

Република Србија  
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА  
Општинска управа  
Одсек за буџет и финансије  
Број: 400-3386 /18  
Дана: 29.11. 2018.г.  
ВРЊАЧКА БАЊА

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

ПРЕДМЕТ: Достава нацрта Одлуке  
о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.г.

У прилогу дописа достављамо Вам нацрт Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.г., на даљу надлежност и поступање.

Чланом 31 став 1 тачка 2 Закона о буџетском систему прописан је буџетски календар за доношење одлуке о буџету и гласи:

”

(5) 20. децембар - скупштина локалне власти доноси одлуку о буџету локалне власти;

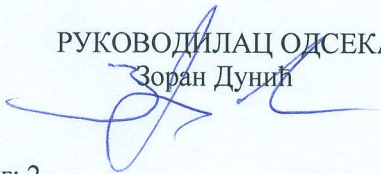
“

Чланом 4. став 6 утврђено је:

„Надлежни извршни орган локалне власти утврђује предлог одлуке о буџету локалне власти и обавезно га доставља скупштини локалне власти, у року утврђеном буџетским календаром.“

Обзиром да је са нивоа Републике Србије достављено Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019.г. и пројекција за 2020. и 2021.г. 5. новембра 2018.г. у најкраћем могућем року израђен је нацрт Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.г. поштујући процедуру припреме одлуке прописане законом.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА  
Зоран Дунић



Прилог: 2

НАЧЕЛНИК  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
Славиша Пауновић



Скупштина општине Врњачка Бања на \_\_\_седници одржаној \_\_\_.12.2018.године на основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чл. 6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), чл. 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн. и 89/2018 - усклађени дин. изн.) и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 23/16-пречишћени текст), донела је

**О Д Л У К У**  
**О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Буџет Општине Врњачка Бања за 2019.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1.112.985.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.121.938.000
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-8.953.000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	-8.953.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
<b>1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања</b>	<b>38.529.000</b>
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	38.529.000
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	
<b>2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга</b>	<b>29.576.000</b>
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	28.500.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	1.076.000
<b>3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)</b>	<b>0</b>
<b>4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)</b>	<b>8.953.000</b>

<b>ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b>	45.873.000
<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА И РОДИТЕЉСКИ ДИНАР</b>	12.800.000

Члан 2.

У сталној буџетској резерви планирају се средства у висини од 500.000 динара.

У текућој буџетској резерви планирају се средства у износу од 20.000.000 динара.

Члан 3.

Примања и издаци буџета распоређују се у следећим износима, и то:

Опис	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
<b><i>I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i></b>		<b>1.112.985.000</b>
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.020.985.000
1. Порески приходи	71	659.441.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	316.941.000
Порез на фонд зарада	712	
Порез на имовину	713	220.000.000
Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	96.500.000
Други порези	716	26.000.000
2. Непорески приходи, од чега	74	255.729.000
- Приходи од имовине	741	183.929.000
* Камате	7411	0
- Приходи од продаје добара и услуга	742	54.100.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	743	6.700.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица	744	5.500.000
- Мешовити и неодређени приходи	745	5.500.000
3. Донације	731+732	
4. Трансфери	733	105.815.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	92.000.000
<b><i>II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i></b>		<b>1.121.938.000</b>
РАСХОДИ	4	965.818.000
1. Расходи за запослене	41	318.712.000
2. Коришћење роба и услуга	42	416.916.000
3. Отплата камата	44	3.580.000
4. Субвенције	45	100.000
5. Социјална заштита из буџета	47	70.040.000
6. Остали расходи	48+49	58.201.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	98.269.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	156.120.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	1.076.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		29.576.000
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		29.576.000
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	28.500.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
4. Набавка финансијске имовине	6211	1.076.000

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (класа 3 извор финансирања 10)		38.529.000
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)		0
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (класа 3 извор финансирања 07)		0

#### Члан 4.

Исказани буџетски дефицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 8.953.000 динара користиће се за финансирање јавних инвестиција-капиталних инвестиционих расхода у 2019.г., реализацију пројеката - суфинансирање пројеката.

Пренети вишак прихода из 2018.г., као износ неутрошених средства са стањем на 31.12.2018.г. који се буде утврдио Одлуком о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2018.г., распоредиће се ребалансом буџета за 2019.г.

Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2018.г. користиће се у 2019.г. на основу акта који доноси орган управе надлежан за финансије за намене за које су биле опредељене у буџету из 2018.г.

#### Члан 5.

У случају да виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације чији износи нису били познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта, односно уговора о донацији, отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.

У случају да директни или индиректни корисници буџетских средстава остваре ненаменске донације, средства добијена на овај начин представљају општи приход буџета и користе се у складу са усвојеним финансијским плановима.

#### Члан 6.

Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима, и то:

##### ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2019
1	2	3	4
	<b>711</b>	<b>Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>	
1	711110	Порез на зараде	240.000.000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	38.000.000
3	711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000
4	711180	Самодоприноси	2.941.000
5	711190	Порез на друге приходе	35.000.000
		<b>Укупно 711:</b>	<b>316.941.000</b>
	<b>713</b>	<b>Порез на имовину</b>	
6	713120	Порез на имовину	175.000.000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	5.000.000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	40.000.000
		<b>Укупно 713:</b>	<b>220.000.000</b>
	<b>714</b>	<b>Порези на добра и услуге</b>	
9	714510	Порези на моторна возила	17.000.000
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000
11	714552	Боравишна такса	60.000.000
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	18.000.000
13	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000
		<b>Укупно 714:</b>	<b>96.500.000</b>
	<b>716</b>	<b>Други порези</b>	
14	716110	Комунална такса на фирму	26.000.000
		<b>Укупно 716:</b>	<b>26.000.000</b>

	<b>730</b>	<b>Донације и трансфери</b>	
15	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88.815.000
16	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	17.000.000
<b>Укупно 730:</b>			<b>105.815.000</b>
	<b>741</b>	<b>Приходи од имовине</b>	
17	741150	Камате на средства буџета општина	
18	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	929.000
19	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	23.500.000
20	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1.300.000
21	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	700.000
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	500.000
23	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	147.000.000
24	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	10.000.000
<b>Укупно 741:</b>			<b>183.929.000</b>
	<b>742</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	
25	742150	Приходи од давања у закуп	8.000.000
26	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	18.000.000
27	742251	Општинске административне таксе	9.500.000
28	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000
29	742255	Такса за озакоњење објеката	6.000.000
30	742351	Приходи општинских органа управе	2.600.000
<b>Укупно 742:</b>			<b>54.100.000</b>
	<b>743</b>	<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>	
31	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	5.000.000
32	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.300.000
33	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	400.000
<b>Укупно 743:</b>			<b>6.700.000</b>
	<b>744</b>	<b>Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица</b>	
34	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.500.000
<b>Укупно 744:</b>			<b>5.500.000</b>
	<b>745</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	
35	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5.500.000
<b>Укупно 745:</b>			<b>5.500.000</b>
	<b>811</b>	<b>Примања од продаје непокретности</b>	
36	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	92.000.000
<b>Укупно 811:</b>			<b>92.000.000</b>
	<b>921</b>	<b>Примања од продаје домаће финансијске имовине</b>	
37	921651	Приход од отплате кредита датих домаћинствима	
<b>Укупно 921:</b>			<b>0</b>
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:</b>			<b>1.112.985.000</b>

Сви приходи који припадају буџету општине Врњачка Бања су општи приходи буџета и могу се користити за било коју намену утврђену овим буџетом, изузев оних који су као наменски утврђени Законом о буџетском систему.

## II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

### Члан 7.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Наредбодавац из става 2 овог члана може овластити и друга лица да буду наредбодавци у његовом одсуству.

### Члан 8.

Апропријација је дато овлашћење од стране скупштине општине одлуком о буџету, председнику општине односно општинском већу, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину.

Стална апропријација је апропријација у буџету којом се обавезно утврђују средства на име отплате дуга.

Апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава се исказују по врстама индиректних корисника и наменама средстава у оквиру раздела директног корисника - Општинске управе - који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне кориснике буџетских средстава.

Одобрене апропријације буџетом, односно програмом у буџету, представљају оквир до кога могу преузимати обавезе и вршити плаћања директни и индиректни корисници за одређене намене за буџетску годину.

### Члан 9.

Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Посебни део буџета исказује расходе буџета општине према организационој, функционалној, економској и програмској класификацији.

Директни корисници буџетских средстава су: у разделу 1 - Скупштина општине (законодавна власт), у разделу 2 - Председник општине и Општинско веће (извршна власт), у разделу 3 – Општинско јавно правобранилаштво (судска власт) и у разделу 4 – Општинска управа (орган управе), који је одговоран за индиректне кориснике и извршење одлука скупштине општине, председника општине и општинског већа и општинског јавног правобранилаштва.

У оквиру посебног дела буџета исказан је програмски буџет за програме које извршава општина Врњачка Бања у складу са Законом о локалној самоуправи.

### Члан 10.

Председник скупштине одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 1, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. Председник скупштине одговоран је за доношење и извршавање финансијских планова повремених радних тела скупштине која имају посебно исказане апропријације у буџету.

Председник општине одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 2, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Општински јавни правобранилац одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 3, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Начелник општинске управе, одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава Општинске управе којом руководи, из раздела 4 буџета, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Директор, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава која су опредељена буџетом индиректном кориснику којим руководи у складу са буџетом, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету односно буџетском кориснику.



Председник скупштине, председник општине, општински јавни правобранилац, начелник општинске управе, директор, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Председник скупштине, председник општине, општински јавни правобранилац, начелник општинске управе, директор, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Овлашћује се председник општине да извршава одлуке органа општине које су овим буџетом планиране у оквиру раздела Општинске управе које су посебно нумерисане у оквиру раздела 4 и председник општине је одговорно лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и издавање налога за плаћање по овом основу.

#### Члан 11.

Функције наредбодавца и рачунопологача не могу се поклапати.

Наредбодавац је функционер, односно руководилац корисника буџетских средстава, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, директног и индиректног корисника буџета, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Рачунопологач је лице које је према општем или појединачном акту органа, директног и индиректног корисника буџета, одговорно за законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другим пословним догађајима који се односе на коришћење средстава органа, односно буџетских апропријација директних и индиректних корисника буџета, као и за законитост и исправност састављања исправа о пословној промени и другим пословним догађајима у вези са коришћењем средстава и друге имовине.

Рачунопологач својим потписом верификује да су испуњени услови из става 2 овог члана, у колико је документација комплетна. У колико наредбодавац, односно руководилац корисника буџетских средстава директног или индиректног корисника буџетских средстава својим потписом овери књиговодствену исправу и прихвати обавезе по том основу, без обзира да ли она садржи све прописане елементе, рачунопологач је дужан да ту исправу евидентира у пословној евиденцији као пуноправну књиговодствену исправу организационог облика за које саставља финансијске извештаје. Ако документације није комплетна рачунопологач ће о томе обавестити одговорно лице на начин на који се уобичајено извештава о финансијским питањима.

#### Члан 12.

Извршење буџета врши се преко трезора као основног инструмента, у складу са Правилником о раду трезора који је донео локални орган управе надлежан за финансије.

Пренос средстава из буџета за поједине апропријације (намене), односно кориснике, наредбодавац за буџет вршиће сразмерно динамици прилива прихода буџета преко одговарајућих рачуна и подрачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора Општине који је отворен код МФ- УГ (Министарство финансија – Управа за трезор) у складу са Законом о буџетском систему.

#### Члан 13.

Сва плаћања, коришћења средстава директних и индиректних корисника буџета, као и депоновање слободних средстава вршиће се искључиво преко консолидованог рачуна трезора на основу налога који се испоставља Управи трезора од стране лица овлашћеног за управљање готовинским средствима трезора или електронским путем.

Локални орган управе надлежан за финансије-Општинска управа, односно лице које он овласти, може сва новчана средства на консолидованом рачуну трезора локалне власти, осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном пропису или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца, у складу са законом и другим прописом уз сагласност председника општине.

Лица из става 2 одговорна су за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора Општине Врњачка Бања.

