства	2015	2020	49.000	10.500	5.500	7.000	8.000	9.000	9.000
19	Набавка контејнера за изношење	2015	2016	4.800	2.000	800	1.000	1.000		

Р.б р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	смећа									
20	Набавка уличних канти за отпатке и бетонских мобилијера	2015	2017	3.800	800	1.000	1.000	1.000		
21	Озелењавање јавних површина	2015	2020	15.500	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
22	Асфалтирање путева у сеоским МЗ	2015	2020	49.400	10.400	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	Изградња Дома културе у МЗ Рибинце	2017	2017	9.735		9.735				
24	Изградња балон сале у Врањској Бањи	2014	2016	43.590	8.890	29.700	5.000			
25	Доградња планинарског дома на Бесној Кобили	2015	2016	3.417	1.867	1.550				
26	Изградња спортских терена на Бесној Кобили	2015	2016	10.447		10.447				
27	Реконструкција градског стадиона у сарадњи са Монтаном из Бугарске	2016	2017	36.100		100	18.000	18.000		
28	Инфраструктурно опремање слободне зоне у Бунушевцу у сарадњи са Министарством привреде	2015	2016	11.316		11.316				
29	Партерно уређење платоа у Врањској Бањи	2016	2016	8.500		8.500				
30	Реконструкција шеталишта у улици Краља Стефана Првовенчаног од Робне куће до зграде ЈП Дирекција	2015	2016	121.000	85.500	35.500				
31	Увођење видео надзора у центру града	2016	2020	60.500		800	15.000	15.000	15.000	14.700

Р.б р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализациј а закључно са 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
32	Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за остале развојне пројекте	2015	2019	313.202	45.000	133.202	60.000	25.000	25.000	25.000
33	Реконструкција улице Боре Станковића	2017	2018	120.000			2.000	118.000		
34	Изградња кружног тока	2017	2017	26.500			26.500			
35	Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер	2016	2016	4.000		4.000				
36	Изградња робне пијаче	2018	2019	48.000				17.400	30.600	
37	Суфинансирање изградње Хируршког блока	2016	2017	34.738		16.643	18.095			
38	Изградња лифта у Центру за развој локалних услуга социјалне заштите	2016	2016	7.050		7.050				
39	Изградња лифта у Дому здравља	2016	2017	850		850				
40	Изградња пута Љубата- Крива феја-Бресница	2016	2016	62.095		62.095				
41	Израда пројектно-техничке документације за изградњу Регионалног центра за ванредне ситуације	2016	2016	0		1.200				
42	Уређење зона основних школа на територији града у складу са Програмом за унапређење безбедности у саобраћају	2016	2016	13.750		6.250	7.500	7.500	7.500	7.500
43	Набавка опреме за унапређење безбедности у саобраћају за Саобраћајну полицију	2016	2016	24.680		4.680	5.000	5.000	5.000	5.000

Р.б р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
44	Изградња фонтане у Врањској бањи	2016	2016	2.000		2.000				
45	Израда пројектне документације за сигурносне вентиле на бушотинама у Врањској Бањи	2016	2016	245		245				
46	Асфалтирање улица у Врањској Бањи и Кривој Феји	2016	2016	17.485		3.485	3.500	3.500	3.500	3.500
47	Изградња јавне расвете у сеоским месним заједницама	2015	2016	23.768		7.768	4.000	4.000	4.000	4.000
48	Набавка опреме за увођење ГИС-а за Град Врање	2016	2016	2.000		2.000				
49	Изградња водоводне мреже на територији града (Кајмакчаланска, - водоводна мрежа од Робне куће до зграде Начелства, Грачаничка кредит, Змај јове, Будислава Шошкћа ,Балканска улица	2015	2016	42.770		8.770	8.500	8.500	8.500	8.500
50	Асфалтирање пута у селу Дубница	2015	2016	6.000		6.000				
51	Изградња канализационе мреже преко Фонда за заштиту животне средине (суфинансирање изградње канализације у Индустријској зони Бунушевац са Министарством привреде, Црногорској изнад Белог моста и у сеоским месним заједницама)	2016	2016	53.400		13.400	10.000	10.000	10.000	10.000
52	Израда пројектне документације за Визиторски центар у Врањској Бањи	2016	2016	288		288				
53	Набавка намештаја за опремање Сат Куле	2016	2016	145		145				

Р.б р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	Након 2019
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
54	Изградња водоводне мреже из Комуналног програма Дирекције	2016	2016	2.830		2.830				
55	Изградња канализационе мреже из Комуналног програма Дирекције : (Блаже Јовановића, - Невесињска, поправка оштећења на атмосферској мрежи)	2016	2016	3.400		3.400				
56	Асвалтирање улица на територији Града предвиђених комуналним програмом за 2016. годину и заосталих обавеза из претходних година по основу Комуналних програма у 2014. и 2015. годину.	2016	2016	67.673		67.673				
57	Набавка књига за потребе Народне библиотеке „Бора Станковић“	2016	2020	3.078	578	500	500	500	500	500
58	Замена стубова на згради Селамлука и реконструкција крова	2015	2016	2.273	1.492	781				
59	Санација грејне мреже у вртићима на територији Града и израда пројектно техничке документације за санацију и реконструкцију вртића	2016	2016	9.500		3.500	3.000	3.000		
60	Набавка компјутерске опреме и намештаја за функционисање органа, установа и јавних предузећа које се финансирају из буџета града Врања	2016	2016	39.530		8.530	7.000	8.000	8.000	8.000
61	Набавка косачице за одржавање градског стадиона	2016	2016	550		550				
62	Израда пројекта за Азил за псе	2016	2016	500		500				

Р.б р.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетка финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализациј а закључно са 31.12.2015	2016	2017	2018	2019	Након 2019
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
63	Изградња насипа и уређење водотокова у ванредним ситуацијама	2015	2016	41.677	9.317	32.360				
64	Проширење депоније "Метерис"								500.000	500.000
	УКУПНО			3.600.584	366.327	810.943	799.845	834.169	969.100	820.200

»

Члан 4.

У члану 5. табела се мења и гласи:

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
1	2	3	4	5
		Пренета средства из претходне године	115.162.000	3,3%
700000		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2.574.144.000	73,9%
710000		ПОРЕЗИ	1.318.400.000	37,9%
711000		ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	918.600.000	26,4%
	711111	Порез на зараде	800.000.000	23,0%
	711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	2.100.000	0,1%
	711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	25.000.000	0,7%
	711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	19.000.000	0,5%
	711143	Порез на приходе од непокретности	50.000	0,0%
	711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	900.000	0,0%
	711147	Порез на земљиште	2.500.000	0,1%
	711148	Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе	50.000	0,0%
	711190	Порез на друге приходе	69.000.000	2,0%
713000		ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	242.800.000	7,0%
	713121	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица	85.000.000	2,4%
	713122	Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица	125.000.000	3,6%
	713311	Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе	1.800.000	0,1%
	713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	18.000.000	0,5%
	713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	13.000.000	0,4%
714000		ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	86.000.000	2,5%
	714431	Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)	1.000.000	0,0%
	714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	34.500.000	1,0%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
1	2	3	4	5
	714543	Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта	1.600.000	0,0%
	714549	Накнада од емисије SO ₂ , NO ₂ , прашкастих материја и одложеног отпада	1.400.000	0,0%
	714552	Боравишна такса	5.500.000	0,2%
	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	42.000.000	1,2%
716000		ДРУГИ ПОРЕЗИ	71.000.000	2,0%
	716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	71.000.000	2,0%
730000		ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	986.364.000	28,3%
732000		ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА	1.000.000	0,0%
	732140	Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова	1.000.000	0,0%
733000		ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	985.364.000	28,3%
	733141	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова	927.146.000	26,6%
	733144	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова	58.218.000	1,7%
740000		ДРУГИ ПРИХОДИ	269.380.000	7,7%
741000		ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	150.100.000	4,3%
	741510	Накнада за коришћење природних добара	12.000.000	0,3%
	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	3.000.000	0,1%
	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	103.000.000	3,0%
	741532	Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима	24.000.000	0,7%
	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	7.000.000	0,2%
	741535	Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом	1.100.000	0,0%
742000		ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	81.500.000	2,3%
	742142	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе градови и индиректни корисници њиховог буџета	9.500.000	0,3%
	742241	Градске административне таксе	16.000.000	0,5%
	742242	Такса за озакоњење објеката у корист нивоа градова	6.500.000	0,2%
	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	35.000.000	1,0%

Класа/Категорија/Група	Конто	ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА	УКУПНА ЈАВНА СРЕДСТВА	Структура %
1	2	3	4	5
	742341	Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима	14.500.000	0,4%
743000		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	15.600.000	0,4%
	743324	Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима	14.000.000	0,4%
	743340	Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова	1.600.000	0,0%
744000		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	680.000	0,0%
	744141	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова	680.000	0,0%
745000		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	21.500.000	0,6%
	745141	Остали приходи у корист нивоа градова	13.000.000	0,4%
	745142	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа града	500.000	0,0%
	745143	Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног предузећа у корист нивоа градова	8.000.000	0,2%
800000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	99.000.000	2,8%
810000		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	99.000.000	2,8%
	811000	Примања од продаје непокретности	97.000.000	2,8%
	812000	Примања од продаје покретне имовине	2.000.000	0,1%
900000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	511.662.000	14,7%
910000		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	511.662.000	14,7%
	911441	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова	511.662.000	14,7%
	7+8+9	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ	3.184.806.000	91,4%
		ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	183.025.000	5,3%
	3+7+8+9	УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.482.993.000	100,0%

”

Члан 5.

У члану 6. табела се мења и гласи:

”

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
400	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2.321.446.000	66,7%
410	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	691.945.000	19,9%
411	Плате и додаци запослених	540.530.000	15,5%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	98.174.000	2,8%
413	Накнаде у природи (превоз)	3.747.000	0,1%
414	Социјална давања запосленима	16.981.000	0,5%
415	Накнаде за запослене	23.819.000	0,7%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.694.000	0,2%
420	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	664.252.000	19,1%
421	Стални трошкови	209.529.000	6,0%
422	Трошкови путовања	9.288.000	0,3%
423	Услуге по уговору	85.339.000	2,5%
424	Специјализоване услуге	92.702.000	2,7%
425	Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)	206.974.000	5,9%
426	Материјал	60.420.000	1,7%
440	ОТПЛАТА КАМАТА	21.412.000	0,6%
441	Отплата домаћих камата;	21.412.000	0,6%
450	СУБВЕНЦИЈЕ	29.606.000	0,9%
4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.471.000	0,2%
4512	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	3.935.000	0,1%
454	Субвенције приватним предузећима	17.200.000	0,5%
460	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	561.178.000	16,1%
4631	Текући трансфери осталим нивоима власти	457.491.000	13,1%
4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	42.217.000	1,2%
465	Остале донације, дотације и трансфери	61.470.000	1,8%
470	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ	51.761.000	1,5%
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	51.761.000	1,5%
480	ОСТАЛИ РАСХОДИ	288.292.000	8,3%
481	Дотације невладиним организацијама;	209.868.000	6,0%
482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали;	7.255.000	0,2%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	69.280.000	2,0%
485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	1.889.000	0,1%
490	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА	13.000.000	0,4%
49911	Стална резерва	5.000.000	0,1%
49912	Текућа резерва	8.000.000	0,2%
500	КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	803.045.000	23,1%
510	ОСНОВНА СРЕДСТВА	639.549.000	18,4%
511	Зграде и грађевински објекти;	601.226.000	17,3%

Екон. клас.	ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
512	Машине и опрема;	25.088.000	0,7%
514	Култивисана имовина;	11.000.000	0,3%
515	Нематеријална имовина	2.235.000	0,1%
520	ЗАЛИХЕ	3.940.000	0,1%
523	Залихе робе за даљу продају	3.940.000	0,1%
540	ПРИРОДНА ИМОВИНА	159.556.000	4,6%
541	Земљиште;	159.556.000	4,6%
610	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	358.502.000	10,3%
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	358.502.000	10,3%
	УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ	3.482.993.000	100,0%

»

Члан 6.

У члану 7. табела се мења и гласи:

»

Функције	Функционална класификација	Укупна јавна средства	Структура %
1	2	3	4
000	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	164.085.000	4,7%
010	Болест и инвалидност;	2.623.000	0,1%
040	Породица и деца;	16.410.000	0,5%
050	Незапосленост;	1.397.000	0,0%
070	Социјална помоћ угроженом становништву неклассификована на другом месту;	113.780.000	3,3%
090	Социјална заштита неклассификована на другом месту	29.875.000	0,9%
100	ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ	959.825.000	27,6%
110	Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови;	32.305.000	0,9%
111	Извршни и законодавни органи	38.262.000	1,1%
112	Финансијски и фискални послови	13.000.000	0,4%
130	Опште услуге;	374.715.000	10,8%
150	Опште јавне услуге - истраживање и развој;	296.000	0,0%
160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;	129.645.000	3,7%

170	Трансакције јавног дуга;	371.602.000	10,7%
200	ОДБРАНА	33.739.000	1,0%
220	Цивилна одбрана	33.739.000	1,0%
300	ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ	52.883.000	1,5%
330	Судови;	52.883.000	1,5%
400	ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ	566.499.000	16,3%
411	Општи економски и комерцијални послови	98.306.000	2,8%
421	Пољопривреда	19.530.000	0,6%
451	Друмски саобраћај	387.540.000	11,1%
455	Цевоводи и други облици саобраћаја	4.000.000	0,1%
473	Туризам	57.123.000	1,5%
500	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	74.557.000	2,1%
510	Управљање отпадом;	23.017.000	0,7%
520	Управљање отпадним водама;	36.440.000	1,0%
540	Заштита биљног и животињског света и крајолика;	2.000.000	0,1%
550	Заштита животне средине - истраживање и развој;	10.300.000	0,3%
560	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	2.800.000	0,1%
600	ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ	531.500.000	15,3%
620	Развој заједнице;	461.696.000	13,3%
630	Водоснабдевање;	8.990.000	0,3%
640	Улична расвета;	39.068.000	1,1%
660	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	21.746.000	0,6%
700	ЗДРАВСТВО	23.893.000	0,7%
733	Услуге медицинских центара и породилишта	20.643.000	0,6%
740	Услуге јавног здравства;	3.250.000	0,1%
800	РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ	472.412.000	13,6%
810	Услуге рекреације и спорта;	181.626.000	5,2%

820	Услуге културе;	273.586.000	7,9%
830	Услуге емитовања и штампања;	17.200.000	0,5%
900	ОБРАЗОВАЊЕ	603.600.000	17,3%
911	Предшколско образовање	336.169.000	9,7%
912	Основно образовање	141.695.000	4,1%
920	Средње образовање;	118.933.000	3,4%
960	Помоћне услуге образовању;	6.803.000	0,2%
	УКУПНО	3.482.993.000	100,0%

”

Члан 7.