#### Члан 14.

Овлашћује се председник општине да разматра и даје сагласност на финансијске планове установа и организација које се финансирају и средствима буџета Републике и буџета општине, односно које се мешовито финансирају.

У основном и средњем образовању финансирају се материјални расходи у складу са посебним законом којим је уређена ова област, на основу одређених критеријума, односно кључа који утврђује председник општине.

Овлашћује се председник општине да разматра и даје сагласност на програме рада и финансијске планове месних заједница.

Овлашћује се председник општине да разматра и даје сагласност на финансијске планове и програме повремених радних тела скупштине којима су буџетом одобрена посебна средства.

Овлашћује се председник општине да разматра и усваја извештаје о извршењу финансијских планова односно програма рада на које је дао сагласност из ставова 1-4 овог члана.

#### Члан 15.

Овлашћује се Општинско веће да донесе одговарајућа акта о критеријумима за расподелу средстава за удружења грађана, културно уметничка друштва, спортске и верске организације, на основу којих ће председник општине расписати јавни позив за доделу ових средстава односно вршити расподелу средстава у складу са посебним законима.

Овлашћује се председник општине да може да одобри преузимање обавеза у делу комуналних расхода на основу рачуна комуналних јавних предузећа који су извршили комуналне услуге на основу налога инспекције до износа одобрених буџетом.

#### Члан 16.

У складу са Законом о јавним агенцијама, Законом о јавној својини и оснивачким актом Општинске јавне агенције Скупштина општине Врњачка Бања поверила је развојне и стручне послове локалне самоуправе из области управљања добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини Општине Врњачка Бања као и за обављање послова просторног и урбанистичког планирања за чије обављање се обезбеђују средства у буџету и то на начин да се посебно исказују сви расходи по економској, организационој, програмској класификацији као и по изворима финансирања. За финансирање пословања јавне агенције, поред средстава опредељених буџетом за поверене послове (извор финансирања 01), користе се и средства која јавна агенција оствари из цене коју плаћају корисници услуга, поклона (донација), прилога покровитеља (спонзорстава) који имају третман сопствених прихода јавне агенције (извор финансирања 04).

Расподелу средстава са апропријација којим се планира уређење грађевинског земљишта односно управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини Општине Врњачка Бања врши Скупштина општине на основу програма који предлаже Општинско веће, а на основу нацрта програма Општинске јавне агенције.

Овлашћује се Општинска јавна агенција да реализује програме које доноси Скупштина, из претходног става овог члана, односно да доноси сва потребна акта за реализацију ових програма да планира и спроводи поступке јавних набавки, преузима обавезе по овом основу и врши плаћања у оквирима дозначених средстава од стране буџета општине и других финансијских извора.

Општинска јавна агенција дужна је да води посебну евиденцију реализацији ових средстава и доставља извештаје и документацију о реализацији ових средстава и променама на имовини Општине Врњачка Бања која се врши овим средствима у складу са овим буџетом.

#### Члан 17.

Расподелу средстава са апропријација које су намењене за финансирање активности у складу са Законом о финансирању политичких активности врши председник Скупштине.

Расподелу средстава са апропријација које су намењене за активности из области Смањивања ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама врши председник општине на предлог штаба за ванредне ситуације.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 105 и 106, конто 48191 Дотације спортским и омлад.организацијама користе се за финансирање надлежности општине из области спорта.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 129, конто 481 Дотације невладиним организацијама користе се за финансирање социјално угрожених лица и активности које су у складу са Законом о црвеном крсту.

#### Члан 18.

Средства у оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура шифра 0701 за финансирање програмске активности 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре редни број апропријације од 83-88 користиће се у складу са програмом који доноси Општинско веће. Право предлагања наведеног програма има тело за координацију – Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

За извршење програма из става 1 овог члана задужена је Општинска јавна агенција и Општинска управа, што се ближе уређује Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2018.г. кога доноси Општинско веће.



#### Члан 19.

Сва акта о расподели средстава скупштине општине, председника општине и општинског већа, општинског јавног правобранилаштва која су планирана у разделу 4 извршава општинска управа као директни корисник буџетских средстава и одговарајући индиректни буџетски корисници који су у надлежности овог директног буџетског корисника.

#### Члан 20.

Апропријације у делима 1, 2, 3 и 4 представљају финансијски план директних корисника буџетских средстава.

Директни корисници буџетских средстава у обавези су да извештавају скупштину на начин и у складу са роковима утврђеним у Закону о буџетском систему.

Буџетски корисници извештавају о извршењу програмског дела буџета у оквирима извештаја који подносе оснивачу.

#### Члан 21.

Рок за достављање на сагласност оснивачу годишњих програма рада/пословања индиректних буџетских корисника усвојених од органа управљања је 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Јавна предузећа подносе годишње програме пословања за 2019.г. у складу са Законом о јавним предузећима.

Рок за подношење извештаја о реализацији програма рада индиректних буџетских корисника за претходну годину оснивачу је до краја фебруара 2019.г. односно извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа до краја јуна 2019.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа односно установе. До давања сагласности на програме пословања/рада средства се преносе сразмерно према последњем усвојеном програму за приоритетне расходе.

Јавна предузећа су дужна да 10% остварене добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет Општине Врњачка Бања до краја 2019.г.

#### Члан 22.

За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености у кретањима прихода и расхода буџета овлашћује се председник општине да донесе акт о краткорочном задуживању за финансирање текуће ликвидности у складу са Законом о јавном дугу, а на основу претходно прибављеног позитивног мишљења Министарства финансија.

#### Члан 23.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије за намене утврђене Законом о буџетском систему који је предвидео употребу ових средстава у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

#### Члан 24.

Средства текуће буџетске резерве користе се за случајеве за које нису предвиђене апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

О употреби текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће за захтеве изнад 500.000 динара, а за захтеве до 500.000 динара о употреби средстава текуће буџетске резерве одлучује председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.

Одобрена средства по основама из става 1 и става 2 овог члана представљају повећање апропријације директног односно индиректног корисника и исказују се на контима по намени за коју су средства опредељена.

Захтеве за коришћење средстава текуће буџетске резерве могу поднети директни и индиректни корисници буџета и јавна предузећа основана од стране Општине Врњачка Бања за програме за чију реализацију су задужена а који се финансирају из буџета. Локални орган управе надлежан за финансије доставља извршном органу информацију о висини расположивих средстава у текућој буџетској резерви.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета корисник буџетских средстава коме је одобрена текућа буџетска резерва, а коме су ребалансом буџета одобрена додатна средства из којих се могу реализовати активности које су предвиђене актом којим је текућа буџетска резерва одобрена, или се у току године промене околности које утичу на могућност реализације одобрених средстава текуће буџетске резерве, може поднети захтев за укидање решења о коришћењу текуће буџетске

резерве органу који је решење донео, како би се ова средства могла користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму у оквирима дозвољеног износа текуће буџетске резерве.

Укидањем решења из става 6 овог члана не поништавају се правне последице које је решење већ произвело, али се онемогућава даље произвођење правних последица укинутог решења.

#### Члан 25.

О употреби текуће буџетске резерве намењене за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније одлучује председник општине у складу са законом.

#### Члан 26.

Директни и индиректни корисник буџетских средстава може да врши плаћања у складу са прописаним квотама за сваки квартал или други период који утврди локални орган управе надлежан за финансије.

Приликом одређивања квота за директне и индиректне кориснике буџетских средстава полази се од планираних средстава у буџету, извршења буџета и ликвидних могућности буџета.

Локални орган управе надлежан за финансије обавештава кориснике буџетских средстава о одобреним квотама најкасније у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке.

Председник општине, као наредбодавац буџета, утврђује приоритете у финансирању и може да измени квоте које је утврдио надлежни орган за финансије у складу са приоритетима а у оквирима реално очекиваних прихода кроз прихватање захтева за преузимање обавеза корисника буџета и захтева за плаћање у поступку извршења буџета на начин предвиђен за издавање налога за плаћање у члану 59 буџета органу управе надлежном за финансије, за оне апропријације које нису посебно поменуте у члану 31 ове одлуке.

#### Члан 27.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног органа за финансије и буџетског инспектора или интерног ревизора достављају извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима и друге податке од значаја за извршење буџета.

#### Члан 28.

Средства распоређена за финансирање програма пословања/рада корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу са одобреним квотама, односно уколико наредбодавац буџета – председник општине утврди другачије приоритете у поступку извршења буџета пренос средстава се врши по овим приоритетима.

#### Члан 29.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

#### Члан 30.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информира надлежни извршни орган локалне власти-Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из ст. 1. овог члана надлежни извршни орган локалне власти –Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини.

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

#### Члан 31.

Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима којима се омогућава функционисање јавног сектора који је у надлежности јединица локалне самоуправе – плате, социјална давања и минимални стални и текући расходи неопходни за нормално функционисање корисника буџетских средстава.

#### Члан 32.

Буџетски корисници који остваре уштеде у трошењу средстава планираних за материјалне и друге трошкове везаним за пословање, могу те уштеде користити за материјално стимулисање или помоћ радницима, под условом да се наведеним уштедама не угрози обављање основних функција корисника средстава за делатности за које су основани.

#### Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2019.г. сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Евидентирање расхода по основу накнада које остварују радна тела и комисије органа општине врше се на синтетичким контима у оквиру групе конта 416 и 417 без обзира на радно правни статус чланова радних тела и комисија, из разлога обезбеђења јединствене информационе основе за напред наведене расходе.

Индиректни корисници буџета којима су одобрене апропријације економске класификације на класи конта 5 евидентирају пословне промене које су настале током буџетске године на одобреним контима и исте приказују у финансијским извештајима о извршењу својих финансијских планова и у билансу успеха.

Након истека буџетске године у року од 15 дана, индиректни буџетски корисници из претходног става овог члана, достављају директном буџетском кориснику – Општинској управи оригиналну финансијску документацију о пословним променама на имовини (за себе задржавају копију ове документације) ради евидентирања у главној књизи трезора на економским класификацијама – класама конта 0 и 3 – у билансу стања носиоца власништва над јавном својином.

За достављање података из става 4 овог члана одговоран је директор индиректног корисника односно председник савета месне заједнице.

Директни и индиректни корисници буџета, којима је овим буџетом планирана апропријација за финансирање 12 плата, могу извршити обрачун плата и накнада за децембарску плату и исту евидентирати као обавезу за наредну буџетску годину. Овако евидентирани обавезе сматраће се да су преузете у складу са законом обзиром да овај расход *de facto* доспева за плаћање по истеку месеца децембра, у наредној буџетској години, и суштински представља расход наредне буџетске године, док је обрачунски то расход текућег периода. Уколико на крају једне буџетске године постоје обавезе по основу плата корисника буџетских средстава из других временских периода које су пренете у текућу буџетску годину, за ове износе обавезује се извршни орган да поднесе посебан захтев за одобравање додатне масе средстава за плате надлежном министарству за финансије и да поднесе предлог ребаланса буџета скупштини са потребном висином апропријација за ове намене, пре исплате тих обавеза у текућој буџетској години.

#### Члан 34.

Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Набавкама мале вредности сматра се набавка чија се вредност утврђује у складу са Закона о јавним набавкама.

#### Члан 35.

Неутрошена средства корисници средстава буџета су дужни да врате у буџет најкасније до 31. децембра 2019.г.

#### Члан 36.

Овлашћује се Председник општине да може да врши усклађивање исказаних прихода и примања као и расхода и издатака са прописаним класификацијама у току године.

#### Члан 37.

Овлашћује се председник општине да може својим актом да врши усклађивање планираних износа меморандумских ставки за рефундацију расхода и планираних износа на апропријацији 414 – Социјална давања запосленима код свих директних и индиректних корисника буџета у складу са остварењем ових прихода у току године на предлог органа надлежног за финансије.

#### Члан 38.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно смањити.

Ако се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава из става 1. овог члана повећа, средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве.

У случају оснивања новог директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, средства за његово пословање или овлашћења обезбеђују се из текуће буџетске резерве.

Ако корисник буџетских средстава престане да постоји, а његови задаци нису пренети на другог корисника буџетских средстава, неискоришћена средства се преносе у текућу буџетску резерву и могу се користити за намене за које је предвиђено коришћење средстава сталне буџетске резерве.

Ако се у току године од једног директног, односно индиректног корисника буџетских средстава образује више директних, односно индиректних корисника, неискоришћена средства распоређена том кориснику преносе се у текућу буџетску резерву и распоређују новообразованим директним, односно индиректним корисницима буџетских средстава.

Одлуку о промени у апропријацијама из ст. 1-5. овог члана и о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси Општинско веће у складу са чланом 24 ове Одлуке.

Директни корисник буџетских средстава – Општинска управа, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација из става 7. односе се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 - Приходи из буџета.

У случају да се у току године изврши повећање, односно смањење апропријације, та апропријација се накнадном променом не може смањити, односно повећати.

У случају ребаланса буџета, за износ извршене промене апропријације до ребаланса умањује се укупан износ могуће промене вредности апропријације, утврђен применом процента из става 7. овог члана.

Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти, доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 12. овог члана, не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног законом и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

У обрачун максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног овим законом на годишњем нивоу не укључује се износ средстава настао као последица примене става 1, у делу који се односи на пренос овлашћења, и ст. 4. и 5. овог члана.

#### Члан 39.

Корисници буџетских средстава одговорни су за правилно планирање, у складу с предвиђеном динамиком спровођења, износа расхода за финансирање учешћа општине Врњачка Бања у спровођењу финансијске помоћи Европске уније.

Буџетски корисници који не испланирају довољан износ средстава за финансирање учешћа општине Врњачка Бања у спровођењу финансијске помоћи Европске уније морају да изврше преусмеравање средстава са других својих апропријација и/или програма. Овлашћује се председник општине да на захтев корисника буџета по овом основу донесе акт о преусмеравању апропријација.

Средства учешћа општине Врњачка Бања у спровођењу финансијске помоћи Европске уније не могу се користити у друге сврхе.

#### Члан 40.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе на терет буџета највише до износа одобрених апропријација умањених за неизмирене обавезе и извршене расходе у текућој години.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

#### Члан 41.

Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да се придржавају смерница о роковима и условима плаћања, које одређује локални орган управе надлежан за финансије.

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор локалне власти:

1) о намери преузимања обавезе;

2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;

4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра у складу са законом.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом или које су настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна буџета Општине Врњачка Бања.

#### Члан 42.

Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових средстава.

Директни корисник врши евиденцију пословних промена из става 1. овог члана директно у разделу корисника на одговарајућој апропријацији уз умањење других апропријација у одговарајућем износу.

Уколико одобрена средства корисника буџетских средстава нису довољна да обезбеде довољну висину апропријације по основама из става 1 овог члана, овлашћује се председник општине да донесе акт којим ће се

извршити умањења одговарајућих апропријација других корисника буџетских средстава у корист потребне апропријације.

О извршењу овог члана председник општине подноси извештај скупштини у оквиру редовних периодичних извештаја и завршног рачуна буџета општине које скупштина разматра.

#### Члан 43.

У случају потребе индиректни корисник буџетских средстава може вршити промену плана сопствених прихода, односно захтева измену одобрених апропријација. Орган управе надлежан за финансије на образложен захтев тог корисника врши измену одобрених апропријација за извршавање расхода из тих прихода.

Буџетски приходи и расходи морају бити у равнотежи.

#### Члан 44.

Ако се у току фискалне године расходи повећају или приходи смање председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, може обуставити извршење појединих расхода, не дужи од 45 дана.

Привременом обуставом извршења може се:

- 1) зауставити преузимање обавеза;
- 2) предложити продужење уговорног рока за плаћање;
- 3) зауставити давање одобрења за закључење уговора;
- 4) зауставити коришћење квота.

Локални орган управе надлежан за финансије, припремају предлог обима и мера привремене обуставе извршења.

Мере привремене обуставе извршења могу се применити на све кориснике буџетских средстава.

О одлуци из става 1. овог члана председник општине обавештава скупштину локалне власти, у року од седам дана.

#### Члан 45.

Приходи који се остваре на конту 745151 - Остали приходи у корист нивоа општина распоређују се корисницима који су исти остварили својом делатношћу.

#### Члан 46.

Број запослених на неодређено и одређено време код корисника буџетских средстава чије се плате финансирају из буџета износи:

Корисници	Укупан број запосл. на неодређ.врем.	Укупан број запосл. на одређ.врем.
Општинска управа	84	15*
Јавно правобранилаштво	1	0
Туристичка организација	9	2
Спортски центар	13	4
Културни центар	13	5
Народна библиотека	9	3
Предшколска установа "Радост"	84	10
Општинска стамбена агенција	11	4
Укупно	224	43

Напомена: \*у оквиру овог броја је 5 запослених на привременим и повременим пословима на озакоњењу објеката који се ангажују по посебном основу у сарадњи са надлежним министарством (у овај број није укључено ангажовање запослених које се финансира са економске класификације 423 Услуге по уговору и чији је број у ограничењу у складу са законом).

Изабрана, именована и постављана лица у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у локалној администрацији нису обухваћена у максималном броју запослених на неодређено време, обзиром да су иста функционери у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о радним односима у државним органима.

Број изабраних, именованих и постављених функционера, код свих корисника буџета чије се зараде финансирају на основу ове одлуке износи 19.

Број запослених за који није могло бити извршено умањење за 10% у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава доставља се Министарству финансија на прописаним обрасцима.

#### Члан 47.

Буџетски фонд је евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора који отвара надлежни извршни орган локалне власти, како би се поједини буџетски приходи и расходи водили одвојено, ради остваривања циља који је предвиђен посебним републичким, односно локалним прописом или међународним споразумом.

#### Члан 48.

Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у буџетском фонду, а обавезе се преузимају у оквиру реално планираних прихода буџетског фонда.

#### Члан 49.

Буџетским фондом управља надлежни локални орган управе-Општинска управа.

По укидању буџетског фонда, права и обавезе буџетског фонда преузима локални орган управе из става 1. овог члана.

#### Члан 50.

Средства из буџета у износу од 1.112.985.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 45.873.000 динара (извор финансирања 04) , и средства за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 3.900.000 динара, као и пренета неутрошена средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од 38.529.000 динара, распоређују се по економским класификацијама и то:

#### I ОПШТИ ДЕО

- Расходи и издаци -

Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2019 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>410</b>	<b><u>Расходи за запослене</u></b>	<b>318,712,000</b>	<b>12,368,000</b>	<b>8,900,000</b>	<b>0</b>	<b>339,980,000</b>
1	411	Плате и додаци запослених	232,299,000	7,806,000	0	0	240,105,000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	45,613,000	1,397,000	0	0	47,010,000
3	413	Накнаде у натури	1,030,000	65,000	0	0	1,095,000
4	414	Социјална давања запосленима	10,780,000	900,000	8,900,000	0	20,580,000
5	415	Накнаде трошкова за запослене	8,940,000	930,000	0	0	9,870,000
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7,110,000	1,270,000	0	0	8,380,000
7	416131	Накнаде члановима већа	4,640,000	0	0	0	4,640,000
8	416132	Накнаде члановима комисија	800,000	0	0	0	800,000
9	4171	Одборнички додатак, и др.нак. за рад ИО, СО и њихових радних тела	7,500,000	0	0	0	7,500,000
10	<b>420</b>	<b><u>Коришћење услуга и роба</u></b>	<b>416,916,000</b>	<b>29,745,000</b>	<b>3,900,000</b>	<b>0</b>	<b>450,561,000</b>
11	421	Стални трошкови	53,460,000	6,075,000	100,000	0	59,635,000
12	4212	Енергетске услуге	127,000,000	0	0	0	127,000,000
13	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,450,000	0	0	0	1,450,000
14	4213	Комуналне услуге	663,000	0	0	0	663,000
15	422	Трошкови путовања	3,060,000	1,100,000	800,000	0	4,960,000
16	423	Услуге по уговору	77,720,000	8,130,000	2,900,000	0	88,750,000
17	4233	Остали издаци за стручно образовање	7,000,000	0	0	0	7,000,000
18	423-	Услуге по уговору - Репрезентација	5,600,000	0	0	0	5,600,000
19	424	Специјализоване услуге	68,440,000	8,090,000	0	0	76,530,000
20	425	Текуће поправке и одржавање	45,840,000	2,150,000	0	0	47,990,000
21	426	Материјал	26,683,000	4,200,000	100,000	0	30,983,000

22	440	Отплате домаћих камата	3,580,000	0	0	0	3,580,000
23	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	28,500,000	0	0	0	28,500,000
24	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100,000	0	0	0	100,000
25	460	<u>Донације и трансфери</u>	98,269,000	1,010,000	0	0	99,279,000
26	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	69,750,000	0	0	0	69,750,000
27	465	Остале дотације и трансфери	28,519,000	1,010,000	0	0	29,529,000
28	472	<u>Социјална помоћ</u>	70,040,000	0	0	0	70,040,000
29	480	<u>Остали издаци</u>	37,701,000	690,000	0	0	38,391,000
30	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	8,210,000	690,000	0	0	8,900,000
31	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	6,100,000	0	0	0	6,100,000
32	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних или других непредвиђених узрока	6,000,000	0	0	0	6,000,000
33	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	17,391,000	0	0	0	17,391,000
34	499	<u>Средства резерве</u>	20,500,000	0	0	0	20,500,000
35	49911	Стална резерва	500,000	0	0	0	500,000
36	49912	Текућа резерва	20,000,000	0	0	0	20,000,000
37	510	<u>Основна средства</u>	105,441,000	2,060,000	0	38,529,000	146,030,000
38	511	Зграде и грађевински објекти	91,331,000	500,000	0	38,529,000	130,360,000
39	512	Машине и опрема	13,660,000	1,030,000	0	0	14,690,000
40	515	Нематеријална имовина	450,000	130,000	0	0	580,000
	523	Роба за даљу продају	0	400,000	0	0	400,000
41	541	<u>Земљиште</u>	12,000,000	0	0	0	12,000,000
42	543	<u>Шуме и воде</u>	150,000	0	0	0	150,000
43	621	<u>Набавка домаће нефинансијске имовине</u>	1,076,000	0	0	0	1,076,000
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:</b>			<b>1,112,985,000</b>	<b>45,873,000</b>	<b>12,800,000</b>	<b>38,529,000</b>	<b>1,210,187,000</b>

#### Члан 51.

Средства из буџета у износу од 1.112.985.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 45.873.000 динара (извор финансирања 04) , и средства за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 3.900.000 динара, као и пренета неутрошена средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од 38.529.000 динара, распоређују се по принципу поделе власти, и то:

#### II ОПШТИ ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	О п и с	Буџет	Средства из	Средства из	Средства	Укупна
			2019 01	сопств.извора 04	осталих извора	из кредита 10	средства (4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА	24,918,000	0	100,000	0	25,018,000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	33,624,000	0	100,000	0	33,724,000
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	17,881,000	0	200,000	0	18,081,000
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1,036,562,000	45,873,000	12,400,000	38,529,000	1,133,364,000
Укупно раздео 1+2+3+4:			1,112,985,000	45,873,000	12,800,000	38,529,000	1,210,187,000



## Члан 52.

## Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2019.г.