У члану 8. Табела се мења и гласи:

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
1101		Програм 1. Локални развој и просторно планирање	300.896.000	8,6%
	1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	47.483.000	1,4%
	1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	81.295.000	2,3%
	1101-П1	Пројекат: Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за инвестиционе пројекте	133.702.000	3,8%
	1101-П2	Пројекат: Инфраструктурно опремање слободне зоне у Бунушевцу	11.316.000	0,3%
	1101-П3	Пројекат: Партерно уређење платоа у Врањској Бањи	8.500.000	0,2%
	1101-П4	Пројекат : Реконструкција шеталишта у улици Краља Стефана Првовенчаног од Робне куће до зграде ЈП Дирекције	18.600.000	0,5%
0601		Програм 2. Комунална делатност	140.875.000	4,0%
	0601-0001	Водоснабдевање	8.990.000	0,3%
	0601-0002	Управљање отпадним водама	23.040.000	0,7%
	0601-0006	Паркинг сервис	21.014.000	0,6%
	0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	23.017.000	0,7%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
	0601-0010	Јавна расвета	38.968.000	1,1%
	0601-П1	Пројекат: "ESCO" пројекат побољшања енергетског учинка јавне расвете	100.000	0,0%
	0601-П2	Пројекат: Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер	4.000.000	0,1%
1501		Програм 3. Локални економски развој	98.306.000	2,8%
	1501-0002	Унапређење привредног амбијента	150.000	0,0%
	1501-0004	Одржавање економске инфраструктуре	11.406.000	0,3%
	1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	50.000	0,0%
	1501-П1	Пројекат: Стручна пракса 2015/2016	86.700.000	2,5%
1502		Програм 4. Развој туризма	53.596.000	1,5%
	1502-0001	Управљање развојем туризма	45.735.000	1,3%
	1502-0002	Туристичка промоција	4.369.000	0,1%
	1502-П1	Дани Враћа и Дани Враћа у Београду	1.737.000	0,0%
	1502-П2	Пројекат: Доградња планинарског дома	1.555.000	0,0%
	1502-П3	Пројекат: Изградња платоа испред планинарског дома	200.000	0,0%
0101		Програм 5. Развој пољопривреде	19.530.000	0,6%
	0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	19.530.000	0,6%
0401		Програм 6. Заштита животне средине	28.500.000	0,8%
	0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	9.100.000	0,3%
	0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	1.200.000	0,0%
	0401-П1	Пројекат: Набавка контејнера за изношење смећа	2.000.000	0,1%
	0401-П2	Пројекат: Набавка уличних уличних ђубријера и мобилијера	800.000	0,0%
	0401-П3	Пројекат: Озелењавање јавних површина	2.000.000	0,1%
	0401-П4	Пројекат: Очување животне средине уређењем отпадних вода и корита река	13.400.000	0,4%
0701		Програм 7. Путна инфраструктура	352.526.000	10,1%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
	0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	214.342.000	6,2%
	0701-0002	Одржавање путева	126.384.000	3,6%
	0701-П1	Пројекат: Увођење видео надзора у центру Града	800.000	0,0%
	0701-П2	Пројекат: Асфалтирање путева у сеоским МЗ	11.000.000	0,3%
2001		Програм 8. Предшколско васпитање	336.169.000	9,7%
	2001-0001	Функционисање предшколских установа	336.169.000	9,7%
2002		Програм 9. Основно образовање	141.695.000	4,1%
	2002-0001	Функционисање основних школа	136.695.000	3,9%
	2002-П1	Пројекат: Реконструкција ОШ "Бук Караџић" и ОШ "Светозар Марковић" у срадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима	5.000.000	0,1%
2003		Програм 10. Средње образовање	118.933.000	3,4%
	2003-0001	Функционисање средњих школа	117.733.000	3,4%
	2003-П1	Пројекат: Санирање школских спортских терена и сала	1.200.000	0,0%
0901		Програм 11. Социјална и дечја заштита	155.379.000	4,5%
	0901-0001	Социјалне помоћи	78.733.000	2,3%
	0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	46.041.000	1,3%
	0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	11.002.000	0,3%
	0901-0005	Активности Црвеног крста	8.161.000	0,2%
	0901-П1	Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији	1.397.000	0,0%
	0901-П2	Пројекат: Подршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центара - Изградња 11 станова	2.006.000	0,1%
	0901-П3	Пројекат: Реконструкција и доградња објекта, са уградњом лифта у ЈУ "Центар за развој локалних услуга социјалне заштите" у Врању	7.049.000	0,2%
	0901-П4	Пројекат: Унапређење и развој услуга социјалне заштите на локалном нивоу	990.000	0,0%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
1801		Програм 12. Примарна здравствена заштита	23.893.000	0,7%
	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.250.000	0,1%
	1801-П1	Пројекат: Суфинансирање изградње хирушког блока	16.643.000	0,5%
	1801-П2	Пројекат: Суфинансирање вантелесне оплодње	4.000.000	0,1%
1201		Програм 13. Развој културе	273.586.000	7,9%
	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	133.493.000	3,8%
	1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	48.671.000	1,4%
	1201-П1	Пројекат: "36. Борини позоришни дани"	950.000	0,0%
	1201-П2	Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта	89.772.000	2,6%
	1201-П3	Манифестација "Златни пуж 2016."	700.000	0,0%
1301		Програм 14. Развој спорта и омладине	188.429.000	5,4%
	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	150.000.000	4,3%
	1301-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	500.000	0,0%
	1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	20.579.000	0,6%
	1301-0004	Додатно образовање и усавршавање омладине	6.803.000	0,2%
	1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	100.000	0,0%
	1301-П2	Пројекат: Изградња спортских терена на Бесној Кобили	10.447.000	0,3%
0602		Програм 15. Локална самоуправа	1.250.680.000	35,9%
	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	620.326.000	17,8%
	0602-0002	Месне заједнице	14.580.000	0,4%
	0602-0003	Управљање јавним дугом	371.602.000	10,7%
	0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	51.278.000	1,5%
	0602-0005	Заштитник грађана	1.605.000	0,0%
	0602-0006	Информисање	17.200.000	0,5%
	0602-0007	Канцеларија за младе	296.000	0,0%
	0602-0008	Програми националних мањина	8.706.000	0,2%
	0602-П1	Пројекат: Обележавање годишњица, државних празника и градске славе	760.000	0,0%
	0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	160.800.000	4,6%

Шифра		Назив	Укупна средства	Структура %
Програм	Програмска активност/ Пројекат			
1	2	3	4	5
	0602-ПЗ	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године	3.527.000	0,1%
		УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ	3.482.993.000	100,0%

Члан 8.

Члан 9. Мења се и гласи:

„Примања од задуживања по основу кредита и евентуалне емисије муниципалних обвезница у 2016. години износиће 511.662.000 динара, а потребна средства за финансирање отплате дуга у износу од 358.502.000 обезбедиће се из општих прихода буџета у износу од 161.300.000,00 и кредита за рефинансирање дуга у износу од 197.202.000,00 динара.“

Члан 9.

Члан 10. Мења се и гласи:

„Стална буџетска резерва за 2016. годину износи 5.000.000 динара, а текућа буџетска резерва 8.000.000 динара.“

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			110	10	485	политички субјекти Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	85.000							85.000	
			0602-П1				Пројекат: Обележавање годишњица, државних празника и градске славе <i>Функција: Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови</i>								
			110	11	423	Услуге по уговору	750.000							750.000	
			110	12	426	Материјал	10.000							10.000	
			Свега за пројекат 0602-П1:				760.000								760.000
			Свега за Програм 15:				32.300.000							5.000	32.305.000
			Свега за Главу 1:				32.300.000							5.000	32.305.000
			Свега за Раздео 1:				32.300.000							5.000	32.305.000
2	1					ГРАДСКО ВЕЋЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИК									
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
		0602-0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Функција: Извршни и законодавни органи</i>									
			111	13	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	22.500.000							22.500.000	

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		111	14	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.000.000							4.000.000
		111	15	422		Трошкови путовања	530.000							530.000
		111	16	423		Услуге по уговору	4.757.000							4.757.000
		111	17	426		Материјал	2.560.000							2.560.000
		111	18	465		Остале донације, дотације и трансфери	2.915.000							2.915.000
		111	19	485		Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000.000							1.000.000
						Свега за програмску активност 0602-0001:	38.262.000							37.262.000
						Свега за Главу 1:	38.262.000							38.262.000
						Свега за Раздео 2:	38.262.000							38.262.000
3	1					ГРАДСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА								
		0602-0004				Програмска активност: Општинско јавно правобранилаштво								
						<i>Функција: Судови</i>								
		330	20	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	5.870.000							5.870.000
		330	21	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.050.000							1.050.000
		330	22	414		Социјална давања запосленима	10.000							10.000
		330	23	421		Стални трошкови	50.000							50.000
		330	24	422		Трошкови путовања	46.000							46.000
		330	25	423		Услуге по уговору	1.100.000							1.100.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			330	26	424	Специјализоване услуге	10.000							10.000	
			330	27	426	Материјал	85.000							85.000	
			330	28	465	Остале донације, дотације и трансфери	686.000							686.000	
			330	29	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	19.000.000					1.370.000	21.936.000	42.306.000	
			330	30	512	Машине и опрема	65.000							65.000	
			Свега за програмску активност 0602-0004:				27.972.000						1.370.000	21.936.000	51.278.000
			Свега за Програм 15:				27.972.000								27.972.000
			Свега за Главу 1:				27.972.000								27.972.000
			Свега за Раздео 3:				27.972.000						1.370.000	21.936.000	51.278.000
4	1		ГРАДСКА УПРАВА												
		1101	ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ												
		1101-П1	Пројекат: Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за инвестиционе пројекте												
			<i>Развој заједнице</i>												
			620	31	483	Новчане казне и пенали по решењу судова;	500.000							500.000	
			620	32	541	Земљиште	33.000.000					100.202.000		133.202.000	
			Свега за пројекат 1101-П1:				33.500.000					100.202.000		133.702.000	
			Свега за Програм 1:				33.500.000					100.202.000		133.702.000	

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0601				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ								
		0601-0009				Програмска активност: Уређење и одржавање зеленила								
						<i>Функција: Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>								
			510	33	424	Специјализоване услуге	20.900.000							20.900.000
						Свега за програмску активност 0601-0009:	20.900.000							20.900.000
						Свега за Програм 2:	20.900.000							20.900.000
		1501				ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
		1501-0002				Програмска активност: Унапређење привредног амбијента								
						<i>Функција: Опити економски и комерцијални послови</i>								
			411	34	423	Услуге по уговору	100.000							100.000
			411	35	424	Специјализоване услуге	50.000							50.000
						Свега за програмску активност 1501-0002:	150.000							150.000
		1501-0004				Програмска активност: Одржавање економске инфраструктуре								
						<i>Функција: Опити економски и комерцијални послови</i>								
			411	36	4511	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.440.000						31.000	7.471.000
			411	37	4512	Капиталне субвенције јавним	3.935.000							3.935.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						нефинансијским предузећима и организацијама								
						Свега за Програмску активност 1501-0004:	11.375.000						31.000	11.406.000
		1501-0005				Програмска активност: Финансијска подршка локалном економском развоју <i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>								
			411	38	441	Отплата домаћих камата	50.000							50.000
						Свега за Програмску активност 1501-0005:	50.000							50.000
		1501-П1				Пројекат: Стручна пракса 2015/2016 <i>Функција: Општи економски и комерцијални послови</i>								
			411	39	463	Текући трансфери осталим нивоима власти	86.700.000							86.700.000
						Свега за Пројекат 1501-П1:	86.700.000							86.700.000
						Свега за Програм 3:	98.275.000						31.000	98.306.000
		0701				ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА								
		0701-П1				Пројекат: Увођење видео надзора у центру Града <i>Функција: Друмски саобраћај</i>								
			451	40	512	Машине и опрема	800.000							800.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Свега за пројекат 0701-П1:	800.000							800.000
						Свега за Програм 7:	800.000							800.000
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
		2002-П1				Пројекат: Реконструкција ОШ "Вук Караџић" и ОШ "Светозар Марковић" у срадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима								
			912	41	511	Функција: Основно образовање Зграде и грађевински објекти	5.000.000							5.000.000
						Свега за пројекат 2002-П1:	5.000.000							5.000.000
						Свега за Програм 9:	5.000.000							5.000.000
		0901				ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
		0901-0001				Програмска активност: Социјалне помоћи								
			010	42	472	Функција: Болест и инвалидност Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.623.000							2.623.000
						Свега:	2.623.000							2.623.000
			040	43	472	Функција: Породица и деца Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.200.000						210.000	16.410.000
						Свега:	16.200.000						210.000	16.410.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброљни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неутрошена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			070	44	472	Функција: Социјална помоћ некласификована на другом месту Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.200.000			1.800.000			9.588.000	25.588.000
						Свега:	14.200.000			1.800.000			9.588.000	25.588.000
						Свега за Програмску активност 0901-0001:	33.023.000			1.800.000			9.798.000	44.621.000
		0901-0003				Програмска активност: Подршка социо-хуманитарним организацијама Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту								
			090	45	481	Дотације невладиним организацијама	11.000.000						2.000	11.002.000
						Свега за Програмску активност 0901-0003:	11.000.000						2.000	11.002.000
		0901-0005				Програмска активност: Активности Црвеног крста Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту								
			090	46	481	Дотације невладиним организацијама	8.160.000						1.000	8.161.000
						Свега за Програмску активност 0901-0005:	8.160.000						1.000	8.161.000
		0901-П1				Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији Функција: Незапосленост								
			050	47	481	Дотације невладиним организацијама	1.397.000							1.397.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Свега за Пројекат 0901-П1:	1.397.000							1.397.000
		0901-П2				Пројекат: Подршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центара - Изградња 11 станова Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту								
			090	48	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000						6.000	2.006.000
						Свега за Пројекат 0901-П2:	2.000.000						6.000	2.006.000
		0901-П3				Пројекат: Реконструкција и доградња објекта, са уградњом лифта у ЈУ "Центар за развој локалних услуга социјалне заштите" у Врању Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту								
			070	49	511	Зграде и грађевински објекти	4.134.000			2.915.000				7.049.000
						Свега за Пројекат 0901-П3:	4.134.000			2.915.000				7.049.000
		0901-П4				Пројекат: Унапређење и развој услуга социјалне заштите на локалном нивоу Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту								
			070	50	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета				990.000				990.000
						Свега за пројекат 0901-П4:				990.000				990.000
						Свега за Програм 11:	59.714.000			5.705.000			9.807.000	74.236.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1801						ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА									
1801-0001						Програмска активност: Функционисање установа примарне здравствене заштите Функција: <i>Услуге јавног здравства</i>									
		740	51	424		Специјализоване услуге	2.400.000							2.400.000	
		740	52	511		Зграде и грађевински објекти	850.000							850.000	
		Свега за Програмску активност 1801-0001:					3.250.000								3.250.000
1801-П1						Пројекат: Суфинансирање изградње хирушког блока Функција: <i>Услуге медицинских центара и породилишта</i>									
		733	53	511		Зграде и грађевински објекти	2.774.000					13.869.000		16.643.000	
		Свега за Пројекат 1801-П1:					2.774.000					13.869.000		16.643.000	
1801-П2						Пројекат: Суфинансирање вантелесне оплодње Функција: <i>Услуге медицинских центара и породилишта</i>									
		733	54	424		Специјализоване услуге	4.000.000							4.000.000	
		Свега за Пројекат 1801-П2:					4.000.000							4.000.000	
		Свега за Програм 12:					10.024.000					13.869.000		23.893.000	
1201						ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ									
1201-0002						Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком									

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			820 55	423		стваралаштву <i>Функција: Услуге културе</i> Услуге по уговору	1.100.000							1.100.000	
			820 56	481		Дотације невладиним организацијама	30.000.000						8.000	30.008.000	
			820 57	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000.000					1.693.000		13.693.000	
			Свега за Програмску активност 1201-0002:				43.100.000						1.693.000	8.000	44.801.000
			Свега за Програм 13:				43.100.000						1.693.000	8.000	44.801.000
1301			ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												
		1301-0001	Програмска активност: Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима												
			810 58	481		<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Дотације невладиним организацијама	150.000.000							150.000.000	
			Свега за Програмску активност 1301-0001:				150.000.000								150.000.000
		1301-0002	Програмска активност: Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури												
			810 59	424		<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Специјализоване услуге	500.000							500.000	
			Свега за Програмску активност 1301-0002:				500.000								500.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфери од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неустрошена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1301-0003				Програмска активност: Одржавање спортске инфраструктуре <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>									
			810	60	425	Текуће поправке и одржавање	100.000							100.000	
			810	61	511	Зграде и грађевински објекти	16.235.000					3.694.000		19.929.000	
			810	62	512	Машине и опрема	550.000							550.000	
			Свега за Програмску активност 1301-0003:				16.885.000						3.694.000		20.579.000
		1301-П1				Пројекат: Реконструкција градског стадиона <i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i>									
			810	63	511	Зграде и грађевински објекти	100.000							100.000	
			Свега за Пројекат 1301-П1:				100.000								100.000
		Свега за Програм 14:					167.485.000						3.694.000		171.179.000
		0602				ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
		0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина <i>Функција: Финансијски и фискални послови</i>									
			112	64	4991	Стална резерва	5.000.000							5.000.000	
			112	65	4991	Текућа резерва	8.000.000							8.000.000	
			Свега:				13.000.000								13.000.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донаци је од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Добро вољни трансфе ри од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуτροшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						<i>Функција: Опште јавне услуге</i>								
			130	66	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	167.000.000							167.000.000
			130	67	412	Социјални доприноси на терет послодавца	29.900.000							29.900.000
			130	68	414	Социјална давања запосленима	4.100.000							4.100.000
			130	69	415	Накнаде трошкова за запослене	8.000.000							8.000.000
			130	70	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.102.000							2.102.000
			130	71	421	Стални трошкови	80.000.000						7.500.000	87.500.000
			130	72	422	Трошкови путовања	1.300.000							1.300.000
			130	73	423	Услуге по уговору	19.000.000							19.000.000
			130	74	424	Специјализоване услуге	10.000.000						850.000	10.850.000
			130	75	425	Текуће поправке и одржавање	8.550.000							8.550.000
			130	76	426	Материјал	12.713.000							12.713.000
			130	77	465	Остале донације, дотације и трансфери	18.300.000							18.300.000
			130	78	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.500.000							1.500.000
			130	79	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000							100.000
			130	80	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000							100.000
			130	81	511	Зграде и грађевински објекти	500.000							500.000
			130	82	512	Машине и опрема	3.200.000							3.200.000
						Свега:	366.365.000						8.350.000	374.715.000
						<i>Функција: Цивилна одбрана</i>								
			220	83	424	Специјализоване услуге	10.000							10.000
			220	84	426	Материјал	50.000							50.000
			220	85	481	Дотације невладиним организацијама	50.000							50.000
			220	86	511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000					6.210.000	26.150.000	33.560.000
			220	87	512	Машине и опрема	69.000							69.000
						Свега:	1.379.000					6.210.000	26.150.000	33.739.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброљни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неустрошена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			451 88	423		<i>Функција: Друшки саобраћај</i> Услуге по уговору	870.000							870.000	
			451 89	426		Материјал	300.000							300.000	
			451 90	463		Трансфери	650.000							650.000	
			451 91	511		Зграде и грађевински објекти	7.500.000							7.500.000	
			451 92	512		Машине и опрема	4.680.000							4.680.000	
			Свега:				14.000.000								14.000.000
			Свега за Програмску активност 0602-0001:				394.744.000						6.210.000	34.500.000	435.454.000
		0602-0003	Програмска активност: Управљање јавним дугом <i>Функција: Управљање јавним дугом</i>												
			170 93	421		Стални трошкови	1.400.000							1.400.000	
			170 94	441		Отплата домаћих камата	21.000.000							21.000.000	
			170 95	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	152.000.000					197.202.000		349.202.000	
			Свега за Програмску активност 0602-0003:				174.400.000						197.202.000		371.602.000
		0602-0006	Програмска активност: Информисање <i>Функција: Услуге емитовања и издаваштва</i>												
			830 96	454		Текуће субвенције приватним предузећима	17.200.000							17.200.000	
			Свега за Програмску активност 0602-0006:				17.200.000								17.200.000
		0602-0008	Програмска активност: Програми												

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						националних мањина <i>Функција: Социјална заштита неклассификована на другом месту</i>									
			090	97	423	Услуге по уговору	3.004.000							3.004.000	
			090	98	425	Текуће поправке и одражавање							602.000	602.000	
			090	99	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.700.000							2.700.000	
			090	100	481	Дотације невладиним организацијама	2.400.000							2.400.000	
			Свега за Програмску активност 0602-0008:				8.104.000							602.000	8.706.000
						Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године <i>Функција: Развој заједнице</i>									
			0602-												
			П2												
			620	101	421	Стални трошкови	46.800.000							46.800.000	
			620	102	422	Трошкови путовања	50.000							50.000	
			620	103	423	Услуге по уговору	6.800.000							6.800.000	
			620	104	424	Специјализоване услуге	50.000							50.000	
			620	105	425	Текуће поправке и одржавање	39.000.000							39.000.000	
			620	106	426	Материјал	550.000							550.000	
			620	107	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.300.000							1.300.000	
			620	108	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.600.000							4.600.000	
			620	109	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000							100.000	
			620	110	511	Зграде и грађевински објекти	48.000.000					11.450.000		59.450.000	
			620	111	512	Машине и опрема	700.000							700.000	
			620	112	541	Земљиште	1.400.000							1.400.000	
			Свега за Пројекат 0602-П2:				149.350.000						11.450.000	160.800.000	

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донаци је од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Добро вољни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неустрошена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		0602-ПЗ				Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа "Скијалиште Бесна Кобила" и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 1. децембра 2016. године <i>Функција : Туризам</i>									
			473 113	413		Накнаде у натури	152.000							152.000	
			473 114	421		Стални трошкови	600.000							600.000	
			473 115	422		Трошкови путовања	20.000							20.000	
			473 116	423		Услуге по уговору	1.805.000							1.805.000	
			473 117	424		Специјализоване услуге	300.000							300.000	
			473 118	425		Текуће поправке и одржавање	100.000							100.000	
			473 119	426		Материјал	250.000							250.000	
			473 120	482		Порези, обавезне таксе , казне и пенали	100.000							100.000	
			473 121	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000							100.000	
			473 122	523		Залихе робе за даљу продају	100.000							100.000	
			Свега за Пројекат 0602-ПЗ:				3.527.000								3.375.000
			Свега за Програм 15:				747.325.000						214.862.000	35.102.000	997.289.000
			Свега за Главу 1:				1.186.123.000				5.705.000		334.320.000	44.948.000	1.571.096.000
4	2					ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЊСКА БАЊА									
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА									
		0602-0001				Програмска активност: Функционисање локалне самоуправе и градских општина									

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфери и од других нивоа власти - 07	Доброvolни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			160	123	4631	Функција: <i>Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;</i> Текући трансфери осталим нивоима власти	78.326.000						297.000	78.623.000
			160	124	4632	Капитални трансфери осталим нивоима власти	7.858.000			14.000.000		9.934.000	4.650.000	36.442.000
						Свега за Програмску активност 0602-0001:	86.184.000			14.000.000		9.934.000	4.947.000	115.065.000
						Свега за Програм 15:	86.184.000			14.000.000		9.934.000	4.947.000	115.065.000
						Свега за Главу 2:	86.184.000			14.000.000		9.934.000	4.947.000	115.065.000
4	3					МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
		0601				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
		0601-0010				Програмска активност: Јавна расвета								
			640	125	511	Функција: <i>Улична расвета</i> Зграде и грађевински објекти	6.500.000					1.268.000		7.768.000
						Свега за Програмску активност 0601-0010:	6.500.000					1.268.000		7.768.000
						Свега за Програм 2:	6.500.000					1.268.000		7.768.000
		0701				ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА								
		0701-0002				Програмска активност: Одржавање путева								
						Функција: <i>Друмски саобраћај</i>								

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		451	126	425		Текуће поправке и одржавање	95.000.000					1.540.000		96.540.000
						Свега за Програмску активност 0701-0002:	95.000.000					1.540.000		96.540.000
		0701-П2				Пројекат: Асфалтирање путева у сеоским МЗ <i>Функција: Друмски саобраћај</i>								
			451	127	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000							11.000.000
						Свега за Пројекат 0701-П2:	11.000.000							11.000.000
						Свега за Програм 7:	106.000.000					1.540.000		107.540.000
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: Месне заједнице <i>Функција: Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту;</i>								
			160	128	421	Стални трошкови	100.000							100.000
			160	129	423	Услуге по уговору	1.200.000							1.200.000
			160	130	425	Текуће поправке и одржавање	300.000							300.000
			160	131	511	Зграде и грађевински објекти							12.980.000	12.980.000
						Свега за Програмску активност 0602-0002:	1.600.000						12.980.000	14.580.000
						Свега за Програм 15:	1.600.000						12.980.000	14.580.000
						Свега за Главу 3:	114.100.000					2.808.000	12.980.000	129.888.000
4	4					КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ								
		0602				ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА								

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0602-0007				САМОУПРАВА Програмска активност: Канцеларија за младе <i>Функција: Опште јавне услуге - истраживање и развој</i>								
			150 132	421		Стални трошкови	226.000							226.000
			150 133	426		Материјал	60.000		10.000					70.000
						Свега за Програмску активност 0602-0007:	286.000		10.000					296.000
						Свега за Програм 15:	286.000		10.000					296.000
						Свега за Главу 4:	286.000		10.000					296.000
4	5					ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ								
		0101				ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Програмска активност: Унапређење услова за пољопривредну делатност <i>Функција: Пољопривреда</i>								
		0101-0001												
			421 134	423		Услуге по уговору	1.030.000							1.030.000
			421 135	424		Специјализоване услуге	2.000.000							2.000.000
			421 136	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000							1.000.000
			421 137	4511		Текуће субвенције за пољопривреду	1.000.000							1.000.000
			421 138	512		Машине и опрема	5.500.000							5.500.000
			421 139	514		Култивисана имовина	9.000.000							9.000.000
						Свега за Програмску активност 0101-0001:	19.530.000							19.530.000
						Свега за Програм 5:	19.530.000							19.530.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Свега за Главу 5:							19.530.000							19.530.000	
4	6	РАЗВОЈНИ ФОНД													
	1101	ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ													
	1101-0001	Програмска активност: Стратешко, просторно и урбанистичко планирање													
					<i>Функција: Развој заједнице</i>										
		620	140	423	Услуге по уговору	1.000.000								1.000.000	
		620	141	424	Специјализоване услуге	2.000.000								2.000.000	
		620	142	511	Зграде и грађевински објекти	27.900.000						14.583.000		42.483.000	
		620	143	512	Машина и опреме	2.000.000								2.000.000	
		Свега за програмску активност 1101-0001:				32.900.000							14.583.000	47.483.000	
	1101-0002	Програмска активност: Уређивање грађевинског земљишта													
					<i>Функција: Развој заједнице</i>										
		620	144	423	Услуге по уговору	870.000								870.000	
		620	145	424	Специјализоване услуге	1.500.000								1.500.000	
		620	146	511	Зграде и грађевински објекти	5.714.000								5.714.000	
		Свега за програмску активност 1101-0002:				8.084.000								8.084.000	
	1101-П2	Пројекат: Инфраструктурно опремање слободне зоне у Бунушевцу													
					<i>Функција: Развој заједнице</i>										
		620	147	511	Зграде и грађевински објекти	1.905.000						7.239.000	2.172.000	11.316.000	
		Свега за пројекат 1101-П2:				1.905.000						7.239.000	2.172.000	11.316.000	

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфери од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неутрошена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1101-ПЗ				Пројекат: Партерно уређење платоа у Врањској Бањи Функција: Развој заједнице								
			620	148	511	Зграде и грађевински објекти	5.360.000			3.140.000				8.500.000
						Свега за пројекат 1101-ПЗ:	5.360.000			3.140.000				8.500.000
						Свега за Програм 1:	48.249.000			3.140.000		7.239.000	16.755.000	75.383.000
		0601				ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
		0601-0001				Програмска активност: Водоснабдевање Функција: Водоснабдевање								
			630	149	511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000					5.270.000		8.770.000
						Свега за Програмску активност 0601-0001:	3.500.000					5.270.000		8.770.000
		0601-0002				Програмска активност: Управљање отпадним водама Функција: Управљање отпадним водама								
			520	150	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000					16.190.000		22.190.000
						Свега за Програмску активност 0601-0002:	6.000.000					16.190.000		22.190.000
		0601-П				Пројекат: "ESCO" пројекат побољшања енергетског учинка јавне расвете Функција: Јавна расвета								
			640	151	423	Услуге по уговору	100.000							100.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неустрошена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Свега за Пројекат 0601-П1:	100.000							100.000
		0601-П2				Пројекат: Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер								
			455	152	511	Зграде и грађевински објекти	650.000					3.350.000		4.000.000
						Свега за пројекат 0601-П2:	650.000					3.350.000		4.000.000
						Свега за Програм 2:	10.250.000					24.810.000		35.060.000
		0701				ПРОГРАМ 7: ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА								
		0701-0001				Програмска активност: Управљање саобраћајном инфраструктуром								
			451	153	511	<i>Функција: Друмски саобраћај</i> Зграде и грађевински објекти	80.000.000			37.257.000		67.429.000		184.686.000
						Свега за Програмску активност 0701-0001:	80.000.000			37.257.000		67.429.000		184.686.000
						Свега за Програм 7:	80.000.000			37.257.000		67.429.000		184.686.000
		1301				ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
		1301-П2				Пројекат: Изградња спортских терена на Бесној Кобили								
			810	154	511	<i>Функција: Услуге рекреације и спорта</i> Зграде и грађевински објекти	1.741.000					8.706.000		10.447.000
						Свега за Пројекат 1301-П2:	1.741.000					8.706.000		10.447.000
						Свега за Програм 14:	1.741.000					8.706.000		10.447.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфери од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Свега за Главу 6:							140.240.000			40.397.000		108.184.000	16.755.000	305.576.000
4	7					ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
		0401				ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
		0401-0001				Програмска активност: Управљање заштитом животне средине и природних вредности								
						<i>Функција: Заштита животне средине: истраживање и развој</i>								
		550 155	423			Услуге по уговору	600.000							600.000
		550 156	424			Специјализоване услуге	500.000							500.000
		550 157	425			Текуће поправке и одржавање	5.000.000							5.000.000
		550 158	481			Дотације невладиним организацијама	3.000.000							3.000.000
		Свега за Програмску активност 0401-0001:					9.100.000							9.100.000
		0401-0003				Програмска активност: Праћење квалитета елемената животне средине								
						<i>Функција: Заштита животне средине: истраживање и развој</i>								
		550 159	424			Специјализоване услуге	1.200.000							1.200.000
		Свега за Програмску активност 0401-0003:					1.200.000							1.200.000
		0401-П1				Пројекат: Набавка контејнера за изношење смећа								
						<i>Функција: Заштита животне средине</i>								