Глава	Програм	Програмска активност	Конто	Опис	Буџет 2019 01	Средства из сопс. извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.02.	1502	1502-0001		<b>Општинска јавна агенција</b>					
		1501-0001-001		<b>Развој туризма</b>					
				<b>Управљање развојем туризма</b>					
				<b>Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи</b>					
			511	Зграде и грађевински објекти	1,500,000	0	0	0	1,500,000
4.01.03.	1101	1101-0003	511	<b>Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)</b> <b>Урбанизам и просторно планирање</b> <b>Управљање грађевинским земљиштем</b> Зграде и грађевински објекти	6,000,000	0	0	0	6,000,000
4.01.04.	1101	1101-0003	425	<b>Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)</b> <b>Урбанизам и просторно планирање</b> <b>Управљање грађевинским земљиштем</b> Текуће поправке и одржавања	15,000,000	0	0	0	15,000,000
			5113	Капитално одржавање зграда и објеката	15,000,000	0	0	0	15,000,000
4.01.05.	0701	0701-0002	423	<b>Развој заједнице</b> <b>Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b> <b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b> Услуге по уговору	1,360,000	0	0	0	1,360,000
			426	Материјал	240,000	0	0	0	240,000
			511	Зграде и грађевински објекти	2,900,000	0	0	0	2,900,000
			512	Машине и опрема	500,000	0	0	0	500,000

4.01.21.			<b>Пројектно планирање и набавка имовине</b>					
	0602		<b>Локална самоуправа</b>					
		0602-0001	<b>Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова</b>					
		5114	Пројектно планирање	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		500	Издаци за нефинансијску имовину	12,000,000	0	0	0	12,000,000
	1502		<b>Развој туризма</b>					
		1502-0001	<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>					
4.01.41.		1502-0001-002	<b>Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени</b>					
		511	Зграде и грађевински објекти	8,220,000	0	0	0	8,220,000
	1502		<b>Развој туризма</b>					
		1502-0001	<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>					
4.01.42.		1502-0001-003	<b>Пројекат: Изградња Одбојкашког развојаног центра</b>					
		511	Зграде и грађевински објекти	210,000	0	0	0	210,000
	1301		<b>Развој спорта и омладине</b>					
		1301-0002	<b>Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту</b>					
		1301-0002-001	<b>Пројекат: Изградња физкултурне сале у ОШ "Бане Миленковић" 2.фаза</b>					
4.01.43.		511	Зграде и грађевински пројекти	25,000,000	0	0	25,229,000	50,229,000
	2002		<b>Основно образовање и васпитање</b>					
		2002-0001	<b>Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа</b>					
4.01.44.		2002-0001-001	<b>Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности</b>					
		511	Зграде и грађевински објекти	1,931,000	0	0	6,660,000	8,591,000
	1502		<b>Развој туризма</b>					
		1502-0001	<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>					
4.01.45.		1502-0001-004	<b>Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, 1.фаза и уређење лавиринта</b>					
		511	Зграде и грађевински објекти	305,000	0	0	0	305,000
	0602		<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>					
		0602-0001	<b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе</b>					

4.01.46.	0602-0001-001		<b>Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа</b>						
		511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	6,640,000	6,640,000	
	1501		<b>Локални економски развој Програмска активност 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b>						
4.01.47.	1501-0001 1501-0001-007		<b>Пројекат: Инвестиционо одржавање фудбалског терена "Ц"</b>						
		511	Зграде и грађевински објекти	8,623,000	0	0	0	8,623,000	
4.02.			<b>Установа Културни центар Развој културе и информисања Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b>						
	1201		<b>Пројекат: Санација Замка културе</b>						
	1201-0001 1201-0001-001	511	Зграде и грађевински објекти	5,020,000	0	0	0	5,020,000	
	1201		<b>Развој културе и информисања Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b>						
	1201-0001 1201-0001-002	511	Зграде и грађевински објекти	295,000	0	0	0	295,000	
4.03.			<b>Установа Библиотека "Др. Душан Радић" Развој културе и информисања Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b>						
	1201		<b>Пројекат: Санација зграде библиотеке Др Душан Радић</b>						
	1201-0001 1201-0001-003	511	Зграде и грађевински објекти	3,150,000	0	0	0	3,150,000	
4.06.			<b>Установа Спортски центар Развој туризма Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>						
	1502		<b>Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени-2.фаза</b>						
	1502-0001 1502-0001-005	511	Зграде и грађевински објекти	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
		510*	Основна средства	19,787,000	1,660,000	0	0	21,447,000	
			Укупно:	134,041,000	1,660,000	0	38,529,000	174,230,000	

Члан 53.

Средства из буџета у износу од 1.112.985.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 45.873.000 динара (извор финансирања 04) , и средства за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 3.900.000 динара, као и пренета неутрошена средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од 38.529.000 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, функцијалној класификацији, програмској класификацији, економској класификацији, и то:

**III ПОСЕБАН ДЕО**

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економ. класиф.	Извор финанс.	О п и с	Буџет 2019 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>					
							Скупштина општине					
		111					<b>Извршни и законодавни органи</b>					
			2101				<b>Политички систем локалне самоуправе</b>					
			2101-0001				<b>Програмска активност 0001-Функционисање Скупштине</b>					
				1	411		Плате и додаци запослених	2,161,000				2,161,000
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	646,000				646,000
				3	414		Социјална давања запосленима	100,000		100,000		200,000
				4	4171		Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО	7,500,000				7,500,000
				5	422		Трошкови путовања	200,000				200,000
				6	421		Стални трошкови	350,000				350,000
				7	423		Услуге по уговору	8,000,000				8,000,000
				8	423-		Услуге по уговору - Репрезентација	700,000				700,000
				9	425		Текуће поправке и одржавање	230,000				230,000
				10	426		Материјал	400,000				400,000
				11	440		Отплате домаћих камата	80,000				80,000
				12	465		Остале дотације и трансфери	310,000				310,000
				13	512		Машине и опрема	800,000				800,000
							<b>Финансирање политичких субјеката</b>					
				14	481942		Дотације политичким странкама	591,000				591,000



			23	416132	Накнаде члановима комисија	800,000			800,000	
			24	416131	Накнаде члановима већа	4,640,000			4,640,000	
			25	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	500,000			500,000	
			26	422	Трошкови путовања	1,000,000			1,000,000	
			27	421	Стални трошкови	2,500,000			2,500,000	
			28	423	Услуге по уговору	6,000,000			6,000,000	
			29	423-	Услуге по уговору - Репрезентација	4,900,000			4,900,000	
			30	424	Специјализоване услуге	200,000			200,000	
			31	425	Текуће поправке и одржавање	300,000			300,000	
			32	426	Материјал	1,300,000			1,300,000	
			33	465	Остале дотације и трансфери	475,000			475,000	
			34	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	100,000			100,000	
			35	512	Машине и опрема	100,000			100,000	
					<b>Информисање</b>					
	830				Услуге емитовања и штампања					
		1201			<b>Развој културе и информисања</b>					
		1201-0004			<b>Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>					
			36	423	Услуге по уговору	6,400,000			6,400,000	
<b>СВЕГА РАЗДЕО 2:</b>						<b>33,624,000</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>33,724,000</b>

**Извори финансирања за функцију 111:**

01 Приходи из буџета 27,224,000

07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке 100,000

**Укупно за функцију 111:**

27,324,000

**Извори финансирања за функцију 830:**

01 Приходи из буџета 6,400,000

**Укупно за функцију 830:**

6,400,000

**Извори финансирања за раздео 2:**

01 Приходи из буџета 33,624,000

07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке 100,000

**Укупно за раздео 2:**

33,724,000

3						<b>ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>					
						<b>Општинско правобранилаштво</b>					
		330				<b>Судови</b>					
			0602			<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>					
			0602-0004			<b>Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво</b>					
				37	411	Плате и додаци запослених	4,050,000			4,050,000	
				38	412	Социјални доприноси на терет послодавца	756,000			756,000	
				39	414	Социјална давања запосленима	350,000	200,000		550,000	
				40	421	Стални трошкови	32,000			32,000	
				41	422	Трошкови путовања	30,000			30,000	
				42	423	Услуге по уговору	100,000			100,000	
				43	424	Специјализоване услуге	1,800,000			1,800,000	
				44	426	Материјал	115,000			115,000	
				45	465	Остале дотације и трансфери	498,000			498,000	
				46	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	4,000,000			4,000,000	
				47	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	6,000,000			6,000,000	
				48	512	Машине и опрема	150,000			150,000	
<b>СВЕГА РАЗДЕО 3:</b>							<b>17,881,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>18,081,000</b>

**Извори финансирања за функцију 330:**

01	Приходи из буџета	17,881,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200,000	
<b>Укупно за функцију 330:</b>				18,081,000

**Извори финансирања за раздео 3:**

01	Приходи из буџета	17,881,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200,000	
<b>Укупно за раздео 3:</b>				18,081,000

4						<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>				
	4.01.01.					<b>Општинска управа</b>				
		130				<b>Опште услуге</b>				
			0602			<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>				



			0602-0001			<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>					
				49	411	Плате и додаци запослених	93,975,000				93,975,000
				50	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18,950,000				18,950,000
				51	413	Накнаде у натури	500,000				500,000
				52	414	Социјална давања запосленима	6,000,000		3,500,000		9,500,000
				53	415	Накнаде трошкова за запослене	3,800,000				3,800,000
				54	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,900,000				1,900,000
				55	421	Стални трошкови	20,000,000				20,000,000
				56	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,450,000				1,450,000
				57	422	Трошкови путовања	800,000				800,000
				58	423	Услуге по уговору (од чега 200.000 за промоцију и унапређење родно одговорног буџетирања)	9,000,000				9,000,000
				59	424	Специјализоване услуге	500,000				500,000
				60	425	Текуће поправке и одржавање	2,000,000				2,000,000
				61	426	Материјал	6,700,000				6,700,000
				62	465	Остале дотације и трансфери	10,542,000				10,542,000
				63	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2,000,000				2,000,000
				64	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000				2,000,000
				65	512	Машине и опрема	9,000,000				9,000,000
<b>Укупно глава 4.01.01.:</b>							<b>189,117,000</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>192,617,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 189,117,000

07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке 3,500,000

**Укупно за функцију 130:**

192,617,000

**Извори финансирања за главу 4.01.01:**

01 Приходи из буџета 189,117,000

07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке 3,500,000

**Укупно за главу 4.01.01:**

192,617,000

						<b>Поверени послови локалне самоуправе</b>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	4.01.02.						<b>Општинска јавна агенција</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
			1101				<b>Становање, урбанизам и просторно планирање</b>					
			1101-0003				<b>Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем</b>					
				66	411		Плате и додаци запослених	10,240,000	1,284,000			11,524,000
				67	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,833,000	230,000			2,063,000
				68	414		Социјална давања запосленима	550,000	100,000	1,000,000		1,650,000
				69	415		Накнаде трошкова за запослене	400,000				400,000
				70	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	250,000	50,000			300,000
				71	421		Стални трошкови	1,038,000	200,000			1,238,000
				72	422		Трошкови путовања	100,000	50,000			150,000
				73	423		Услуге по уговору	12,000,000	500,000			12,500,000
				74	424		Специјализоване услуге	790,000	20,000			810,000
				75	425		Текуће поправке и одржавање	850,000	50,000			900,000
				76	426		Материјал	400,000	100,000			500,000
				77	465		Остале дотације и трансфери	1,354,000	161,000			1,515,000
				78	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	180,000	200,000			380,000
				79	512		Машине и опрема	200,000				200,000
		473					<b>Туризам</b>					
			1502				<b>Развој туризма</b>					
			1502-0001				<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>					
			1502-0001-001				<b>Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи</b>					
				80	511		Зграде и грађевински објекти	1,500,000				1,500,000
							<b>Укупно 4.01.02.:</b>	<b>31,685,000</b>	<b>2,945,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>35,630,000</b>
	4.01.03.						<b>Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)</b>					
		640					<b>Улична расвета</b>					
			1102				<b>Комуналне делатности</b>					

			1102-0001			<b>Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>					
				81	425	Текуће поправке и одржавање	6,000,000				6,000,000
				82	511	Зграде и грађевински објекти	6,000,000				6,000,000
<b>Укупно 4.01.03.:</b>							<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>
	4.01.04.					<b>Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)</b>					
		620				<b>Развој заједнице</b>					
			1101			<b>Урбанизам и просторно планирање</b>					
			1101-0003			<b>Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем</b>					
				83	425	Текуће поправке и одржавање	15,000,000				15,000,000
				84	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	15,000,000				15,000,000
<b>Укупно 4.01.04.:</b>							<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,000,000</b>
	4.01.05.	450				<b>Саобраћај</b>					
			0701			<b>Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>					
			0701-0002			<b>Програмска активност 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>					
				85	423	Услуге по уговору	1,360,000				1,360,000
				86	426	Материјал	240,000				240,000
				87	511	Зграде и грађевински објекти	2,900,000				2,900,000
				88	512	Машине и опрема	500,000				500,000
<b>Укупно 4.01.05.:</b>							<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
<b>Укупно 4.01.03.+...+4.01.05.:</b>							<b>78,685,000</b>	<b>2,945,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>82,630,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета	30,185,000			
04	Сопствени приходи		2,945,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1,000,000	
<b>Укупно за функцију 130:</b>					<b>34,130,000</b>