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			560	160	512	<i>некласификована на другом месту</i> Машине и опрема	2.000.000							2.000.000
			Свега за Пројекат 0401-П1:				2.000.000							2.000.000
		0401-П2	Пројекат: Набавка уличних уличних ђубријера и мобилијера <i>Функција: Заштита животне средине</i> <i>некласификована на другом месту</i>											
			560	161	512	Машине и опрема	800.000							800.000
			Свега за Пројекат 0401-П2:				800.000							800.000
		0401-П3	Пројекат: Озеленавање јавних површина <i>Функција: Заштита биљног и животињског света и крајолика</i>											
			540	162	514	Култивисана имовина	2.000.000							2.000.000
			Свега за Пројекат 0401-П3:				2.000.000							2.000.000
		0401-П4	Пројекат: Очување животне средине уређењем отпадних вода и корита река <i>Функција: Управљање отпадним водама</i>											
			520	163	511	Зграде и грађевински објекти	13.400.000							13.400.000
			Свега за Пројекат 0401-П4:				13.400.000							13.400.000
			Свега за Програм 6:				28.500.000							28.500.000
			Свега за Главу 7:				28.500.000							28.500.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	8					ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДА ВРАЊА								
		1502				ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
		1502-0001				Програмска активност: Управљањем развојем туризма								
						<i>Функција: Туризам</i>								
			473	164	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	6.500.000							6.500.000
			473	165	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.160.000							1.160.000
			473	166	414	Социјална давања запосленима	50.000							50.000
			473	167	415	Накнаде трошкова за запослене	502.000							502.000
			473	168	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	198.000							198.000
			473	169	421	Стални трошкови	545.000	109.000					1.000	655.000
			473	170	423	Услуге по уговору	40.000	20.000						60.000
			473	171	425	Текуће поправке и одржавање	310.000	20.000						330.000
			473	172	426	Материјал	100.000	75.000						175.000
			473	173	465	Остале донације, дотације и трансфери	757.000							757.000
			473	174	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	23.000							23.000
			473	175	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	33.000							33.000
			473	176	511	Зграде и грађевински објекти	288.000							288.000
			473	177	512	Машине и опрема	145.000							145.000
						Свега за Програмску активност 1502-0001:	10.651.000	224.000					1.000	10.876.000
		1502-0002				Програмска активност: Туристичка промоција								
						<i>Функција: Туризам</i>								

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донаци је од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Добро вољни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			473 178	422		Трошкови путовања	35.000	35.000						70.000	
			473 179	423		Услуге по уговору	2.950.000	161.000					22.000	3.133.000	
			473 180	424		Специјализоване услуге	35.000							35.000	
			473 181	426		Материјал	615.000							615.000	
			Свега за Програмску активност 1502-0002:				3.635.000	196.000						22.000	3.853.000
		1502-П1	Дани Врања и Дани Врања у Београду												
						<i>Функција: Туризам</i>									
			473 182	423		Услуге по уговору	1.057.000	650.000						1.707.000	
			473 183	424		Специјализоване услуге	30.000							30.000	
			Свега за Пројекат 1502-П1:				1.087.000	650.000							1.737.000
			Свега за Програм 4:				15.373.000	1.070.000						23.000	16.466.000
			Свега за Главу 8:				15.373.000	1.070.000						23.000	16.466.000
4	9		НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Б.СТАНКОВИЋ"												
		1201	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ												
		1201-0001	Програмска активност: Функционисање локалних установа културе												
						<i>Функција: Услуге културе</i>									
			820 184	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	19.480.000							19.480.000	
			820 185	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.483.000							3.483.000	
			820 186	413		Накнаде у натури		19.000					26.000	45.000	
			820 187	414		Социјална давања запосленима	37.000							37.000	

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донаци је од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Добро вољни трансфе ри од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуτροшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			820	188	415	Накнаде трошкова за запослене	396.000	10.000						406.000
			820	189	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	145.000							145.000
			820	190	421	Стални трошкови	3.055.000	268.000					41.000	3.364.000
			820	191	422	Трошкови путовања		130.000		506.000				636.000
			820	192	423	Услуге по уговору	1.047.000	659.000		79.000			40.000	1.825.000
			820	193	424	Специјализоване услуге	200.000	103.000					47.000	350.000
			820	194	425	Текуће поправке и одржавање	2.025.000	215.000		70.000			40.000	2.350.000
			820	195	426	Материјал	30.000	45.000		30.000				105.000
			820	196	465	Остале донације, дотације и трансфери	2.646.000							2.646.000
			820	197	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	250.000	150.000						400.000
			820	198	512	Машине и опрема		490.000		215.000				705.000
			820	199	515	Нематеријална имовина	500.000	106.000					94.000	700.000
			820	200	523	Залихе робе за даљу продаје		540.000						540.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	33.294.000	2.735.000		900.000			288.000	37.217.000
						Свега за Програм 13:	33.294.000	2.735.000		900.000			288.000	37.217.000
						Свега за Главу 9:	33.294.000	2.735.000		900.000			288.000	37.217.000
4	10	820				ПОЗОРИШТЕ "БОРА СТАНКОВИЋ"								
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
		1201-0001				Програмска активност:								
						Функционисање локалних установа културе								
						<i>Функција: Услуге културе</i>								
			820	201	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	16.250.000							16.250.000
			820	202	412	Социјални доприноси на терет	2.910.000							2.910.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						послодавца								
			820	203	414	Социјална давања запосленима	84.000							84.000
			820	204	415	Накнаде трошкова за запослене	1.192.000							1.192.000
			820	205	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	202.000							202.000
			820	206	421	Стални трошкови	2.012.000	128.000					55.000	2.195.000
			820	207	422	Трошкови путовања	250.000	711.000					30.000	991.000
			820	208	423	Услуге по уговору	260.000	400.000					30.000	690.000
			820	209	425	Текуће поправке и одржавање		14.000						14.000
			820	210	426	Материјал		295.000						295.000
			820	211	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.760.000							1.760.000
			820	212	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		46.000						46.000
			820	213	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000	1.000						2.000
			820	214	485	Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	95.000							95.000
			820	215	512	Машине и опрема	60.000	10.000						70.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	25.076.000	1.605.000					115.000	26.796.000
		1201-0002				Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву <i>Функција: Услуге културе</i>								
			820	216	423	Услуге по уговору				6.000	50.000			56.000
			820	217	424	Специјализоване услуге	950.000	300.000		924.000	220.000			2.394.000
			820	218	426	Материјал	50.000			70.000	30.000			150.000
						Свега за програмску активност 1201-0002:	1.000.000	300.000		1.000.000	300.000			2.600.000
		1201-III				Пројекат: "36. Борини позоришни дани"								

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донаци је од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Добро вољни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			820 219	423		Функција: Услуге културе		170.000			30.000			200.000
			820 220	424		Услуге по уговору	400.000				200.000			600.000
			820 221	426		Специјализоване услуге					150.000			150.000
						Материјал								
						Свега за пројекат 1201-П1:	400.000	170.000			380.000			950.000
						Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта								
						<i>Функција: Услуге културе</i>								
			820 222	421		Стални трошкови	2.000.000							2.000.000
			820 223	424		Специјализоване услуге	35.000.000							35.000.000
			820 224	511		Зграде и грађевински објекти	41.000.000						11.507.000	52.507.000
			820 225	512		Машине и опрема		265.000						265.000
						Свега за пројекат 1201-П2:	78.000.000	265.000					11.507.000	89.772.000
						Свега за Програм 13:	104.476.000	2.340.000		1.000.000	680.000		11.622.000	120.118.000
						Свега за Главу 10:	104.476.000	2.340.000		1.000.000	680.000		11.622.000	120.118.000
4	11	820				НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ								
			1201			ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
			1201-0001			Програмска активност:								
						Функционисање локалних установа културе								
						<i>Функција: Услуге културе</i>								
			820 226	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	7.200.000	40.000						7.240.000
			820 227	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.290.000	14.000						1.304.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброљни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неустрошена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			820 228	414		Социјална давања запосленима		140.000						140.000	
			820 229	415		Накнаде трошкова за запослене	570.000	25.000						595.000	
			820 230	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	80.000							80.000	
			820 231	421		Стални трошкови	235.000	835.000					140.000	1.210.000	
			820 232	422		Трошкови путовања		280.000						280.000	
			820 233	423		Услуге по уговору		1.890.000				670.000		2.560.000	
			820 234	424		Специјализоване услуге		1.050.000						1.050.000	
			820 235	425		Текуће поправке и одржавање		345.000						345.000	
			820 236	426		Материјал		620.000						620.000	
			820 237	465		Остале донације, дотације и трансфери	915.000	5.000						920.000	
			820 238	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали		30.000						30.000	
			820 239	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	140.000	35.000						175.000	
			820 240	511		Зграде и грађевински објекти		45.000						45.000	
			820 241	512		Машине и опрема		135.000						135.000	
			Свега за програмску активност 1201-0001:				10.430.000	5.489.000						810.000	16.729.000
		1201-0002	Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву												
			<i>Функција: Услуге културе</i>												
			820 242	422		Трошкови путовања		371.000						371.000	
			820 243	423		Услуге по уговору		300.000						300.000	
			820 244	424		Специјализоване услуге	149.000	300.000						449.000	
			820 245	426		Материјал		150.000						150.000	
			Свега за програмску активност 1201-0002:				149.000	1.121.000							1.270.000
			Свега за Програм 13:				10.579.000	6.610.000						810.000	17.999.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неустрошена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Свега за Главу 11:							10.579.000	6.610.000					810.000	17.999.000
4	12	ИСТОРИЈСКИ АРХИВ												
1201	1201-0001	ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ												
		Програмска активност:												
		Функционисање локалних установа културе												
		<i>Функција: Услуге културе</i>												
		820 246	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)		14.650.000								14.650.000
		820 247	412	Социјални доприноси на терет послодавца		2.650.000								2.650.000
		820 248	413	Накнаде у натури			50.000							50.000
		820 249	414	Социјална давања запосленима		403.000	60.000					1.000		464.000
		820 250	415	Накнаде трошкова за запослене		1.220.000								1.220.000
		820 251	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		392.000								392.000
		820 252	421	Стални трошкови		619.000	135.000					31.000		785.000
		820 253	422	Трошкови путовања		718.000	120.000							838.000
		820 254	423	Услуге по уговору		1.170.000	1.250.000							2.420.000
		820 255	424	Специјализоване услуге		36.000	60.000							96.000
		820 256	425	Текуће поправке и одржавање			90.000							90.000
		820 257	426	Материјал		120.000	513.000					22.000		655.000
		820 258	465	Остале донације, дотације и трансфери		2.051.000								2.051.000
		820 259	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		400.000								400.000
		820 260	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		56.000								56.000
		820 261	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		155.000								155.000
		820 262	511	Зграде и грађевински објекти			80.000							80.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфери од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неутрошена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		820	263	512		Машине и опрема	120.000	120.000						240.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	24.760.000	2.478.000					54.000	27.292.000
		1201-0002				Програмска активност: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву <i>Функција: Услуге културе</i>								
		820	264	423		Услуге по уговору	50.000	300.000						350.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	50.000	300.000						350.000
						Свега за Програм 13:	24.810.000	2.778.000					54.000	27.642.000
						Свега за Главу 12:	24.810.000	2.778.000					54.000	27.642.000
4	13					НАРОДНИ МУЗЕЈ								
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
		1201-0001				Програмска активност: Функционисање локалних установа културе <i>Функција: Услуге културе</i>								
		820	265	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	9.816.000							9.816.000
		820	266	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.813.000							1.813.000
		820	267	414		Социјална давања запосленима	50.000						1.000	51.000
		820	268	415		Накнаде трошкова запосленима	718.000							718.000
		820	269	416		Награде запосленима и остали посебни расходи	410.000							410.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфери и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			820	270	421	Стални трошкови	1.545.000	10.000					30.000	1.585.000
			820	271	422	Трошкови путовања	70.000	30.000						100.000
			820	272	423	Услуге по уговору	100.000	45.000						145.000
			820	273	424	Специјализоване услуге	100.000	30.000					30.000	160.000
			820	274	425	Текуће поправке и одржавање	200.000	7.000						207.000
			820	275	426	Материјал	95.000	25.000						120.000
			820	276	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.326.000							1.326.000
			820	277	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали	20.000							20.000
			820	278	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	750.000							750.000
			820	279	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	56.000							56.000
			820	280	511	Зграде и грађевински објекти	723.000							723.000
			820	281	512	Машине и опрема		30.000						30.000
			820	282	515	Нематеријална имовина		28.000		1.112.000				1.140.000
						Свега за програмску активност 1201-0001:	17.792.000	205.000		1.112.000			61.000	19.170.000
						Свега за Програм 13:	17.792.000	205.000		1.112.000			61.000	19.170.000
						Свега за Главу 13:	17.792.000	205.000		1.112.000			61.000	19.170.000
4	14	820				ШКОЛА АНИМИРАНОГ ФИЛМА								
		1201				ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ								
		1201-0001				Програмска активност:								
						Функционисање локалних установа културе								
						<i>Функција: Услуге културе</i>								
			820	283	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	4.015.000							4.015.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			820	284	412	Социјални доприноси на терет послодавца	719.000							719.000	
			820	285	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000							300.000	
			820	286	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	38.000							38.000	
			820	287	421	Стални трошкови	94.000						16.000	110.000	
			820	288	422	Трошкови путовања	50.000							50.000	
			820	289	423	Услуге по уговору	100.000							100.000	
			820	290	426	Материјал	32.000							32.000	
			820	291	465	Остале донације, дотације и трансфери	575.000							575.000	
			Свега за програмску активност 1201-0001:				5.923.000							16.000	5.939.000
		1201-ПЗ	Манифестација "Златни пуж 2016."												
			<i>Функција: Услуге културе</i>												
			820	292	422	Трошкови путовања				204.000				204.000	
			820	293	423	Услуге по уговору	200.000			296.000				496.000	
			Свега за пројекат 1201-ПЗ:				200.000				500.000				700.000
			Свега за Програм 13:				6.123.000				500.000			16.000	6.639.000
			Свега за Главу 14:				6.123.000				500.000			16.000	6.639.000
4	15		ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШЕ ДЕТЕ"												
		2001	ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ												
		2001-0001	Програмска активност: Функционисање предшколских установа												

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфери и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			911	294	411	Функција: Предшколско образовање Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	160.900.000	15.200.000						176.100.000
			911	295	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.000.000	2.721.000						32.721.000
			911	296	414	Социјална давања запосленима	984.000	7.700.000				262.000		8.946.000
			911	297	415	Накнаде трошкова за запослене	10.000.000							10.000.000
			911	298	416	Награде запосленима и остали посебни расходи		3.500.000						3.500.000
			911	299	421	Стални трошкови	15.620.000	14.000.000				363.000		29.983.000
			911	300	422	Трошкови путовања	1.500.000	1.450.000						2.950.000
			911	301	423	Услуге по уговору		4.000.000						4.000.000
			911	302	424	Специјализоване услуге		1.700.000						1.700.000
			911	303	425	Текуће поправке и одржавање		6.429.000						6.429.000
			911	304	426	Материјал		33.250.000				70.000		33.320.000
			911	305	465	Остале донације, дотације и трансфери	16.170.000	4.200.000						20.370.000
			911	306	482	Порези, обавезне таксе, казне и пенали		300.000						300.000
			911	307	483	Новчане казне и пенали по решењу судова		200.000						200.000
			911	308	511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000	150.000						3.650.000
			911	309	512	Машине и опрема		2.000.000						2.000.000
						Свега за програмску активност 2001-0001:	238.674.000	96.800.000					695.000	336.169.000
						Свега за Програм 13:	238.674.000	96.800.000					695.000	336.169.000
						Свега за Главу 15:	238.674.000	96.800.000					695.000	336.169.000
4	16	820				ОСНОВНЕ ШКОЛЕ								
		2002				ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ								
		2002-0001				Програмска активност:								

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донаци је од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Добро вољни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуτροшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Функционисање основних школа <i>Функција: Основно образовање</i>									
			912 310	463	414	- Социјална давања запосленима	566.000							566.000	
			912 311	463	416	- Награде запосленима и остали посебни расходи	7.500.000							7.500.000	
			912 312	463	421	- Стални трошкови	51.000.000							51.000.000	
			912 313	463	422	- Трошкови путовања	28.500.000							28.500.000	
			912 314	463	423	- Услуге по уговору	1.400.000	16.742.000						18.142.000	
			912 315	463	424	- Специјализоване услуге	500.000							500.000	
			912 316	463	425	- Текуће поправке и одржавање	5.750.000							5.750.000	
			912 317	463	426	- Материјал	3.500.000							3.500.000	
			912 318	463	482	- Порези, обавезне таксе, казне и пенали	372.000							372.000	
			912 319	463	483	- Новчане казне и пенали по решењу судова	15.000.000					3.515.000		18.515.000	
			912 320	463	512	- Зграде и грађевински објекти	1.700.000							1.700.000	
			912 321	463	512	- Машине и опрема	650.000							650.000	
			Свега за програмску активност 2002-0001:				116.438.000	16.742.000					3.515.000		136.695.000
			Свега за Програм 9:				116.438.000	16.742.000							133.180.000
			Свега за Главу 16:				116.438.000	16.742.000					3.515.000		136.695.000
4	17	820	СРЕДЊЕ ШКОЛЕ												
		2003	ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ												
		2003-0001	Програмска активност: Функционисање средњих школа <i>Функција: Средње образовање</i>												
			920 322	463	414	- Социјална давања запосленима	500.000	130.000						630.000	

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донаци је од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Добро вољни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			920 323	463	416	- Награде запосленима и остали посебни расходи	4.394.000							4.394.000	
			920 324	463	421	- Стални трошкови	49.000.000	3.088.000						52.088.000	
			920 325	463	422	- Трошкови путовања	9.000.000	10.434.000						19.434.000	
			920 326	463	423	- Услуге по уговору	2.000.000	15.007.000						17.007.000	
			920 327	463	424	- Специјализоване услуге	350.000	372.000						722.000	
			920 328	463	425	- Текуће поправке и одржавање	1.493.000	720.000						2.213.000	
			920 329	463	426	- Материјал	2.000.000	3.813.000						5.813.000	
			920 330	463	482	- Порези, обавезне таксе, казне и пенали	1.000	60.000						61.000	
			920 331	463	483	- Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000.000					1.156.000		13.156.000	
			920 332	463	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	260.000							1.260.000	
			920 333	463	Машине и опрема	120.000	635.000							755.000	
			920 334	463	Култивисана имовина		200.000							200.000	
			Свега за програмску активност 2003-0001:				81.858.000	34.719.000					1.156.000		117.733.000
			Пројекат: Санирање школских спортских терена и сала												
			<i>Функција: Средње образовање</i>												
			920 335	463	511	- Зграде и грађевински објекти	1.200.000							1.200.000	
			Свега за пројекат 2003-П1:				1.200.000								1.200.000
			Свега за Програм 10:				83.058.000	34.719.000							117.777.000
			Свега за Главу 17:				83.058.000	34.719.000					1.156.000		118.933.000
4	18		РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ												
	1301		ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ												

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		1301-0004				Програмска активност: Додатно образовање и усавршавање омладине									
						<i>Функција: Помоћне услуге у образовању</i>									
			960 336	463	463	411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	2.733.000							2.733.000	
			960 337	463	463	412 - Социјални доприноси на терет послодавца	491.000							491.000	
			960 338	463	463	414-Социјална давања запосленима	768.000							768.000	
			960 339	463	463	415-Накнаде трошкова за запослене	178.000							178.000	
			960 340	463	463	416-Награде запосленима и остали посебни расходи	128.000							128.000	
			960 341	463	463	421 - Стални трошкови	44.000			1.000				45.000	
			960 342	463	463	422 - Трошкови путовања	30.000			55.000				85.000	
			960 343	463	463	423 - Услуге по уговору	80.000			106.000				186.000	
			960 344	463	463	425 - Текуће поправке и одржавање	10.000							10.000	
			960 345	463	463	426 - Материјал	20.000			8.000				28.000	
			960 346	463	463	465-Остале донације, дотације и трансфери	376.000							376.000	
			960 347	463	463	483 - Новчане казне и пенали по решењу судова	1.765.000							1.765.000	
			960 348	463	463	512 - Машине и опрема	10.000							10.000	
			Свега за програмску активност 1301-0004:				6.633.000				170.000				6.803.000
			Свега за Програм 15:				6.633.000				170.000				6.803.000
			Свега за Главу 18:				6.633.000				170.000				6.803.000
4	19		ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД												
		0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА												
		0901-0001	Програмска активност: Социјалне												

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуτροшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						помоћи									
						<i>Функција: Социјална помоћ неклассификована на другом месту</i>									
			070	349	463	411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.150.000							12.150.000	
			070	350	463	412 - Социјални доприноси на терет послодавца	2.176.000							2.176.000	
			070	351	463	414 - Социјална давања запосленима	1.017.000							1.017.000	
			070	352	463	415 - Накнаде трошкова за запослене	400.000							400.000	
			070	353	463	416 - Награде запосленима и остали посебни расходи	65.000							65.000	
			070	354	463	421 - Стални трошкови	700.000							700.000	
			070	355	463	422 - Трошкови путовања	170.000							170.000	
			070	356	463	423 - Услуге по уговору	350.000							350.000	
			070	357	463	425 - Текуће поправке и одржавање	160.000							160.000	
			070	358	463	426 - Материјал	50.000							50.000	
			070	359	463	465 - Остале донације, дотације и трансфери	1.569.000							1.569.000	
			070	360	463	472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета	14.500.000							14.500.000	
			070	361	463	482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали	25.000							25.000	
			070	362	463	483 - Новчане казне и пенали по решењу судова	700.000							700.000	
			070	363	463	485 - Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	80.000							80.000	
			Свега за Програмску активност 0901-0001:				34.112.000								34.112.000
		0901-0002	Програмска активност: Прихватиљшта, прихватне станице												

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						и друге врсте смештаја <i>Функција: Социјална помоћ</i> <i>некласификована на другом месту</i>									
			070 364	463	421	Стални трошкови	600.000							600.000	
			070 365	463	423	Услуге по уговору	100.000							100.000	
			070 366	463	425	Текуће поправке и одржавање	50.000							50.000	
			Свега за Програмску активност 0901-0002:				750.000								750.000
			Свега за Програм 11:				34.862.000								34.862.000
			Свега за Главу 19:				34.862.000								34.862.000
4	20		ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ												
		0901	ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА												
		0901-0002	Програмска активност: Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја <i>Функција: Социјална помоћ</i> <i>некласификована на другом месту</i>												
			070 367	411	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	20.280.000			1.913.000				22.193.000	
			070 368	412	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.600.000			343.000				3.943.000	
			070 369	414	414	Социјална давања запосленима	126.000	1.157.000						1.283.000	
			070 370	415	415	Накнаде трошкова за запослене	698.000	12.000		176.000				886.000	
			070 371	416	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	27.000							27.000	
			070 372	421	421	Стални трошкови	870.000	306.000		2.478.000			22.000	3.676.000	

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донаци је од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Добро вољни трансфе ри од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			070 373	422		Трошкови путовања	1.000	115.000						116.000	
			070 374	423		Услуге по уговору	2.622.000	700.000		850.000				4.172.000	
			070 375	424		Специјализоване услуге	241.000	429.000		36.000				706.000	
			070 376	425		Текуће поправке и одржавање	40.000	512.000		210.000				762.000	
			070 377	426		Материјал	120.000	420.000		234.000				774.000	
			070 378	465		Остале донације, дотације и трансфери	2.499.000							2.499.000	
			070 379	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	3.000.000	450.000						3.450.000	
			070 380	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	75.000	170.000						245.000	
			070 381	511		Зграде и грађевински објекти	219.000							219.000	
			070 382	512		Машине и опрема		65.000		275.000				340.000	
			Свега за Програмску активност 0901-0002:				34.418.000	4.336.000			6.515.000			22.000	45.291.000
			Свега за Програм 11:				34.418.000	4.336.000			6.515.000			22.000	45.291.000
			Свега за Главу 20:				34.418.000	4.336.000			6.515.000			22.000	45.291.000

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ЛИКВИДАЦИЈИ ДО 01.12.2016. ГОДИНЕ

4			1502			ЈП СКИЈАЛИШТЕ БЕСНА КОБИЛА-У ЛИКВИДАЦИЈИ ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
			1502-0001			Програмска активност: Управљањем развојем туризма								
						<i>Функција: Туризам</i>								
			473 383	411		Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	12.500.000							12.500.000
			473 384	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.350.000							2.350.000
			473 385	413		Накнаде у натури	2.000.000							2.000.000
			473 386	414		Социјална давања запосленима	34.000							34.000
			473 387	421		Стални трошкови	5.140.000							5.140.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			473 388	423		Услуге по уговору	3.676.000							3.676.000	
			473 389	424		Специјализоване услуге	780.000							780.000	
			473 390	425		Текуће поправке и одржавање	755.000							755.000	
			473 391	426		Материјал	2.750.000							2.750.000	
			473 392	465		Остале донације, дотације и трансфери	820.000							820.000	
			473 393	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	341.000							341.000	
			473 394	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	219.000							219.000	
			473 395	512		Машине и опрема	194.000							194.000	
			473 396	523		Залихе робе за даљу продају	3.300.000							3.300.000	
			Свега за Програмску активност 1502-0001:				34.859.000								34.859.000
		1502-0002	Програмска активност: Туристичка промоција												
			<i>Функција: Туризам</i>												
			473 397	421		Стални трошкови	100.000							100.000	
			473 398	422		Трошкови путовања	66.000							66.000	
			473 399	423		Услуге по уговору	350.000							350.000	
			Свега за Програмску активност 1502-0002:				516.000								516.000
		1502-П2	Пројекат: Доградња планинарског дома												
			<i>Функција: Туризам</i>												
			473 400	511		Зграде и грађевински објекти	1.555.000							1.555.000	
			Свега за Пројекат 1502-П2:				1.555.000								1.555.000
		1502-П3	Пројекат: Изградња платоа испред планинарског дома												
			<i>Функција: Туризам</i>												

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		473	401	511		Зграде и грађевински објекти	200.000							200.000
						Свега за Пројекат 1502-ПЗ:	200.000							200.000
						Свега за Програм 4:	37.130.000							37.130.000
						Свега за Расходе и издатке ЈП "Скијалиште Бесна Кобила" до 01.12.2016. године:	37.130.000							37.130.000
4						ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ГРАДА ВРАЊА – У ЛИКВИДАЦИЈИ								
						ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
						Програмска активност: Уређивање грађевинског земљишта								
						<i>Функција: Развој заједнице</i>								
			620	402	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	28.550.000			1.919.000				30.469.000
			620	403	412	Социјални доприноси на терет послодавца	5.062.000							5.062.000
			620	404	413	Накнаде у натури	1.500.000							1.500.000
			620	405	414	Социјална давања запосленима	1.462.000							1.462.000
			620	406	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.600.000							1.600.000
			620	407	421	Стални трошкови	5.000.000							5.000.000
			620	408	422	Трошкови путовања	280.000							280.000
			620	409	423	Услуге по уговору	1.950.000							1.950.000
			620	410	424	Специјализоване услуге	950.000							950.000
			620	411	425	Текуће поправке и одржавање	500.000							500.000
			620	412	426	Материјал	1.100.000							1.100.000
			620	413	441	Отплата домаћих камата	258.000					104.000		362.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			620 414	465		Остале донације, дотације и трансфери	3.237.000							3.237.000	
			620 415	481		Дотације невладиним организацијама	50.000							50.000	
			620 416	482		Порези, обавезне таксе, казне и пенали	2.950.000							2.950.000	
			620 417	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	3.550.000					2.672.000		6.222.000	
			620 418	485		Накнада штете за повреду или штету нанету од стране	222.000							222.000	
			620 419	512		Машине и опрема	600.000							600.000	
			620 420	515		Нематеријална имовина	395.000							395.000	
			620 421	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	9.300.000							9.300.000	
			Свега за програмску активност 1101-0002:				68.516.000				1.919.000		2.776.000		73.211.000
		1101-П4	Пројекат : Реконструкција шеталишта у улици Краља Стефана Првовенчаног од Робне куће до зграде ЈП Дирекције												
			620 422	511		Зграде и грађевински објекти <i>Функција: Развој заједнице</i>	5.000.000					13.600.000		18.600.000	
			Свега за пројекат 1101-П4:				5.000.000						13.600.000		18.600.000
			Свега за Програм 1:				73.516.000				1.919.000		16.376.000		91.811.000
		0601	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ												
		0601-0001	Програмска активност: Водоснабдевање												
			630 423	511		Зграде и грађевински објекти <i>Функција: Водоснабдевање</i>	220.000							220.000	
			Свега за програмску активност 0601-				220.000								220.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0001:								
		0601-0002				Програмска активност: Управљање отпадним водама <i>Функција: Управљање отпадним водама</i>								
			520	424	511	Зграде и грађевински објекти	850.000							850.000
						Свега за програмску активност 0601-0002:	850.000							850.000
		0601-0006				Програмска активност: Паркинг сервис <i>Функција: Друмски саобраћај</i>								
			451	425	411	Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	15.046.000							15.046.000
			451	426	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.133.000							3.133.000
			451	427	414	Социјална давања запосленима	300.000							300.000
			451	428	421	Стални трошкови	850.000							850.000
			451	429	465	Остале донације, дотације и трансфери	1.685.000							1.685.000
						Свега за програмску активност 0601-0006:	21.014.000							21.014.000
		0601-0009				Програмска активност: Уређење и одржавање зеленила <i>Функција: Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту</i>								
			510	430	424	Специјализоване услуге	2.117.000							2.117.000
						Свега за програмску активност 0601-0009:	2.117.000							2.117.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0601-0010				Програмска активност: Јавна расвета <i>Функција: Улична расвета</i>								
		640	431	421		Стални трошкови	16.200.000							16.200.000
		640	432	425		Текуће поправки и одржавање	13.000.000					2.000.000		15.000.000
						Свега за програмску активност 0601-0010:	29.200.000					2.000.000		31.200.000
		0601-0011				Програмска активност: Одржавање гробаља, и погребне услуге <i>Функција: Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту</i>								
		660	433	541		Земљиште	2.303.000					19.443.000		21.746.000
						Свега за програмску активност 0601-0011:	2.303.000					19.443.000		21.746.000
						Свега за Програм 2:	55.704.000					21.443.000		77.147.000
		0701-0001				ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Програмска активност: Управљање саобраћајном инфраструктуром <i>Функција: Друмски саобраћај</i>								
		451	434	511		Зграде и грађевински објекти	15.000.000					11.448.000		26.448.000
		451	435	541		Земљиште	3.100.000					108.000		3.208.000
						Свега за програмску активност 0701-0001:	18.100.000					11.556.000		29.656.000
		0701-0002				Програмска активност: Одржавање путева								

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброволни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неустрошена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			451 436	425		Функција: Друмски саобраћај Текуће поправке и одржавање	28.000.000					1.000.000		29.000.000	
			451 437	426		Материјал	844.000							844.000	
			Свега за програмску активност 0701-0002:				28.844.000						1.000.000		29.844.000
			Свега за Програм 7:				46.944.000						12.556.000		59.500.000
			Свега за расходе и издатке ЈП Дирекција за изградњу града Врања до 01.12.2016. године:				176.164.000			1.919.000			50.375.000		228.458.000
			Свега за раздео 4:				2.514.787.000	168.335.000	10.000	72.218.000	680.000	510.292.000	93.221.000		3.359.543.000
5	1	0602	0602-0005			ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Програмска активност: Заштитник грађана									
			330 438	411		Функција: Судови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)	1.151.000							1.151.000	
			330 439	412		Социјални доприноси на терет послодавца	206.000							206.000	
			330 440	422		Трошкови путовања	25.000							25.000	
			330 441	423		Услуге по уговору	58.000							58.000	
			330 442	424		Специјализоване услуге	15.000							15.000	
			330 443	426		Материјал	10.000							10.000	
			330 444	465		Остале донације, дотације и трансфери	140.000							140.000	
			Свега за програмску активност 0602-				1.605.000								1.605.000

Раздео	Глава	Програм-ска Класификација	Функција	Позиција	Економ. Класиф.	ОПИС	Приходи из буџета - 01	Сопствен и приходи - 04	Донације од међун. Орган. - 06	Трансфер и од других нивоа власти - 07	Доброvolьни трансфери од физ. и правних лица - 08	Примања од домаћих задуживања - 10	Неуtroшена средства из претходне године - извори (13,14 и 15)	Укупна јавна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						0005:								
						Свега за Програм 15:	1.605.000							1.605.000
						Свега за Главу 1:	1.605.000							1.605.000
						Свега за Раздео 5:	1.605.000							1.605.000
						Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:	2.614.926.000	168.335.000	10.000	72.218.000	680.000	511.662.000	115.162.000	3.482.993.000

”

Члан 11.