**Извори финансирања за функцију 450:**

01	Приходи из буџета	5,000,000			
<b>Укупно за функцију 450:</b>					<b>5,000,000</b>

**Извори финансирања за функцију 473:**

01	Приходи из буџета	1,500,000								
	<b>Укупно за функцију 473:</b>									1,500,000
	<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>									
01	Приходи из буџета	30,000,000								
	<b>Укупно за функцију 620:</b>									30,000,000
	<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>									
01	Приходи из буџета	12,000,000								
	<b>Укупно за функцију 640:</b>									12,000,000
	<b>Извори финансирања за главу 4.01.02.:</b>									
01	Приходи из буџета	31,685,000								
04	Сопствени приходи		2,945,000							
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1,000,000						
	<b>Укупно за главу 4.01.02.:</b>									35,630,000
	<b>Извори финансирања за главу 4.01.03.:</b>									
01	Приходи из буџета	12,000,000								
	<b>Укупно за главу 4.01.03.:</b>									12,000,000
	<b>Извори финансирања за главу 4.01.04.:</b>									
01	Приходи из буџета	30,000,000								
	<b>Укупно за главу 4.01.04.:</b>									30,000,000
	<b>Извори финансирања за главу 4.01.05.:</b>									
01	Приходи из буџета	5,000,000								
	<b>Укупно за главу 4.01.05.:</b>									5,000,000
	<b>Извори финансирања за главе 4.01.02.+...+4.01.05:</b>									
01	Приходи из буџета	78,685,000								
04	Сопствени приходи		2,945,000							
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1,000,000						
	<b>Укупно за главе 4.01.02.+...+4.01.05:</b>									82,630,000

	4.01.06.						<b>БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ</b>					
		160					<b>Опште услуге</b>					
			0602				<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>					
			0602-0009				<b>Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва</b>					
				89	49912		Текућа резерва	20,000,000				20,000,000

		160					Опште услуге						
			0602				Опште услуге јавне управе						
			0602-0010				Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва						
				90	49911		Стална резерва	500,000					500,000
<b>Укупно глава 4.01.06.:</b>								<b>20,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,500,000</b>

**Извори финансирања за функцију 160:**

01	Приходи из буџета	20,500,000	
<b>Укупно за функцију 160:</b>			20,500,000

**Извори финансирања за главу 4.01.06.:**

01	Приходи из буџета	20,500,000	
<b>Укупно за главу 4.01.06.:</b>			20,500,000

							<b>Извршење одлука органа општине</b>						
	4.01.07.						<b>Финансијска помоћ у породици</b>						
		040					<b>Породица и деца</b>						
			0901				<b>Социјална и дечја заштита</b>						
			0901-0006				<b>Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом</b>						
				91	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	19,000,000					19,000,000
	4.01.08.						<b>Помоћ ученицима у основ.образов.</b>						
		912					<b>Основно образовање</b>						
			2002				<b>Основно образовање и васпитање</b>						
			2002-0001				<b>Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа</b>						
				92	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	12,000,000					12,000,000
				93	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	3,000,000					3,000,000
	4.01.09.						<b>Помоћ ученицима у сред.образов.</b>						
		920					<b>Средње образовање</b>						
			2003				<b>Средње образовање и васпитање</b>						
			2003-0001				<b>Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа</b>						

				94	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	12,000,000				12,000,000
4.01.10.						<b>Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ</b>					
		900				<b>Образовање</b>					
			0901			<b>Социјална и дечја заштита</b>					
			0901-0006			<b>Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом</b>					
				95	47271	Накнаде из буџета за образовање	2,200,000				2,200,000
4.01.11.						<b>Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју</b>					
		010				<b>Болест и инвалидност</b>					
			0901			<b>Социјална и дечја заштита</b>					
			0901-0008			<b>Програмска активност 0008 - Подршка особама са инвалидитетом</b>					
				96	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	3,652,000				3,652,000
4.01.12.						<b>Реализација ЈАП за запошљавање</b>					
		412				<b>Опште услуге по питању рада</b>					
			1501			<b>Локални економски развој</b>					
			1501-0002			<b>Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања</b>					
				97	4233	Остали издаци за стручно образовање	7,000,000				7,000,000
4.01.13.						<b>Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте</b>					
		640				<b>Улична расвета</b>					
			1102			<b>Комуналне делатности</b>					
			1102-0001			<b>Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>					
				98	4212	Енергетске услуге	127,000,000				127,000,000
4.01.14.						<b>Комунални послови по налогу инспекције</b>					
		620				<b>Развој заједнице</b>					
			1102			<b>Комунална делатност</b>					
			1102-0003			<b>Програмска активност 0003 -</b>					

							Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
			99	425			Текуће поправке и одржавање	500,000						500,000
	4.01.15.						Помоћ за вантелесну оплодњу							
		760					Здравство неklasификовано на другом месту							
			0901				Социјална и децја заштита							
			0901-0007				Програмска активност 0007 - Подршка рађању и родитељству							
				100	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	300,000						300,000
	4.01.16.						Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе							
		820					Услуге културе							
			1201				Развој културе и информисања							
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
				101	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	100,000						100,000
<b>Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.:</b>								<b>186,752,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,752,000</b>	

**Извори финансирања за функцију 010:**

01	Приходи из буџета	3,652,000	
	<b>Укупно за функцију 010:</b>		3,652,000
<b>Извори финансирања за функцију 040:</b>			
01	Приходи из буџета	19,000,000	
	<b>Укупно за функцију 040:</b>		19,000,000
<b>Извори финансирања за функцију 412:</b>			
01	Приходи из буџета	7,000,000	
	<b>Укупно за функцију 412:</b>		7,000,000
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>			
01	Приходи из буџета	500,000	
	<b>Укупно за функцију 620:</b>		500,000
<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>			
01	Приходи из буџета	127,000,000	
	<b>Укупно за функцију 640:</b>		127,000,000

**Извори финансирања за функцију 760:**





		840					<b>Верске и остале услуге заједнице</b>						
			0602				<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>						
			0602-0001				<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>						
				104	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1,000,000					1,000,000
4.01.20.							<b>Физичка култура</b>						
		810					<b>Услуге рекреације и спорта</b>						
			1301				<b>Развој спорта и омладине</b>						
			1301-0001				<b>Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>						
				105	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	6,000,000					6,000,000
			1301				<b>Развој спорта и омладине</b>						
			1301-0002				<b>Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту</b>						
				106	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	200,000					200,000
4.01.21.							<b>Пројектно планирање и набавка имовине</b>						
		620					<b>Развој заједнице</b>						
			1101				<b>Локална самоуправа</b>						
			1101-0002				<b>Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова</b>						
				107	5114		Пројектно планирање	2,000,000					2,000,000
				108	541		Земљиште	12,000,000					12,000,000
4.01.22.							<b>Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама</b>						
		220					<b>Цивилна одбрана</b>						
			0602				<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>						
			0602-0014				<b>Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама</b>						
				109	423		Услуге по уговору	695,000					695,000
				110	425		Текуће поправке и одржавање	200,000					200,000

				111	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	6,000,000				6,000,000
				112	512	Машине и опрема	200,000				200,000
<b>Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.:</b>							<b>30,795,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,795,000</b>

**Извори финансирања за функцију 160:**

01	Приходи из буџета	2,000,000										
<b>Укупно за функцију 160:</b>												2,000,000

**Извори финансирања за функцију 220:**

01	Приходи из буџета	7,095,000										
<b>Укупно за функцију 220:</b>												7,095,000

**Извори финансирања за функцију 620:**

01	Приходи из буџета	14,000,000										
<b>Укупно за функцију 620:</b>												14,000,000

**Извори финансирања за функцију 820:**

01	Приходи из буџета	500,000										
<b>Укупно за функцију 820:</b>												500,000

**Извори финансирања за функцију 840:**

01	Приходи из буџета	1,000,000										
<b>Укупно за функцију 840:</b>												1,000,000

**Извори финансирања за функцију 810:**

01	Приходи из буџета	6,200,000										
<b>Укупно за функцију 810:</b>												6,200,000

**Извори финансирања за главу 4.01.17.+...+4.01.22.:**

01	Приходи из буџета	30,795,000										
<b>Укупно за главу 4.01.17.+...+4.01.22.:</b>												30,795,000

	4.01.23.					<b>Историјски архив</b>					
		160				<b>Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту</b>					
			1201			<b>Развој културе и информисања</b>					
			1201-0003			<b>Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа</b>					
				113	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	200,000				200,000

						<b>Укупно глава 4.01.23.:</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>
						<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>					
					01	Приходи из буџета	200,000				
						<b>Укупно за функцију 160:</b>					200,000
						<b>Извори финансирања за главу 4.01.23.:</b>					
					01	Приходи из буџета	200,000				
						<b>Укупно за главу 4.01.23.:</b>					200,000

							<b>Здравствена заштита</b>					
	4.01.24.						<b>Дом здравља "Др Никола Цамић"</b>					
		760					<b>Здравство неklasификовано на другом месту</b>					
			1801				<b>Здравствена заштита</b>					
			1801-0001				<b>Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите</b>					
				114	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	9,000,000				9,000,000
			1801				<b>Здравствена заштита</b>					
			1801-0002				<b>Програмска активност 0002 - Мртвозорство</b>					
				115	424		Специјализоване услуге (мртвозорство)	1,500,000				1,500,000
							<b>Друштвена брига за јавно здравље</b>					
		740					<b>Услуге јавног здравства</b>					
			1801				<b>Здравствена заштита</b>					
			1801-0003				<b>Програмска активност 0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље</b>					
				116	423		Услуге по уговору	80,000				80,000
				117	426		Материјал	50,000				50,000
							<b>Укупно глава 4.01.24.:</b>	<b>10,630,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,630,000</b>

						<b>Извори финансирања за функцију 740:</b>					
					01	Приходи из буџета	130,000				
						<b>Укупно за функцију 740:</b>					130,000
						<b>Извори финансирања за функцију 760:</b>					



	4.01.27.						Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта					
		421					Пољопривреда					
			0101				Развој пољопривреде					
			0101-0001				Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
				121	511		Зграде и грађевински објекти	1,000,000				1,000,000
<b>Укупно глава 4.01.27.:</b>								<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>

**Извори финансирања за функцију 421:**

01	Приходи из буџета	1,000,000	
<b>Укупно за функцију 421:</b>			1,000,000

**Извори финансирања за главу 4.01.27.:**

01	Приходи из буџета	1,000,000	
<b>Укупно за главу 4.01.27.:</b>			1,000,000

	4.01.28.						Заштита животне средине					
		500					Заштита животне средине					
			0401				Заштита животне средине					
			0401-0001				Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине					
				122	423		Услуге по уговору	1,250,000				1,250,000
				123	543		Шуме и воде	150,000				150,000
<b>Укупно глава 4.01.28.:</b>								<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>

**Извори финансирања за функцију 500:**

01	Приходи из буџета	1,400,000	
<b>Укупно за функцију 500:</b>			1,400,000

**Извори финансирања за главу 4.01.28.:**

01	Приходи из буџета	1,400,000	
<b>Укупно за главу 4.01.28.:</b>			1,400,000

	4.01.29.						Подстицање запошљавања					
		050					Незапосленост					
			1501				Локални економски развој					
			1501-0002				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања					



Укупно за главу 4.01.31.:

17,000,000

						Социјална политика					
4.01.32.						Центар за социјални рад					
	070					Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту					
		0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0001			Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					
				127	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	550,000				550,000
		0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0001			Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					
				128	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,888,000				8,888,000
4.01.33.						Програм Црвеног крста					
		0901				Социјална и дечија заштита					
			0901-0005			Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста					
				129	481	Дотације невладиним организацијама	3,000,000				3,000,000
4.01.34.						Пројекти у области социјалне заштите					
	090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту					
		0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0001			Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					
				130	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9,000,000				9,000,000
<b>Укупно глава 4.01.32.+...+4.01.34.:</b>							<b>21,438,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,438,000</b>

Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 12,438,000

Укупно за функцију 070:

12,438,000

Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 9,000,000

Укупно за функцију 090:

9,000,000

Извори финансирања за главе 4.01.32.+...+4.01.34.:



01 Приходи из буџета

21,438,000

Укупно за главе 4.01.32.+...+4.01.34.:

21,438,000

							<b>Комунални јавни расходи</b>					
	4.01.35.						<b>Комунално депоновање и одвожење отпада</b>					
		620					<b>Развој заједнице</b>					
			0401				<b>Заштита животне средине</b>					
			0401-0005				<b>Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом</b>					
				131	4213		Комуналне услуге	663,000				663,000
	4.01.36.						<b>Зимско одржавање путева</b>					
		620					<b>Развој заједнице</b>					
			1102				<b>Комунална делатност</b>					
			1102-0003				<b>Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>					
				132	425		Текуће поправке и одржавање	5,000,000				5,000,000
	4.01.37.						<b>Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана</b>					
		620					<b>Развој заједнице</b>					
			1102				<b>Комунална делатност</b>					
			1102-0003				<b>Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>					
				133	425		Текуће поправке и одржавање	2,000,000				2,000,000
	4.01.38.						<b>План чишћења и уређења јавних површина</b>					
		620					<b>Развој заједнице</b>					
			1102				<b>Комунална делатност</b>					
			1102-0003				<b>Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене</b>					
				134	424		Специјализоване услуге	40,000,000				40,000,000
	4.01.39.						<b>Регионални центар за управљање отпадом "Регион Краљево"</b>					

		510					Управљање отпадом				
			0401				Заштита животне средине				
			0401-0005				Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом				
				135	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	76,000			76,000

	4.01.40.						Увећање основног капитала у јавним предузећима					
		620					Развој заједнице					
			0602				Опште услуге локалне самоуправе					
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе					
				136	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	1,000,000			1,000,000	
<b>Укупно главе 4.01.35.+...+4.01.40.:</b>								<b>48,739,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48,739,000</b>

<b>Извори финансирања за функцију 510:</b>				
01	Приходи из буџета	76,000		
<b>Укупно за функцију 510:</b>				76,000
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>				
01	Приходи из буџета	48,663,000		
<b>Укупно за функцију 620:</b>				48,663,000
<b>Извори финансирања за главе 4.01.35.+...+4.01.40.:</b>				
01	Приходи из буџета	48,739,000		
<b>Укупно за главе 4.01.35.+...+4.01.40.:</b>				48,739,000

							Пројекти				
		474					Вишенаменски развојни пројекти				
			1502				Развој туризма				
			1502-0001				Програмска активност: Управљање развојем туризма				
	4.01.41.		1502- 0001-002				Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања- базени				
				137	511		Зграде и грађевински објекти	8,220,000			8,220,000
		474					Вишенаменски развојни пројекти				
			1502				Развој туризма				

		1502-0001				Програмска активност: Управљање развојем туризма				
4.01.42.		1502-0001-003				Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра				
			138	511		Зграде и грађевински објекти	210,000			210,000
	912					Основно образовање				
		1301				Развој спорта и омладине				
		1301-0002				Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту				
4.01.43.		1301-0002-002				Пројекат: Изградња физкултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза				
			139	511		Зграде и грађевински објекти	25,000,000		25,229,000	50,229,000
	912					Основно образовање				
		2002				Основно образовање и васпитање				
		2002-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
4.01.44.		2002-0001-001				Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности				
			140	511		Зграде и грађевински објекти	1,931,000		6,660,000	8,591,000
	473					Туризам				
		1502				Развој туризма				
		1502-0001				Програмска активност: Управљање развојем туризма				
4.01.45.		1502-0001-004				Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, прва фаза и уређење лавиринта				
			141	511		Зграде и грађевински објекти	305,000			305,000
	130					Опште услуге				
		0602				Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001				Програмска активност 0001-				



			1201-0001			<b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b>					
				144	411	Плате и додаци запослених	13,929,000				13,929,000
				145	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,493,000				2,493,000
					413	Накнаде у натури		50,000			50,000
				146	414	Социјална давања запосленима	500,000		300,000		800,000
					415	Накнаде трошкова за запослене		400,000			400,000
				147	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	260,000	180,000			440,000
				148	421	Стални трошкови	5,000,000	535,000			5,535,000
				149	422	Трошкови путовања	120,000	350,000			470,000
				150	423	Услуге по уговору	5,000,000	2,480,000			7,480,000
				151	424	Специјализоване услуге	1,700,000	2,000,000			3,700,000
				152	425	Текуће поправке и одржавање	850,000	280,000			1,130,000
				153	426	Материјал	500,000	800,000			1,300,000
				154	465	Остале дотације и трансфери	1,683,000				1,683,000
				155	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	380,000	40,000			420,000
				156	511	Зграде и грађевински објекти	400,000				400,000
				157	512	Машине и опрема	150,000	360,000			510,000
				158	515	Нематеријална имовина	50,000	50,000			100,000

		820				<b>Услуге културе</b>					
			1201			<b>Развој културе и информисања</b>					
			1201-0001			<b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b>					
			1201- 0001-001			<b>Пројекат: Санација Замка културе</b>					
				159	511	Зграде и грађевински објекти	5,020,000				5,020,000

		820				<b>Услуге културе</b>					
			1201			<b>Развој културе и информисања</b>					
			1201-0001			<b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b>					
			1201-			<b>Пројекат: Реконструкција</b>					

			0001-002				скулпторског фонда у Централном парку					
				160	511		Зграде и грађевински објекти	295,000				295,000
<b>Укупно глава 4.02.:</b>								<b>38,330,000</b>	<b>7,525,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>46,155,000</b>

**Извори финансирања за функцију 820:**

01	Приходи из буџета	38,330,000				
04	Сопствени приходи		7,525,000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300,000		
<b>Укупно за функцију 820:</b>						<b>46,155,000</b>

**Извори финансирања за главу 4.02.:**

01	Приходи из буџета	38,330,000				
04	Сопствени приходи		7,525,000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300,000		
<b>Укупно за главу 4.02.:</b>						<b>46,155,000</b>

	4.03.						Установа Библиотека "Др. Душан Радић"					
		820					Услуге културе					
			1201				Развој културе и информисања					
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе					
				161	411		Плате и додаци запослених	7,449,000				7,449,000
				162	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,333,000				1,333,000
				163	413		Накнаде у натура	130,000	15,000			145,000
				164	414		Социјална давања запосленима	680,000		200,000		880,000
				165	415		Накнаде трошкова за запослене	300,000				300,000
				166	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	150,000	20,000			170,000
				167	421		Стални трошкови	2,000,000	120,000			2,120,000
				168	422		Трошкови путовања	60,000	40,000			100,000
				169	423		Услуге по уговору	3,000,000	150,000			3,150,000
				170	424		Специјализоване услуге	1,000,000	70,000			1,070,000
				171	425		Текуће поправке и одржавање	600,000	20,000			620,000
				172	426		Материјал	350,000	100,000			450,000
				173	465		Остале дотације и трансфери	986,000				986,000

				174	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50,000				50,000
				175	512	Машине и опрема	100,000	20,000			120,000
				176	515	Нематеријална имовина	400,000	80,000			480,000
		820				<b>Услуге културе</b>					
			1201			<b>Развој културе и информисања</b>					
			1201-0001			<b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b>					
			1201-0001-003			<b>Пројекат: Санација зграде библиотеке Др Душан Радић</b>					
				177	511	Зграде и грађевински објекти	3,150,000				3,150,000
<b>Укупно глава 4.03.:</b>							<b>21,738,000</b>	<b>635,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>22,573,000</b>

**Извори финансирања за функцију 820:**

01	Приходи из буџета	21,738,000			
04	Сопствени приходи		635,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000	
<b>Укупно за функцију 820:</b>					22,573,000

**Извори финансирања за главу 4.03.:**

01	Приходи из буџета	21,738,000			
04	Сопствени приходи		635,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000	
<b>Укупно за главу 4.03.:</b>					22,573,000

	4.04.					<b>Предшколска установа "Радост"</b>					
		911				<b>Предшколско образовање</b>					
			2001			<b>Предшколско васпитање и образовање</b>					
			2001-0001			<b>Програмска активност 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања</b>					
				178	411	Плате и додаци запослених	79,052,000				79,052,000
				179	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15,758,000				15,758,000
				180	413	Накнаде у натури	400,000				400,000
				181	414	Социјална давања запосленима	1,700,000		3,000,000		4,700,000
				182	415	Накнаде трошкова за запослене	3,800,000				3,800,000

				183	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1,700,000				1,700,000
				184	421		Стални трошкови	11,100,000		100,000		11,200,000
				185	422		Трошкови путовања	400,000		800,000		1,200,000
				186	423		Услуге по уговору	10,000,000		2,900,000		12,900,000
				187	424		Специјализоване услуге	1,200,000				1,200,000
				188	425		Текуће поправке и одржавање	1,500,000				1,500,000
				189	426		Материјал	12,900,000		100,000		13,000,000
				190	465		Остале дотације и трансфери	10,457,000				10,457,000
				191	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1,300,000				1,300,000
				192	511		Зграде и грађевински објекти	1,700,000				1,700,000
				193	512		Машине и опрема	2,000,000				2,000,000
<b>Укупно глава 4.04.:</b>								<b>154,967,000</b>	<b>0</b>	<b>6,900,000</b>	<b>0</b>	<b>161,867,000</b>

**Извори финансирања за функцију 911:**

01	Приходи из буџета	154,967,000			
07	Трансфери од других нивоа власти		200,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3,000,000		
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3,700,000		
<b>Укупно за функцију 911:</b>					<b>161,867,000</b>

**Извори финансирања за главу 4.04.:**

01	Приходи из буџета	154,967,000			
07	Трансфери од других нивоа власти		200,000		
07	Трансфери од других нивоа власти		3,000,000		
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3,700,000		
<b>Укупно за главу 4.04.:</b>					<b>161,867,000</b>

	4.05.						<b>Установа Туристичка организација</b>					
		473					<b>Туризам</b>					
			1502				<b>Развој туризма</b>					
			1502-0001				<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>					
				194	411		Плате и додаци запослених	8,472,000	3,470,000			11,942,000
				195	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,516,000	621,000			2,137,000
				196	414		Социјална давања запосленима	300,000	300,000	300,000		900,000



			197	415		Накнаде трошкова за запослене	190,000	30,000			220,000
			198	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	150,000	20,000			170,000
			199	421		Стални трошкови	2,950,000	1,500,000			4,450,000
			200	422		Трошкови путовања	200,000	200,000			400,000
			201	425		Текуће поправке и одржавање	300,000	200,000			500,000
			202	426		Материјал	500,000	200,000			700,000
			203	465		Остале дотације и трансфери	987,000	450,000			1,437,000
			204	512		Машине и опрема	100,000	50,000			150,000
		1502				<b>Развој туризма</b>					
		1502-0002				<b>Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде</b>					
			205	423		Услуге по уговору	7,000,000	3,000,000			10,000,000
			206	424		Специјализоване услуге	15,000,000	5,000,000			20,000,000
<b>Укупно глава 4.05.:</b>							<b>37,665,000</b>	<b>15,041,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>53,006,000</b>

**Извори финансирања за функцију 473:**

01	Приходи из буџета	37,665,000			
04	Сопствени приходи		15,041,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300,000	
<b>Укупно за функцију 473:</b>					<b>53,006,000</b>

**Извори финансирања за главу 4.05.:**

01	Приходи из буџета	37,665,000			
04	Сопствени приходи		15,041,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300,000	
<b>Укупно за главу 4.05.:</b>					<b>53,006,000</b>