Члан 12. мења се и гласи:

„Средства буџета у укупном износу од 3.482.993.000 динара утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то:

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активнос т/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101	Програм 1. Локални развој и просторно планирање	1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола (ефикасно издавање грађевинских дозвола)	1.Процент издатих грађевинских дозвола у односу на број поднесених захтева	98%	98%	98%	98%	300.896.000
			2. Просечно потребно време за издавање грађевинских дозвола (у данима, од дана када је поднета комплетна документација)	2	2	2	2	
			3. Процент решених захтева за легализацију	22%	25%	27%	27%	
		2. Развој локалне заједнице у складу са усвојеном стратегијом развоја	1. Усвојена стратегија развоја локалне заједнице	да	да	да	да	
1101-0001	Стратешко, просторно и урбанистичко планирање	1. Израда планске и урбанистичко-техничке документације	1. Усвојен просторни план Града Враћа	да	да	да	да	47.483.000
			2. Усвојен Генерални план Града Враћа	да	да	да	да	
			3. Усвојен План генералне регулације	да	да	да	да	
			4. Број усвојених планова детаљне регулације	14	14	15	15	
			5. Број израђених планова и урбанистичких пројеката	2	10	5	6	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. Број израђених пројеката парцелације и препарцелације са пројектима геодетског обележавања и остале геодетске услуге	3	15	18	20	
1101-0002	Уређивање грађевинског земљишта	1. Унапређење комуналне опремљености локација за изградњу	1. Накнада од уређивања грађевинског земљишта	32.000.000 дин	40.000.000 дин	42.000.000 дин	45.000.000 дин	81.295.000
		2. Опремање локација/зона јавне намене	1. Процент реализације годишњег програма уређења грађевинског земљишта	30%	35%	37%	40%	
			2. Број опремљених локација за привредну делатност понуђен за изградњу путем јавног огласа		10	10	12	
		3. Повећање запослености на територији града	1. Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	9.421	8.900	8.500	8.000	
1101-П1	Пројекат: Куповина земљишта за индустријску зону Бунушевац и експропријација за инвестиционе пројекте	1. Повећати површину земљишта у својини Града	1. Површина земљишта која се прибавља експропријацијом	20.027 м2	50.000 м2			133.702.000
1101-П2	Пројекат: Инфраструктурно опремање слободне зоне у Бунушевцу	1. Успостављање функционалне економске инфраструктуре	1. Број корисника технолошких паркова, бизнис инкубатора и сл.		2	2	3	11.316.000
			2. Степен искоришћености земљишта/простора у индустријској зони	10%	25%	30%	40%	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1101-П3	Пројекат: Партерно уређење платоа у Врањској Бањи	1. Унапредити туристичку понуду Врањске Бање	1. Пројекат завршен	не	да			8.500.000
1101-П4	Пројекат : Реконструкција шеталишта у улици Краља Стефана Првовенчаног од Робне куће до зграде ЈП Дирекције	1. Уређивање централног градског шеталишта	1. Површина која се уређује	4.050 м2	4.050 м2			18.600.000
0601	Програм 2. Комунална делатност	1. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	1. Број запослених у комуналним предузећима у односу на укупан број становника	530/83.524	510/83.524	510/83.524	510/83.524	140.875.000
		2. Адекватан квалитет пружених услуга комуналне делатности	1. Укупан број притужби грађана на услуге комуналне делатности (достављених комуналном предузећу или комуналној полицији)					
0601-0001	Водоснабдевање	1. Повећати број домаћинстава који су прикључени на водоводну мрежу	1. Број домаћинстава прикључен на водоводну мрежу	69%	70%	73%	75%	8.990.000
		2. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама водоснабдевања	1. Степен покривености корисника услугама водоснабдевања (број корисника у односу на укупни број корисника у граду)	55%	60%	65%	70%	
0601-0002	Управљање отпадним водама	1. Повећати број домаћинстава који су прикључени на канализациону мрежу	1. Број домаћинстава прикључен на канализациону мрежу	54%	55%	58%	60%	23.040.000

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Адекватан квалитет пружених услуга одвођења отпадних вода	1. Број интервенција на канализационој мрежи	150	120	120	100	
			2. Број интервенција на мрежи атмосферске канализације	22	23	21	20	
0601-0006	Паркинг сервис	1. Ефикасно и рационално спровођење услуга паркинг сервиса и минималан негативан утицај на животну средину	1. Остварени приходи од пружене услуге паркинг сервиса	21.116.000	24.000.000	30.000.000	35.000.000	21.014.000
		2. Адекватан квалитет пружених услуга паркинг сервиса	1. Број паркинг места у односу на број регистрованих возила у јединици локалне самоуправе	2%	3%	4%	5%	
0601-0009	Уређење и одржавање зеленила	1. Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама уређења и одржавања зеленила	1. Укупан број м2 зелене површине на којој се уређује и одржава зеленило	3.000	3.300	3.500	4.000	23.017.000
0601-0010	Јавна расвета	1. Оптимална покривеност насеља и територије услугама јавне расвете	1. Укупан број стубова	12.210	12.300	12.400	12.500	38.968.000
			2. Укупан број светиљки	12.210	12.300	12.400	12.500	
			3. Укупан број светиљки у односу на потребан (у процентима)	55 %	65 %	70 %	75 %	
0601-П1	"ESCO" пројекат побољшања енергетског учинка јавне расвете	1. Смањење потрошње електричне енергије	1. % смањења утрошене електричне енергије	%	5%	30%	30%	100.000

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0601-П2	Пројекат: Изградња топловода за Сигурну кућу и вилу Мозер	1. Побољшање енергетске ефикасности	1. Пројекат завршен	не	да			4.000.000
1501	Програм 3. Локални економски развој	1. Смањење незапослености на територији Града	1. Број евидентираних незапослених лица на евиденцији НСЗ	8.610	8.300	8.000	7.800	98.306.000
		2. Отварање нових предузећа и предузетничких радњи на територији града/општине	1. Број предузећа и предузетничких радњи на територији града	2.365	2.400	2.450	2.500	
1501-0002	Унапређење привредног амбијента	1. Унапређење сарадње са међународним организацијама	1. Број финансираних пројеката Града од стране домаћих и међународних донатора	15	15	16	16	150.000
1501-0004	Одржавање економске инфраструктуре	1. Успостављање функционалне економске инфраструктуре	1. Број привредних субјеката у Слободној зони		2	4	6	11.406.000
			2. Степен искоришћености простора у индустријској зони	10%	25%	40%	50%	
1501-0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	1. Повећано запошљавање и раст и развој привредних субјеката	1. Број новозапослених		10	20	25	50.000
1501-П1	Пројекат: Стручна пракса 2015/2016	1. Повећање броја стручно оспособљених лица са високом и вишом стручном спремом	1. Број стручно оспособљених лица са високом и вишом стручном спремом	120	360	120	120	86.700.000

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активнос т/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1502	Програм 4. Развој туризма	1. Повећање броја регистрованих пружаоца туристичких услуга	1. Број регистрованих пружаоца услуга ноћења у граду	12	14	16	18	53.596.000
			2. Број регистрованих кревета у хотелским објектима	781	800	800	825	
		2. Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	1. Број одштампаних брошура	13.000	15.000	15.500	16.000	
			2. Износ буџета за промоцију Града	16.523.000	4.143.000	6.500.000	7.000.000	
		3. Усвојеност и испуњење циљева дефинисаних у релевантној стратегији која се односи на туризам	1. Укупан број ноћења (домаћи и страни гости)	39.000	40.000	41.000	42.000	
			2. Приходи од боравишне таксе	5.600.000	5.500.000	6.300.000	6.700.000	
		4. Повећање прихода од туризма	1. Пораст/смањење прихода од боравишне таксе у односу на укупан буџет	,22%	,16%	,25%	,30%	
1502-0001	Управљање развојем туризма	1. Повећање капацитета туристичких организација	1. Постојање Инфо центра	да	да	да	да	45.735.000
			2. Постојање веб презентација	да	да	да	да	
		2. Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији града Враћа	1. Раст броја ноћења у туристичком објекту (домаћи)	6.000	7.300	7.500	7.800	
			2. Раст броја ноћења у туристичком објекту (страни)	1.000	1.200	1.500	1.700	
		3. Унапредити квалитет туристичке инфраструктуре	1. Раст броја једнодневних скијаша	6.000	24.000	30.000	35.000	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Повећање квалитета туристичке услуге на територији града	1. Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у граду у односу на укупан број локалитета	35	35	45	55	
1502-0002	Туристичка промоција	1. Повећање препознатљивости туристичке понуде града на циљаним тржиштима	1. Број посета на интернет сајтовима ТО и Скијалишта	Туристичка -3.500 Скијалиште -1.000.000	Туристичка -5.000 Скијалиште -1.200.000	Туристичка -6.000 Скијалиште -1.700.000	Туристичка -7.000 Скијалиште -2.000.000	4.369.000
			2. Број пратилаца, чланова на друштвеним мрежама	10.000	15.000	20.000	25.000	
		2. Повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди града кроз активности ТО и стратешка партнерства	1. Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи на којима учествује ТО града	2	2	2	3	
			2. Постојање: маркетинг плана, пропагандни материјал на минимум два страна језика, календар манифестација, туристичке карте општине, број плаћених или наручених туристичких текстова	да	да	да	да	
		3. Адекватна промоција туристичке понуде ТО, ЛП“Скијалиште Бесна Кобила“ и града на циљаним тржиштима	2. Број догађаја који промовишу туристичку понуду града у земљи и иностранству на којима учествује ТО града	5	8	9	10	
4. Повећање информисаности о	1. Број посетилаца веб сајта	1.000.000	1.200.000	1.700.000	2.000.000			

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		туристичкој понуди „ЈП Скијалишта Бесна Кобила“ и ТО на интернету и осталим медијима комуникације	2. Укупан број чланова, пратиоца на друштвеним мрежама	10.000	20.000	20.000	25.000	
		5. Повећање квалитета туристичке услуге на територији града	1. Раст броја ноћења у туристичком објекту	6.000	7.300	7.500	7.800	
1502-П1	Дани Враћа и Дани Враћа у Београду	1. Афирмација и очување културне баштине, промоција старих јела и заната.	1. Постојање етно сегмента манифестације.	да	да	да	да	1.737.000
		2. Повећање атрактивности града и јачање туризма .	1. Повећање сопствених прихода од спонзорства и донација.		815.000	850.000	900.000	
1502-П2	Пројекат: Доградња планинарског дома	1. Повећати број лежајева у планинарском дому	1. Број лежајева	70	100	150	200	1.555.000
		2. Повећати број места у ресторану планинарском дому	1. Број места у ресторану	70	200	250	300	
1501-П3	Пројекат: Изградња платоа испред планинарског дома	1. Унапредити квалитет туристичке инфраструктуре	1. Повећање броја посетилаца у току године (домаћи)	12.000	15.000	17.000	20.000	200.000
			2. Повећање броја посетилаца у току године (страни)	2.000	3.000	4.000	4.500	
		2. Повећати број ноћења у летњем периоду	1. Раст броја ноћења у туристичком објекту (домаћи) у току лета	500	800	1.000	1.500	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активнос т/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Раст броја ноћења у туристичком објекту (страни) у току лета	150	200	250	300	
0101	Програм 5. Развој пољопривреде	1. Спровођење усвојене пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју локалне самоуправе	1. Процент остварења мера (циљева) усвојеног Програма мера за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја	90%	100%	100%	100%	19.530.000
			2. Број регистрованих пољопривредних газдинстава (разврстаних по полу)	4.450	4.550	4.650	4.700	
0101-0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	1. Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње на територији ЛС	1. Број едукација намењених пољопривредним произвођачима на територији ЛС	5	8	8	10	19.530.000
			2. Процент буџетских средстава који се издваја за програме развоја пољопривреде (Аграрни фонд ако постоји) у односу на укупан буџет града	,9%	,7%	1,2%	1,5%	
		2. Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем	1. Усвојен годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини	да	да	да	да	
			2. Процент државног пољопривредног земљишта које је у закупу локалних пољопривредних произвођача	6,36%	6,7%	7,%	7,3%	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активнос т/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Активне пољопривредне површине	45%	45%	50%	55%	
0401	Програм 6. Заштита животне средине	1. Унапређење квалитета животне средине	1. Усвојени стратешки и оперативни планови из области заштите животне средине (ЛЕАП, План управљања отпадом...)	да	да	да	да	28.500.000
0401-0001	Управљање заштитом животне средине и природних вредности	1. Повећати број мера за заштиту и унапређење животне средине	1. Број реализованих мера	6	9	9	10	9.100.000
0401-0003	Праћење квалитета елемената животне средине	1. Контрола квалитета ваздуха и и нивоа буке	1. Укупан број извештаја у односу на број извештаја са негативном оценом квалитета елемената животне средине	24/2	24/1	24/1	24/	1.200.000
0401-П1	Пројекат: Набавка контејнера за изношење смећа	1. Унапређење управљања отпадом	1. Број набављених контејнера	57	35			2.000.000
0401-П2	Пројекат: Набавка уличних ђубријера и мобилијера	1. Унапређење управљања отпадом	1. Број набављених мобилијера					800.000
0401-П3	Пројекат: Озелењавање јавних површина	1. Унапређење животне средине	1. Број озелењених еко-цепова	5	6	6	7	2.000.000
0401-П4	Пројекат: Очување животне средине уређењем отпадних вода и корита река	1. Унапређење животне средине	1. Дужина изграђене канализације	1.200 м	2.000 м	2.500 м	3.000 м	13.400.000
0701	Програм 7. Путна инфраструктура	1. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних	1. Број саобраћајних незгода/инцидената	200	180	150	120	352.526.000

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активнос т/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		незгода						
		2. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју	1. Дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности града (у км)	60	65	12	14	
0701-0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	1. Повећање путне мреже и адекватна покривеност територије града	1. Број километара новоизграђених путева	50	60	10	12	214.342.000
		2. Опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и улицама	Дужина хоризонталне саобраћајне сигнализације (у км)	6	8	8	9	
0701-0002	Одржавање путева	1. Опремање квалитета путне мреже кроз реконструкцију и редовно одржавање асфалтног покривача	1. Број километара санираних или реконструисаних путева	8	20	20	20	126.384.000
0701-П1	Пројекат: Увођење видео надзора у центру Града	1. Унапређење безбедности саобраћаја на територији Града	1. Број локација у Граду које су покривене видео надзором			32	37	800.000
0701-П2	Пројекат: Асфалтирање путева у сеоским МЗ	1. Обезбедити безбедан саобраћај на локалним путевима	1. Број километара који се одржава	42	10	5	5	11.000.000
2001	Програм 8. Предшколско васпитање	1. Правичан обухват предшколским васпитањем и образовањем	1. Број деце који је уписан у предшколске установе у односу на укупан број деце у граду (јаслена група, предшколска група и ППП)	2354 од 5412 у граду	2337 од 5310 у граду	2500 од 5500 у граду	2600 од 5600 у граду	336.169.000

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Укупан број деце на листи чекања		35			
		1. Унапређење доступности предшколског образовања	1. Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу на укупан број објеката ПУ	8	8	8	8	
			2. Број деце са додатним образовним поребама који је укључен у редовне програме ПОВ.	22	26	25	25	
2001-0001	Функционисање предшколских установа	1. Обезбеђени прописани технички услови за васпитно-образовни рад са децом	1. Број објеката предшколских установа	8	8	9	9	336.169.000
			2. Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, ппп)	јасле-15 вртић - 26 ППП - 22	јасле-15 вртић - 26 ППП - 26	јасле-15 вртић - 26 ППП - 26	јасле-15 вртић - 26 ППП - 26	
			3. Просечан број деце по васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)	јасле-7 вртић - 13 ППП - 12 целодневни ППП - 24 полудневни	јасле-7 вртић - 13 ППП - 12 целодневни и ППП - 24 полудневни	јасле-8 вртић - 16 ППП - 13 целодневни и ППП - 25 полудневни	јасле-8 вртић - 16 ППП - 13 целодневни и ППП - 25 полудневни	
			4. Број интерних/екстерних контрола у којима је констатована неадекватна опремљеност предшколске установе основним материјалом и средствима					

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			5. Број наложених мера инспекција на испуњавање основних критеријума за рад предшколске установе (хигијене и естетике, квалитет исхране)	3 решења са наложеним мерама (извршено 30 контрола)	2 решења са наложеним мерама (извршено 30 контрола)			
			6. Задовољство родитеља и запослених техничким капацитетима у предшколској установи	родитељи - 80,73% запослени - 94,31%	родитељи -85% запослени -95%	родитељи -90% запослени -95%	родитељи -92% запослени -95%	
		2. Унапређење квалитета предшколског образовања и васпитања	1. Број интерних/екстерних контрола у којима је констатовано да су стручне услуге незадовољавајуће					
			2. Број посебних и специјалних програма у објекту предшколске установе	посебни - 2 специјализовани -12 други облици -4	посебни - 2 специјализовани -12 други облици -4	посебни - 2 специјализовани -12 други облици -4	посебни - 2 специјализовани -12 други облици -4	
			3. Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	95 од 195 (48,72%)	195	200	200	
			4. Задовољство родитеља васпитно-образовним радом у предшколској установи	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активност/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Ефикасно предшколско васпитање и образовање и рационална употреба средстава	1. Просечна цена по групи (јаслена, предшколска)	18.607,00 - целодневни и 7.053,00 - полудневни	21.155,00 - целодневни и 6.835,00 - полудневни			
			2. Просечна цена по детету (у јасленој и предшколској групи, деци са сметњама у развоју)	3.900,00 - целодневни 1.133,00 - полудневни	4.230,00 - целодневни 1.133,00 - полудневни			
			3. Број запослених васпитача и укупан број запослених по детету у предшколској установи (ФТЕ еквивалентан броју васпитача са пуним радним временом)	157- васпитача 33 - мед.сестре васпитач 313 - запошљених радника ,13 радника по детету	157 - васпитача 33 - мед.сестре васпитач 313 - запошљених радника ,13 радника по детету			
2002	Програм 9. Основно образовање	1. Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	1. Број деце која су обухваћена основним образовањем (разложен по разредима и полу)	7.256	7.267	7.304	7.280	141.695.000
			2. Број деце која се школују у редовним основним школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе	115/7.256	113/7.269	118/7.304	113/7.280	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Унапређење доступности основног образовања	1. Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме	115	113	118	113	
			2. Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу на укупан број објеката основних школа	7/73	7/73	9/73	9/73	
2002-0001	Функционисање основних школа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	1. Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са интернетом)	215	268	288	322	136.695.000
			2. Број запослених/број ученика	916/7.256	911/7.267	910/7.304	877/7.280	
			3. Број школа у којима је надлежна инспекција (санитарна за хигијену, грађевинска за грађевинске услове и инспекција заштите која котролише безбедност и здравље на раду) констатовала неиспуњење основних критеријума хигијене и естетике (везано за фасаду, кречење унутрашњих просторија, тоалете)	11	8	9	8	
		2. Унапређење квалитета образовања и васпитања услова у основним школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	4.926/7.256	4.982/7267	5.133/7304	5.155/7280	
		2. Просечан број поена на матурском испиту (математика, српски, општи)	11,37/12,42/12,44	12,09/12,32/12,49	12,57/12,69/12,88	12,70/12,84/13,27		

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	345	396	417	431	
		3. Повећање досупности и приступачности основног образовања деци са сметњама у развоју	1. Број деце укључених у инклузивно образовање	115	113	118	113	
			2. Број донетих решења интерресорних комисија	56	58	61	49	
			3. Број објеката прилагођен деци са инвалидитетом	7	7	9	9	
2002-П1	Пројекат: "Реконструкција ОШ „Вук Караџић“ и ОШ „Светозар Марковић“ у сарадњи са Канцеларијом за управљање јавним улагањима							5.000.000
2003	Програм 10. Средње образовање	1. Обезбеђен потребан обухват средњошколског образовања	1. Број деце која су обухваћена средњим образовањем (разложен по разредима и полу)	4.478	4.503	4.548	4.556	118.933.000
			2. Број деце која се школују у редовним средњим школама на основу индивидуалног образовног плана (ИОП) у односу на укупан број деце одговарајуће старосне групе		1/4.503	10/4.548	12/4.556	
			3. Број ученика који су уписали први разред у односу на број деце који је завршио четврти разред	1.035/982				

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Унапређење доступности средњег образовања	1. Број деце са додатним образовним потребама који је укључен у редовне програме	7	7	10	12	
			2. Број објеката који су прилагодили простор за децу инвалиде у односу на укупан број објеката средњих школа	1	2	2	2	
2003-0001	Функционисање средњих школа	1. Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање наставе	1. Ниво техничке опремљености школа (број функционалних компјутера са интернетом)	304	329	371	384	117.733.000
			2. Број запослених/број ученика	521/4.478	478/4.503	476/4.548	476/4.556	
			3. Број 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 хигијене и естетике (везано за фасаду, кречење унутрашњих просторија, тоалете)	7	8	8	9	
		2. Унапређење квалитета образовања у средњим школама	1. Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	1.404/4.478	1.620/4503	1.578/4548	1.748/4556	
			2. Број запослених који је добио најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учешће на семинарима на годишњем нивоу	459	478	491	502	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Ефикасно средње образовање и васпитање и рационална употреба средстава	1. Процент буџета града издвојен за средње образовање	1,8	3,6	3,8	4,	
			2. Процент буџета који се издваја за набавку и текуће одржавање опреме у средњим школама	0,01	0,02	0,02	0,03	
			3. Процент буџета који се издваја за текуће одржавање објеката средњих школа	0,02	0,07	0,08	0,1	
2003-П1	Пројекат: Санирање школских спортских терена и сала	1. Повећање броја терена који испуњавају услове за одржавање школске олимпијаде	1. Број адаптираних спортских терена		5			1.200.000
0901	Програм 11. Социјална и дечја заштита	1. Јачање локалних ресурса за имплементацију стратегије развоја система социјалне заштите	1. Донета Одлука о пружању услуга социјалне заштите	да	да	да	да	155.379.000
			2. Однос броја становника и стручних радника Центра за социјални рад	2.870	2.870	2.870	2.870	
0901-0001	Социјалне помоћи	1. Повећање обухватности лица који се налазе у стању социјалне потребе	1. Број бораца НОР-а у II. светком рату корисника социјалне помоћи	21	15	13	10	78.733.000
			2. Број избеглих и расељених лица	2.130	1.600	1.100	1.000	
			3. Број породиља корисника једнократне новчане помоћи	800	800	800	800	
			4. Број грађана корисника повлашћеног превоза	70	70	70	70	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства	
Програм/Прог. активност/Пројекат									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			5. Број корисника осталих социјалних помоћи	60	60	60	60		
			2. Развој услуга социјалне заштите које су у мандату локалне самоуправе којима се доприноси унапређењу положаја грађана који припадају угроженим групама	1. Број ванинституционалних услуга социјалне заштите	2	2	4		4
				2. Укупан број корисника ванинституционалних услуга социјалне заштите	170	300	500		500
				3. Степен задовољства корисника са пруженим услугама	150	300	500		500
		3. Унапређење заштите сиромашних	1. Број корисника једнократне новчане помоћи	1.260	1.510	1.590	1.710		
0901-0002	Прихватилишта, прихватне станице и друге врсте смештаја	1. Обезбеђење привременог смештаја, задовољавање основних потреба и пружање временски ограничене услуге интервенција у кризним ситуацијама појединцима и породицама које је потребно неодложно осигурати	1. Број лица која су боравила у прихватилишту	64	64	64	64	46.041.000	
			2. Број деце са сметњама у развоју у дневном боравку	15	15	15	15		
			3. Жртве породичног насиља смештене у Сигурној кући	10	10	5	5		
			2. Увећање броја смештајних јединица за социјално	1. Број расположивих смештајних јединица	60	60	70		80

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активнос т/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		становање у заштићеним условима	2. Број корисника	176	176	220	260	
0901-0003	Подршка социо-хуманитарним организацијама	1. Подстицање развоја разноврсних социјалних услуга у заједници и укључивање у сферу пружања услуга што више различитих социјалних актера	1. Средства опредељена за конкурсно финансирање и суфинансирање програма и пројекта у области социо-хуманитарног рада	6.771.000	11.002.000	8.000.000	8.500.000	11.002.000
			2. Број финансираних социо-хуманитарних организација	17	17	17	17	
0901-0005	Активности Црвеног крста	1. Јавно овлашћење, деловање у несрећама, прва помоћ, служба тражења, мотивација за ДДК, организациони развој, социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем различитих облика помоћи, здравствено превентивни рад	1. број лица којима је пружена помоћ	1.259	1.300	1.200	1.100	8.161.000
			2. број обучених полазника	7.200	7.300	7.350	7.400	
			3. број прикупљених јединица крви	2.350	2.250	2.200	2.150	
			2. Социјално	1. број корисника Народне кухиње	600	450	600	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активнос т/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		деловање - директно ублажавања сиромаштва кроз обезбеђивање топлог obroka за кориснике - НАРОДНА КУХИЊА	2. број припремљених и дистрибуираних топлих obroka	118.800	118.800	118.800	118.800	
0901-П1	Пројекат: Смањење сиромаштва и унапређење могућности запошљавања маргинализованих и угрожених група становништва са фокусом на Ромкиње у Србији	1. Обезбедити подршку маргинализованим и угроженим групама	1. Број одобрених донација за запошљавање и самозапошљавање	40	40	40	40	1.397.000
0901-П2	Пројекат: Подршка побољшању услова живота присилних миграната и затварање колективних центара - Изградња 11 станова	1. Створити услове за трајно решавање смештаја избеглих и расељених лица	1. Урађен технички пријем станова	не	да			2.006.000
0901-П3	Пројекат: Реконструкција и доградња објекта, са уградњом лифта у ЈУ „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите	1. Створити боље услове за рад у установи	1. Урађен технички пријем зграде	не	да			7.049.000
0901-П4	Пројекат: Унапређење и развој услуга социјалне заштите на локалном нивоу							990.000
1801	Програм 12. Примарна здравствена заштита	1. Унапређење доступности и	1. Очекивано трајање живота становника града	75	75	75	76	23.893.000

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		правичности примарне здравствене заштите	2. Смртност одојчади/ перинатална смртност у односу на Републику	Врање 3,8 / 7,6 Србија 6,2 / 8,9 (2012. година)				
			3. Специфичне стопе смртности (стандардизоване по узрасту)					
		2. Унапређење партнерства за здравље	1. Број састанака локалног савета за здравље					
			2. Број усвојених и реализованих иницијатива ЈСЗ					
		3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите	1. Број примедби / притужби заштитнику пацијентових права					
			2. Број решених притужби заштитнику пацијентових права					
1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	1. Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите (ПЗЗ)	1. Број амбуланти у односу на укупан број месних заједница (мрежа примарне здравствене заштите) 2. Број лекара на 1.000 становника - здравствена заштита одраслог становништва	3,9	3,9	4	4	3.250.000
1801-П1	Пројекат: Суфинансирање изградње хирушког блока	1. Унапређење пружања медицинских услуга грађанима	1. Извршен технички пријем зграде	не	да			16.643.000
1801-П2	Пројекат: Суфинансирање вантелесне оплодње	1. Пружање подршке брачним паровима за стварање потомства	1. Број одобрених помоћи за суфинансирање вантелесне оплодње	20	25	25	30	4.000.000

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активнос т/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Број успешних вантелесних оплодњи	5	7	7	9	
1201	Програм 13. Развој културе	1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета културне инфраструктуре	1. Усвојена локална стратегија културе и/или проценат остварења мера (циљева) усвојене стратегије	не	не	не	не	273.586.000
			2. Укупно издвајање за културу у оквиру локалног буџета	7,3%	8,2%	9,2%	9,5%	
			3. Број установа културе	6	6	6	6	
1201-0001	Функционисање локалних установа културе	1. Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	1. Процент учешћа издвајања за зараде запослених у култури у односу на укупан буџет за културу	49,2%	34,0%	32%	35%	133.493.000
			2. Процент учешћа сопствених прихода установа у култури у односу на укупан буџет за културу	17,1%	7,5%	10%	15%	
1201-0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	1. Обезбедити финансијску подршку за развој културног аматеризма и уметничког стваралаштва	1. Процент учешћа издвајања за културне програме и манифестације у буџету за културу	14,5%	18,3%	18%	19%	48.671.000
1201-П1	Пројекат: "36. Борини позоришни дани"	1. Промовисање, афирмација и продукција позоришне уметности	1. Број гостујућих представа	6	6	7	7	950.000
			2. Број нових сопствених продукција на фестивалу	1	1	2	2	
		2. Унапређење квалитета културног садржаја у граду	1. Број гледалаца на фестивалу	967	1.300	1.800	1.800	
			2. Број волонтера учесника	25	35	40	50	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201-П2	Пројекат: Изградња и опремање зграде Позоришта	1. Завршити изградњу Позоришта	1. Урађен технички пријем зграде	Не	Не	Да		89.772.000
1201-П3	Манифестација "Златни пуж 2016."	1. Очување, унапређење и представљање ликовног културног наслеђа, добара и баштине	1. Број анимираних и документарних филмова	4	4	5	6	700.000
			1. Број земаља учесница	6	7	7	10	
			2. Број гостију и учесника	45	60	70	80	
		2. Промоција ШАФ-а и града Враћа као домаћина интернационалне манифестације у земљи и иностранству	1. Броја интернационалних награда, признања и диплома	6	7	8	10	
		2. Иностране презентације ШАФ-а	2	2	2	2		
1301	Програм 14. Развој спорта и омладине	1. Планско подстицање и креирање услова за бављење спортом за све грађане и грађанке града	1. Програм развоја спорта и акциони план развијен на нивоу града и усвојен од стране скупштине	не	да	да	да	188.429.000
			2. Донешен Правилник о финансирању спорта у граду	да	да	да	да	
			3. Процент буџета града намењен за спорт и омладину	4,9%	5,0%	4,5%	5%	
1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	1. Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских	1. Број посебних и годишњих програма спортских организација финансираних од стране града	28	30	30	30	150.000.000