	4.06.					<b>Установа Спортски центар</b>					
		810				<b>Услуге рекреације и спорта</b>					
			1301			<b>Развој спорта и омладине</b>					
			1301-0004			<b>Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа</b>					
			207	411		Плате и додаци запослених	9,322,000	3,052,000			12,374,000
			208	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,668,000	546,000			2,214,000
			209	414		Социјална давања запосленима	500,000	500,000	200,000		1,200,000
			210	415		Накнаде трошкова за запослене	450,000	500,000			950,000

			211	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	600,000	1,000,000			1,600,000
			212	421		Стални трошкови	7,000,000	3,720,000			10,720,000
			213	422		Трошкови путовања	150,000	460,000			610,000
			214	423		Услуге по уговору	4,000,000	2,000,000			6,000,000
			215	424		Специјализоване услуге	4,000,000	1,000,000			5,000,000
			216	425		Текуће поправке и одржавање	3,000,000	1,600,000			4,600,000
			217	426		Материјал	2,000,000	3,000,000			5,000,000
			218	465		Остале дотације и трансфери	1,227,000	399,000			1,626,000
				482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		450,000			450,000
				511		Зграде и грађевински објекти		500,000			500,000
			219	512		Машине и опрема	100,000	600,000			700,000
				523		Роба за даљу продају		400,000			400,000
		474				<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>					
			1502			<b>Развој туризма</b>					
			1502-0001			<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>					
			1502-0001-004			<b>Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања- базени-2.фаза</b>					
			220	511		Зграде и грађевински објекти	5,000,000				5,000,000
<b>Укупно глава 4.06.:</b>							<b>39,017,000</b>	<b>19,727,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>58,944,000</b>

**Извори финансирања за функцију 810:**

01	Приходи из буџета	39,017,000			
04	Сопствени приходи		19,727,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000	
10	Примања од домаћих задуживања				0
<b>Укупно за функцију 810:</b>					<b>58,944,000</b>

**Извори финансирања за главу 4.06.:**

01	Приходи из буџета	39,017,000			
04	Сопствени приходи		19,727,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000	
10	Примања од домаћих задуживања				0
<b>Укупно за главу 4.06.:</b>					<b>58,944,000</b>

							<b>Месна самоуправа</b>					
		0602					<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>					
		0602-0002					<b>Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница</b>					
	4.07.						<b>Месна заједница Врњачка Бања</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
				221	421		Стални трошкови	130,000				130,000
				222	423		Услуге по уговору	500,000				500,000
				223	425		Текуће поправке и одржавање	2,770,000				2,770,000
				224	426		Материјал	400,000				400,000
				225	483		Новчане казне и пенали по реш.судова	100,000				100,000
				226	511		Зграде и грађевински објекти	50,000				50,000
				227	512		Машине и опрема	50,000				50,000
							<b>Укупно 4.07.:</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,000,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 4,000,000

**Укупно за функцију 130:**

4,000,000

**Извори финансирања за главу 4.07.:**

01 Приходи из буџета 4,000,000

**Укупно за главу 4.07.:**

4,000,000

	4.08.						<b>Месна заједница Ново село</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
				228	421		Стални трошкови	200,000				200,000
				229	423		Услуге по уговору	200,000				200,000
				230	424		Специјализоване услуге	500,000				500,000
				231	425		Текуће поправке и одржавање	850,000				850,000
				232	426		Материјал	100,000				100,000
				233	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50,000				50,000
				234	511		Зграде и грађевински објекти	50,000				50,000
				235	512		Машине и опрема	50,000				50,000
							<b>Укупно 4.08.:</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,000,000</b>



од чега самодопринос 120,000

**Укупно за функцију 130:** 1,750,000

**Извори финансирања за главу 4.10.:**

01 Приходи из буџета 1,750,000

**Укупно за главу 4.10.:** 1,750,000

	4.11.						<b>Месна заједница Вукушица</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
				249	421		Стални трошкови	5,000				5,000
				250	423		Услуге по уговору	200,000				200,000
				251	425		Текуће поправке и одржавање	200,000				200,000
				252	426		Материјал	8,000				8,000
				253	511		Зграде и грађевински објекти	37,000				37,000
							<b>Укупно 4.11.:</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 450,000

од чега самодопринос 30,000

**Укупно за функцију 130:** 450,000

**Извори финансирања за главу 4.11.:**

01 Приходи из буџета 450,000

**Укупно за главу 4.11.:** 450,000

	4.12.						<b>Месна заједница Врњци</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
				254	421		Стални трошкови	20,000				20,000
				255	423		Услуге по уговору	200,000				200,000
				256	425		Текуће поправке и одржавање	380,000				380,000
				257	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50,000				50,000
				258	426		Материјал	100,000				100,000
				259	511		Зграде и грађевински објекти	50,000				50,000
							<b>Укупно 4.12.:</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 800,000

**Укупно за функцију 130:** 800,000

**Извори финансирања за главу 4.12.:**

01 Приходи из буџета 800,000

**Укупно за главу 4.12.:** 800,000

	4.13.						<b>Месна заједница Руђинци</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
				260	421		Стални трошкови	150,000				150,000
				261	423		Услуге по уговору	200,000				200,000
				262	424		Специјализоване услуге	50,000				50,000
				263	425		Текуће поправке и одржавање	280,000				280,000
				264	426		Материјал	70,000				70,000
				265	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50,000				50,000
				266	511		Зграде и грађевински објекти	50,000				50,000
				<b>Укупно 4.13.:</b>				<b>850,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 850,000

**Укупно за функцију 130:** 850,000

**Извори финансирања за главу 4.13.:**

01 Приходи из буџета 850,000

**Укупно за главу 4.13.:** 850,000

	4.14.						<b>Месна заједница Подунавци</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
				267	421		Стални трошкови	200,000				200,000
				268	423		Услуге по уговору	200,000				200,000
				269	425		Текуће поправке и одржавање	350,000				350,000
				270	426		Материјал	70,000				70,000
				271	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50,000				50,000
				272	511		Зграде и грађевински објекти	630,000				630,000
				<b>Укупно 4.14.:</b>				<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 1,500,000  
од чега самодопринос 1,250,000  
**Укупно за функцију 130:** 1,500,000

**Извори финансирања за главу 4.14.:**  
01 Приходи из буџета 1,500,000  
**Укупно за главу 4.14.:** 1,500,000

	4.15.						<b>Месна заједница Штулац</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
				273	421		Стални трошкови	65,000				65,000
				274	423		Услуге по уговору	200,000				200,000
				275	425		Текуће поправке и одржавање	165,000				165,000
				276	426		Материјал	70,000				70,000
				277	511		Зграде и грађевински објекти	50,000				50,000
				278	512		Машине и опрема	50,000				50,000
							<b>Укупно 4.15.:</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**  
01 Приходи из буџета 600,000  
**Укупно за функцију 130:** 600,000

**Извори финансирања за главу 4.15.:**  
01 Приходи из буџета 600,000  
**Укупно за главу 4.15.:** 600,000

	4.16.						<b>Месна заједница Рсовци</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
				279	421		Стални трошкови	50,000				50,000
				280	423		Услуге по уговору	200,000				200,000
				281	425		Текуће поправке и одржавање	160,000				160,000
				282	426		Материјал	40,000				40,000
				283	511		Зграде и грађевински објекти	50,000				50,000
							<b>Укупно 4.16.:</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**  
01 Приходи из буџета 500,000  
**Укупно за функцију 130:** 500,000

**Извори финансирања за главу 4.16.:**

01 Приходи из буџета 500,000

**Укупно за главу 4.16.:**

500,000

	4.17.						<b>Месна заједница Станишинци</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
				284	421		Стални трошкови	80,000				80,000
				285	423		Услуге по уговору	200,000				200,000
				286	425		Текуће поправке и одржавање	175,000				175,000
				287	426		Материјал	45,000				45,000
<b>Укупно 4.17.:</b>								<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 500,000

**Укупно за функцију 130:**

500,000

**Извори финансирања за главу 4.17.:**

01 Приходи из буџета 500,000

**Укупно за главу 4.17.:**

500,000

	4.18.						<b>Месна заједница Отроци</b>					
		130					<b>Опште услуге</b>					
				288	421		Стални трошкови	140,000				140,000
				289	423		Услуге по уговору	165,000				165,000
				290	425		Текуће поправке и одржавање	100,000				100,000
				291	426		Материјал	25,000				25,000
				292	511		Зграде и грађевински објекти	10,000				10,000
				293	512		Машине и опрема	10,000				10,000
<b>Укупно 4.18.:</b>								<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 450,000

**Укупно за функцију 130:**

450,000

**Извори финансирања за главу 4.18.:**

01 Приходи из буџета 450,000

**Укупно за главу 4.18.:**

450,000

<b>Укупно 4.07.+...+4.18.:</b>								<b>15,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,200,000</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	----------	----------	----------	-------------------



<b>Извори финансирања за функцију 130:</b>					
01	Приходи из буџета	15,200,000			
	од чега самодопринос	1,400,000			
<b>Укупно за функцију 130:</b>					15,200,000
<b>Извори финансирања за главу 4.07...4.18.:</b>					
01	Приходи из буџета	15,200,000			
<b>Укупно за главе 4.07.+...+4.18.:</b>					15,200,000

<b>СВЕГА РАЗДЕО 4:</b>	<b>1,036,562,000</b>	<b>45,873,000</b>	<b>12,400,000</b>	<b>38,529,000</b>	<b>1,133,364,000</b>
------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

<b>Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:</b>					
01	Приходи из буџета	3,652,000			3,652,000
<b>Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:</b>					
01	Приходи из буџета	19,000,000			19,000,000
<b>Извори финансирања за функцију 050 - Незапосленост:</b>					
01	Приходи из буџета	100,000			100,000
<b>Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:</b>					
01	Приходи из буџета	12,438,000			12,438,000
<b>Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:</b>					
01	Приходи из буџета	9,000,000			9,000,000
<b>Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:</b>					
01	Приходи из буџета	49,292,000			49,292,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000	200,000
<b>Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:</b>					
01	Приходи из буџета	234,502,000			234,502,000
04	Сопствени приходи		2,945,000		2,945,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			4,500,000	4,500,000
10	Примања од домаћих задуживања			6,640,000	6,640,000
<b>Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:</b>					
01	Приходи из буџета	25,550,000			25,550,000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				
<b>Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:</b>					
01	Приходи из буџета	32,000,000			32,000,000
<b>Извори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:</b>					
01	Приходи из буџета	7,095,000			7,095,000

<b>Извори финансирања за функцију 330 - Судови:</b>				
01	Приходи из буџета	17,881,000		17,881,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200,000	200,000
<b>Извори финансирања за функцију 412 - Општи послови по питању рада:</b>				
01	Приходи из буџета	7,000,000		7,000,000
<b>Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:</b>				
01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
<b>Извори финансирања за функцију 450 - Саобраћај:</b>				
01	Приходи из буџета	5,000,000		5,000,000
<b>Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:</b>				
01	Приходи из буџета	39,470,000		39,470,000
04	Сопствени приходи		15,041,000	15,041,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		300,000	300,000
<b>Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:</b>				
01	Приходи из буџета	8,430,000		8,430,000
<b>Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:</b>				
01	Приходи из буџета	1,400,000		1,400,000
<b>Извори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:</b>				
01	Приходи из буџета	76,000		76,000
<b>Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:</b>				
01	Приходи из буџета	93,163,000		93,163,000
<b>Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:</b>				
01	Приходи из буџета	139,000,000		139,000,000
<b>Извори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:</b>				
01	Приходи из буџета	130,000		130,000
<b>Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:</b>				
01	Приходи из буџета	10,800,000		10,800,000
<b>Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:</b>				
01	Приходи из буџета	53,840,000		53,840,000
04	Сопствени приходи		19,727,000	19,727,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200,000	200,000
<b>Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:</b>				
01	Приходи из буџета	60,668,000		60,668,000
04	Сопствени приходи		8,160,000	8,160,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		500,000	500,000

**Иzvори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:**

01	Приходи из буџета	1,000,000			1,000,000
----	-------------------	-----------	--	--	-----------