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	2. Укупан број спортских удружења на територији Града 3. Укупан број активних спортиста	56	57	59	59	
1301-0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	1. Пружање подршке за бављење спортом код деце	1. Број подржаних спортских манифестација	3	3	5	5	500.000
1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре	1. Унапређење квалитета спортске инфраструктуре на територији града	1. Број реновираних спортских терена на територији Града		10			20.579.000
1301-0004	Додатно образовање и усавршавање омладине	1. Подршка надаренима и изради истраживачких радова	1. Број научно-истраживачких радова	46	50	55	60	6.803.000
			2. Број ученика на Републичкој смотри талената	17	20	23	26	
			3. Број ученика на Регионалној смотри талената	64	65	70	68	
1301-П1	Пројекат: Реконструкција градског стадиона	1. Унапређење спортске инфраструктуре на територији града Враћа	1. Пројекат завршен	не	не	да		100.000
1301-П2	Пројекат: Изградња спортских терена на Бесној Кобили	1. Стварање услова за развој спортских терена	1. Број спортских терена за физичке припреме спортиста		2	2	2	10.447.000

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0602	Програм 15. Локална самоуправа	1. Одрживо управно и финансијско функционисање града у складу са надлежностима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду и законом утврђених максимума броја запослених					1.250.680.000
			Број привремено обустављених трансфера и припадајућег дела пореза на зараде због неизмиривања обавеза према добављачима у року (РИНО)	1	3	0	0	
			Трајање привременог финансирања Града због неусвајања буџета у законском року	не	не	не	не	
0602-0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина		1.					620.326.000
			2.					
			3.					
0602-0002	Месне заједнице	1. Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	1. Број иницијатива и предлога месних заједница према граду у вези са питањима од интереса за локално становништво	64	70	77	85	14.580.000
0602-0003	Управљање јавним дугом	1. Одржавање финансијске стабилности града/општине и финансирање капиталних	1. Учешће укупног задужења за финансирање дефицита текуће ликвидности у односу на укупно остварене приходе буџета локалне власти у претходној години < 5%	%	2,5%	%	%	371.602.000

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		инвестиционих расхода	2. Учешће укупног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години < 50%	28%	37%	25%	15%	
			3. Учешће укупног износа главница и камата које доспевају у датој години на сва неизмирена дугорочна задужења за финансирање капиталних инвестиционих расхода у односу на укупно остварене текуће приходе буџета локалне власти у претходној години <15%.	10%	8,4%	8%	7%	
0602-0004	Општинско јавно правобранилаштво	1. Заштита имовинских права и интереса локалне самоуправе и њених органа и стручних служби	1. Број позитивно решених поступака у корист ЛС	800	900	1.000	1.050	51.278.000
			2. Број предмета у раду ГЈП	1.000	1.100	1.200	1250	
			3. Број правних мишљења која су дата органима Града, стручним службама и другим правним лицима чија имовинска и друга права заступа	100	130	150	150	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активнос т/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4. Број успешно решених спорова у посматраној години/укупан број спорова у току	200/300	220/300	240/300	250/300	
			5. Остварени приходи у заступању (приход ЛС)	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.600.000	
0602-0005	Заштитник грађана	1. Смањење броја кршења права грађана од стране служби Градске управе и осталих организација чији је оснивач Град Врање	1. Број жалби грађана	920	810	780	750	1.605.000
			2. Број утврђених повреда права и интереса грађана	350	280	250	200	
			3. Број сопствених иницијатива за утврђивање кршења права грађана од стране Заштитника грађана	10	6	5	4	
0602-0006	Информисање	1. Унапређење локалног информисања од локалног значаја	1. Број издатих билтена града/општине (штампани или електронски)	12 месечника/ тираж 500	12 месечника /тираж 400	12 месечника /тираж 400	12 месечника /тираж 500	17.200.000
			2. Број вести и издатих саопштења у току године	2.000	2.100	2.200	2.200	
0602-0007	Канцеларија за младе	1. Пружање подршке програмима намењених младим људима на локалном нивоу	1. Број пројеката Канцеларије за младе и партнерски подржаних од стране Канцеларије за младе у области омладинске политике	8	9	10	11	296.000
			2. Број одржаних тренинга, семинара, радионица, обука за младе	9	10	11	12	

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/Прог. активност/Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3. Број организованих кампања којима се заговара унапређење положаја младих на локалном нивоу (обележавање међународних празника, културна и спортска дешавања,...)	5	6	6	7	
			2. Промовисање волонтеризма међу младима	1. Број реализованих волонтерских програма	4	5	6	
		2. Број младих људи ангажованих на волонтерским програмима		20	22	24	26	
		3. Број остварених партнерства са локалним јавним установама и удружењима грађана		2	3	3	4	
		3. Повећање информисаности младих људи у локалној заједници	1. Број канала коришћених за информисање младих људи	3	4	4	5	
			2. Број информисаних младих људи (број пратилаца на Фејсбук страници Канцеларије за младе, број корисника мејлинг листе...)	3.200	3.400	3.600	3.800	
			3. Број организација и установа са којима је остварена сарадња у процесу прикупљања и дистрибуирања информација	6	8	8	10	
0602-0008	Програми националних мањина	1. Остваривање права националних мањина у локалној заједници	1. Износ реализованих пројеката националних мањина	6.297.000	8.706.000	20.000.000	22.000.000	8.706.000
			2. Обезбеђена службена употреба језика националних мањина са територије града					

Шифра	Назив	Циљ	Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност (2016) - ребаланс	Циљана вредност (2017)	Циљана вредност (2018)	Укупна средства
Програм/ Прог. активнос т/ Пројекат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0602-П1	Пројекат: Обележавање годишњица, државних празника и градске славе	1. Обележавање значајних датума за Град Врање	1. Број манифестација	5	5	5	5	760.000
			2. Број учесника	300	300	300	300	
0602-П2	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 01.децембра 2016. године							160.800.000
0602-П3	Пројекат: Трошкови ликвидације јавног предузећа „Скијалиште Бесна Кобила“ и преузимање неизмирених обавеза предузећа након 01.децембра 2016. године							3.527.000
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ								3.482.993.000

“

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 12.

Члан 13. мења се и гласи:

“У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекцијама за 2017. и 2018. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија, на основу одредби члана 36а. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 142/2014 и 68/2015 – други закон), и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/2015), број запослених по корисницима буџетских средстава за које су буџету Града Врања обезбеђена средства за зараде је:

Табела 1

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)
1	Органи и организације локалне власти	225	50	275
	Изабрана лица	2	13	15
	Постављена лица		8	8
	Запослени	223	29	252
2	Установе културе	90	8	98
	Постављена лица		6	6
	Запослени	90	2	92
	1. Народна библиотека	29	1	30
	Постављена лица		1	1
	Запослени	29		29
	2. Народно позориште	22	2	24
	Постављена лица		1	1
	Запослени	22	1	23
	3. Народни музеј	13	1	14
	Постављена лица		1	1
	Запослени	13		13
	4. Народни универзитет	10	1	11
	Постављена лица		1	1
	Запослени	10		10
	5. Историјски архив	20	2	22
	Постављена лица		1	1
	Запослени	20	1	21
	6. Школа анимираног филма	5	1	6
	Постављена лица		1	1
	Запослени	5		5

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)
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	36	6	42
	1. Центар за развој локалних услуга социјалне заштите	25	4	29
	Постављена лица		1	1
	Запослени	25	3	28
	3. Туристичка организација града Врања	11	1	12
	Постављена лица		1	1
	Запослени	11		11
5	Месне заједнице			
	Изабрана лица			
	Запослени			
6	Предшколске установе	279	36	315
	Постављена лица		1	1
	Запослени	279	35	314
Јавна предузећа у ликвидацији				
	Дирекције основане од стране локалне власти	69	2	71
	Постављена лица		1	1
	Запослени	69	1	70
7	1. Јавно предузеће "Скијалиште Бесна Кобила"	20	3	23
	Постављена лица		1	1
	Запослени	20	2	22
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	728	104	832
	Изабрана лица	2	13	15
	Постављена лица		19	19
	Запослени	726	72	798

Табела 2

Ред. бр.	Назив корисника чије се плате у 2016. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5	6
1	Слободна зона	4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	5	1	6
2	Општина Врањска Бања	4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти	6	14	20
3	Регионални центар за таленте	4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти	4	2	6
4	Центар за социјални рад	4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти	17		17
Јавна предузећа у процесу статусне промене					
5	Управа Бање	4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти	18	1	19
УКУПНО			50	18	68

“

Члан 13.

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

Члан 14.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ВРАЊА

дана: 06.12.2016. године, број: 40-587/2016-13

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Дејан Тричковић спец. двм

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Разлози за доношење овог ребаланса су:

1. **Усклађивање Одлуке о буџету града Врања са одредбом члана 17. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему** (Службени гласник РС бр. 103/2015) по коме су јединице локалне самоуправе дужне да до 01.12.2016. године ускладе одлуке о буџету са дефиницијом индиректних буџетских корисника по којој се у индиректне буџетске кориснике, након измене закона, не сврставају дирекције, фондови и јавна предузећа основана од стране локалне самоуправе, већ само буџетски фондови, месне заједнице и установе основане од стране локалне власти над којима оснивач, преко директних буџетских корисника (органа и служби ЈЛС) врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања. Ова одредба је покренула процес статусних промена наведених организација, тако да је Скупштина града донела Одлуке о ликвидацији ЈП Дирекција за развој и изградњу града Врања и ЈП „Скијалиште Бесна Кобила“. На основу инструкција Министарства финансија о усклађивању одлуке о буџету локалних власти, предлаже се да неизмирене обавезе предузећа у ликвидацији на основу одлуке о преузимању обавеза оснивача, буџетом се планирају на одговарајућим апропријацијама у оквиру Градске управе. Такође потребно је предузећа у ликвидацији приказати на самом крају Посебног дела Одлуке о буџету на апропријацијама на којима су исказани расходи и издаци предузећа до 01.12.2016 године.

2. **Усклађивање Одлуке о буџету града Врања са одредбом члана 54. 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, 68/15 и 103/2015 – даље Закон) у којој се наводи да „*обавезе које преузимају директни, односно индиректни корисници буџетских средстава и корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање морају одговарати апропријацији¹ која им је одобрена за ту намену у тој буџетској години*“. Непοштовање ове и осталих одредби члана 54. Закона носи са собом прекршајну и кривичну одговорност руководиоца буџетских корисника и извршиоца буџета, уколико се створе обавезе или на терет рачуна буџета се одобре плаћања расхода и издатака који није предвиђен у буџету. Зато је неопходно на расходној страни исказати све обавезе које су преузете а неизмирене у претходном периоду и обавезе које ће се преузети до краја године.

Овим ребалансом је извршено усклађивање апропријација код свих буџетских корисника за неизмирене обавезе из претходног периода према доступним информацијама, уговорних обавеза са надлежним министарствима који су потписивани у току 2016. године, уговорима који су на основу конкурса Града Врања потписани са удружењима грађана из свих области; реализовани кредит за репрограм преосталог дуга по кредитима из ранијих година и минималних потреба буџетских корисника до краја године а све у циљу испуњења Законских одредби и стварање могућности за решавање насталих проблема у функционисању код буџетских корисника и Града.

¹ У складу са чланом 2. тачка 31. Закона о буџетском систему **Апропријација** је дефинисана као дато овлашћење Влади односно надлежном извршном органу локалне власти од стране Народне скупштине, односно скупштине локалне власти, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину, законом о буџету Републике Србије, односно одлуком о буџету локалне власти.

Укупне апропријације у буџету града Врања по Закону морају да чине збир неизмирених обавеза и сва плаћања која се врше у току целе године, тако да је овим Ребалансом, према доступним информацијама о дуговањима по појединачним апропријацијама и нужним потребама буџетских корисника како би несметано функционисали до краја године у Посебном делу буџета извршено повећање расходне стране буџета у укупном износу од 121.034.000 милиона динара у односу на први ребаланс буџета:

Најбитније измене тичу се укључивања неизмирених обавеза из претходног периода које нису обухваћене или су настале након првог ребаланса:

- Остатак треће рате дуга за куповину војног земљишта у индустријској зони Бунушевац на основу Уговора са Министарством одбране у износу од 17.000.000 динара. Последња четврта рата доспева 2017. године и износи 316.265,25 евра. Поред средстава потребних за остатак дуга по трећој рати за земљиште у индустријској зони предвиђена су и додатна средства за завршетак експропријација земљишта за фабрику за прераду отпадних вода и обилазницу до индустријске зоне у износу од 4.200.000 динара на основу процене стручних служби за послове експропријације.
- Предвиђено је 5.000.000 динара за израду пројектне документације и мера надзора над реконструкцијом ОШ „Вук Караџић“ и ОШ „Светозар Марковић“ на основу потврде Канцеларије за управљање јавним улагањима о финансирању ових пројеката. Реализација пројеката реконструкције школа ће бити извршена у 2017. години а укупна вредност радова се процењује на 110.000.000 динара.
- Увећање од 30.000.000 динара за враћање мазута Дирекцији за робне резерве којој Град дугује 794,8 тона за потребе Новог дома са којим је Град потписао Уговор о регулисању међусобних права и обавеза 2013. године. С обзиром да до данас позајмљен мазут није враћен Дирекцији за робне резерве, постоји могућност да Дирекција активира средства обезбеђења и наплати своја потраживања од Града.
- Увећање код подршке локалним спортским организацијама удружењима и савезима за 44.000.000 динара у циљу усклађивања планираних средстава за финансирање организација са чланом 138. Закона о спорту („Службени гласник РС 10/16“) по коме једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета предвиђених за финансирање програма у области спорта. С обзиром да је конкурсима Фудбалском клубу Динамо одобрено у првој половини године 18.962.000 и у другој половини године 7.300.000 како клуб не би престао да се такмичи, извршено је усклађивање које је обрачунског карактера.
- Остала увећања односе се на трошкове судских спорова и вансудска поравнања за превоз радника, нове пресуде у корист Књижевне заједнице у износу од 6.800.000 динара, уговори о извођењу радова који су накнадно достављени везано за радове на спортском терену у насељу Стропско у износу од 4.700.000 динара и опрезнијег приступа око процене заосталих дуговања јавних предузећа у ликвидацији с обзиром да још увек нису урађени ликвидациони биланси.

3. Припрема за вишегодишњу финансијску консолидацију система локалне самоуправе града Врања како би се уредио систем који генерише обавезе у оквиру својих реалних приходних могућности.

У овом ребалансу је извршено нужно увећање приходне стране како би се обухватиле неизмирене обавезе из претходног периода и средства до краја године за основне потребе буџетских корисника. Овај буџет се може остварити уколико се оствари планирана продаја

некретнина у складу са Меморандумом о разумевању Града са инвеститором за изградњу тржног центра и ако се из буџета Републике Србије одобре ванредна средства из текуће буџетске резерве.

У првом и другом ребалансу буџета у другој половини године покушано је да се сагледају све обавезе буџета града Врања које доспевају на наплату у 2016. години како би се утврдила полазна основа за планирање буџета за 2017. годину на бази реалних могућности за финансирање. Изазови и обавезе које очекују Град у наредној години су много веће него у овој години и имају снагу да поремете цели систем локалне самоуправе као што је спор са ТУШ-ем (120 милиона), дуговања градске Апотеке (180 милиона-процена), уговорне обавезе у 2017. годину код Програма рехабилитације путева у сеоским месним заједницама од 2015-2018 (104 милиона), четврта рата за војно земљиште у индустријској зони Бунушевац (40 милиона), деконтаминација зграде Позоришта (50 милиона), тужбе за превоз запослених и остале заостале обавезе морају бити укалкулисане у наредној години, што оставља веома мало простора за нове развојне пројекте и задовољење нормалних потреба локалне заједнице у области културе, спорта, образовања, социјалне заштите. Предстоји озбиљан рад на свим нивоима имајући у виду додатну отежавајућу околност да је последњом изменом Закона о финансирању локалне самоуправе, градовима умањен припадајући део пореза на зараде, који је појединачно највећи приход локалне самоуправе, са 80% на 77% што према проценама Секретаријата на годишњем нивоу износи од 30-40 милиона динара.