**Иzvори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:**

01	Приходи из буџета	6,400,000			6,400,000
----	-------------------	-----------	--	--	-----------

**Иzvори финансирања за функцију 900 - Образовање:**

01	Приходи из буџета	2,200,000			2,200,000
----	-------------------	-----------	--	--	-----------

**Иzvори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:**

01	Приходи из буџета	84,931,000			84,931,000
----	-------------------	------------	--	--	------------

10	Примања од домаћих задуживања		31,889,000		31,889,000
----	-------------------------------	--	------------	--	------------

**Иzvори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:**

01	Приходи из буџета	154,967,000			154,967,000
----	-------------------	-------------	--	--	-------------

07	Трансфери од других нивоа власти		200,000		200,000
----	----------------------------------	--	---------	--	---------

07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3,000,000		3,000,000
----	---	--	-----------	--	-----------

16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3,700,000		3,700,000
----	--	--	-----------	--	-----------

**Иzvори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:**

01	Приходи из буџета	29,000,000			29,000,000
----	-------------------	------------	--	--	------------

---

**УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:****1,112,985,000****45,873,000****12,800,000****38,529,000****1,210,187,000**

---

## ПОСЕБНИ ДЕО II – ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

## Члан 54

Средства из буџета у износу од 1.112.985.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 45.873.000 динара (извор финансирања 04) , и средства за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 3.900.000 динара, као и пренета неутрошена средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од 38.529.000 динара, распоређују се по програмској класификацији, и то:

Р.бр. прогр.	Шифра прогр.	Шифра прог. актив.	Назив програма	Буџет 2019 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ</b>	<b>74,185,000</b>	<b>2,945,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>78,130,000</b>
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	14,000,000	0	0	0	14,000,000
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	60,185,000	2,945,000	1,000,000	0	64,130,000
2	1102		<b>КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>	<b>186,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186,500,000</b>
		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	139,000,000	0	0	0	139,000,000
		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	47,500,000	0	0	0	47,500,000
3	1501		<b>ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ</b>	<b>15,723,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,723,000</b>
		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	8,623,000	0	0	0	8,623,000
		0002	Мере активне политике запошљавања	7,100,000	0	0	0	7,100,000
4	1502		<b>РАЗВОЈ ТУРИЗМА</b>	<b>52,900,000</b>	<b>15,041,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>68,241,000</b>
		0001	Управљање развојем туризма	30,900,000	7,041,000	300,000	0	38,241,000
		0002	Промоција туристичке понуде	22,000,000	8,000,000	0	0	30,000,000
5	0101		<b>ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1,000,000	0	0	0	1,000,000
		0002	Мере подршке руралном развоју	4,000,000	0	0	0	4,000,000
6	0401		<b>ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	<b>2,139,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,139,000</b>
		0001	Управљање заштитом животне средине	1,400,000	0	0	0	1,400,000
		0005	Управљање комуналним отпадом	739,000	0	0	0	739,000
7	0701		<b>ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5,000,000	0	0	0	5,000,000
8	2001		<b>ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ</b>	<b>154,967,000</b>	<b>0</b>	<b>6,900,000</b>	<b>0</b>	<b>161,867,000</b>
		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	154,967,000	0	6,900,000	0	161,867,000
9	2002		<b>ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>59,931,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,800,000</b>	<b>66,591,000</b>

		0001	Функционисање основних школа	59,931,000	0	0	13,800,000	66,591,000
10	2003		<b>СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ</b>	<b>29,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>29,000,000</b>
		0001	Функционисање средњих школа	29,000,000	0	0	0	29,000,000
11	0901		<b>СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА</b>	<b>46,590,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,590,000</b>
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	18,438,000	0	0	0	18,438,000
		0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		0006	Подршка деци и породицама са децом	21,200,000	0	0	0	21,200,000
		0007	Подршка рађању и родитељству	300,000	0	0	0	300,000
		0008	Подршка особама са инвалидитетом	3,652,000	0	0	0	3,652,000
12	1801		<b>ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	<b>10,630,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,630,000</b>
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	9,000,000	0	0	0	9,000,000
		0002	Мртвозорство	1,500,000	0	0	0	1,500,000
		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	130,000	0	0	0	130,000
13	1201		<b>РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА</b>	<b>67,268,000</b>	<b>8,160,000</b>	<b>500,000</b>		<b>75,928,000</b>
		0001	Функционисање локалних установа културе	60,068,000	8,160,000	500,000	0	68,728,000
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	600,000	0	0	0	600,000
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа	200,000	0	0	0	200,000
		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	6,400,000	0	0	0	6,400,000
14	1301		<b>РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ</b>	<b>68,067,000</b>	<b>19,727,000</b>	<b>200,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>113,223,000</b>
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	25,200,000	0	0	27,000,000	50,429,000
		0004	Функционисање локалних спортских установа	34,017,000	19,727,000	200,000	0	53,944,000
		0005	Спровођење оmlадинске политике	2,850,000	0	0	0	2,850,000
15	0602		<b>ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>285,793,000</b>	<b>0</b>	<b>3,700,000</b>	<b>6,640,000</b>	<b>296,133,000</b>
		0001	Функционисање локалне самоуправе	193,117,000	0	3,500,000	6,640,000	203,257,000
		0002	Функционисање месних заједница	15,200,000	0	0	0	15,200,000
		0003	Сервисирање јавног дуга	32,000,000	0	0	0	32,000,000
		0004	Општинско правобранилаштво	17,881,000	0	200,000	0	18,081,000
		0009	Текућа буџетска резерва	20,000,000	0	0	0	20,000,000
		0010	Стална буџетска резерва	500,000	0	0	0	500,000
		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	7,095,000	0	0	0	7,095,000

16	2101		<b>ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ</b>	<b>49,292,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>49,492,000</b>
		0001	Функционисање скупштине	22,068,000	0	100,000	0	22,168,000
		0002	Функционисање извршних органа	27,224,000	0	100,000	0	27,324,000
			<b>УКУПНО:</b>	<b>1,112,985,000</b>	<b>45,873,000</b>	<b>12,800,000</b>	<b>47,440,000</b>	<b>1,210,187,000</b>

#### Члан 55.

Програмским буџетом реализују се циљеви који су постављени Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр. 6/13 и 2/15) и законске обавезе које има локална самоуправа, по програмима и то:

#### Програм 1

**Назив:** СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

**Шифра:** 1101

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

**Сврха:** Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда

**Опис програма:** Општинска јавна агенција реализује обавезе ЈЛС утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о јавној својини као и Законом о јавним агенцијама

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о јавним агенцијама

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова,

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

**Општи циљ:** 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

**Индикатор исхода:**

-Дужина коловоза који је одржаван

**Извор верификације:** Извештај о раду Општинске јавне агенције

**Општи циљ:** 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

**Посебан циљ:** Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

**Индикатор исхода:** Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе

**Извор верификације:** Извештај о раду Општинске управе- службе за урбанизам

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

#### Програм 2

**Назив:** КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

**Шифра:** 1102

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

**Сврха:** Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

**Опис програма:** ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања чистоће у граду и насељима, као и у области уређења и одржавања паркова и зелених површина у делу који се финансира из прихода буџета.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем и програмску активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене,

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

**Општи циљ:** 2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

**Индикатор исхода:** -Одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду Општинске стамбене агенције

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

### Програм 3

**Назив:** ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

**Шифра:** 1501

**Сектор:** Економска и развојна политика

**Сврха:** Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

**Опис програма:** Реализацијом овог програма, Општина у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијала Врњачка Бања, финансира програм стручног оспособљавања приправника-волонтера без искуства који се воде у евиденцији НЗС, кроз њихово ангажовање код послодаваца на територији Општине Врњачка Бања.

**Правни основ:** Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план за запошљавање.

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања,

**Општи циљ:** 1.8. Повећање запослености на територији општине

**Индикатор исхода:** Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС, са посебним освртом на број мушкараца/жена

**Извор верификације:** Статистика НЗС

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

### ПРОЈЕКТИ

**Шифра и назив пројекта:** 1501-0001-001 Пројекат: Пешачке стазе од бивете Снежник до ресторана Србија (пренете обавезе из 2017.г.)

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 1.4. Унапређење услова за развој туризма

**Посебан циљ:** 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатор исхода:** Завршена изградња пешачких стаза од бивете Снежник до ресторана Србија (исплаћене обавезе)

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

### Програм 4

**Назив:** РАЗВОЈ ТУРИЗМА

**Шифра:** 1502

**Сектор:** Економска и развојна политика

**Сврха:** Унапређење туристичке понуде у општини

**Опис програма:** Програм „Развој туризма“ доприноси побољшању туристичке понуде Врњачке Бање, као туристичке дестинације прве категорије у Србији, кроз финансирање активности које реализује Установа Туристичка организација.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор, за програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма и 1502-0002 Промоција туристичке понуде.

**Општи циљ:** 1.4. Унапређење услова за развој туризма

**Посебан циљ:** 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатор исхода:** Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини

**Извор верификације:** Извештај о раду Установе Туристичка организација

**Посебан циљ:** 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

**Индикатор исхода:** Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација

**Извор верификације:** Извештај о раду Установе Туристичка организација

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г** висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## ПРОЈЕКТИ

**Шифра и назив пројекта:** 1502-0001-001 Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор

**Општи циљ:** 1.4. Унапређење услова за развој туризма

**Посебан циљ:** 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатор исхода:** Изграђен водопад и извршена реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1502-0001-002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из 2017.г.)

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта

**Индикатор исхода:** Изграђен национални тренажни центар Врњачка Бања-базени (исплаћене обавезе)

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1502-0001-003 Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из 2017.г.)

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта

**Индикатор исхода:** Изграђен одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1502-0001-004 Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, 1.фаза и уређење лавиринта

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 1.4. Унапређење услова за развој туризма

**Посебан циљ:** 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатор исхода:** Завршена 1.фаза уређења дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи и завршено уређење лавиринта

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1502-0001-005 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени, 2.фаза

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта

**Индикатор исхода:** Завршена 2.фаза изградње физкултурне сале у ОШ Бане Миленковић

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

## Програм 5

**Назив:** РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

**Шифра:** 0101



**Сектор:** Пољопривреда и рурални развој

**Сврха:** Унапређење пољопривредне производње у општини

**Опис програма:** Реализацијом овог програма, Општина Врњачка Бања доприноси унапређењу пољопривредне производње у развијеном руралном подручју а све у складу са Стратегијом пољопривреде руралног развоја Општине Врњачка Бања 2014-2024.године.

**Правни основ:** Закон о пољопривредном земљишту, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју.

**Општи циљ:** 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

**Посебан циљ:** 1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине

**Индикатор исхода:**

-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте

-број одобрених регреса за вештачко осемењавање

-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

**Извор верификације:** Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања

**Посебан циљ:** 1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу

**Индикатор исхода:**

-дужина рехабилитованих атарских путева

**Извор верификације:** Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи  г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 6

**Назив:** ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**Шифра:** 0401

**Сектор:** Заштита животне средине

**Сврха:** Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом

**Опис програма:** Овим програмом реализују се обавезе ЈЛС утврђене чланом 20 став 1 тачка 11) Закона о локалној самоуправи, а које се односе на заштиту животне средине

**Правни основ:** Закон о заштити животне средине

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и 0401-0005 Управљање комуналним отпадом.

**Општи циљ:** 6.1. Унапређење квалитета животне средине

**Индикатор исхода:** Површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 7

**Назив:** ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

**Шифра:** 0701

**Сектор:** Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

**Сврха:** Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

**Опис програма:** Реализацијом Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања, Општина Врњачка Бања доприноси повећању безбедности свих учесника у саобраћају

**Правни основ:** Закон о безбедности саобраћаја на путевима

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0001 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

**Општи циљ:** 2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

**Индикатор исхода:**

-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација

-Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **(Г)**висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 8

**Назив:** ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

**Шифра:** 2001

**Сектор:** Образовање

**Сврха:** Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

**Опис програма:** Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечје заштите члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 3 Развијени и очувани људски ресурси.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи Ристић, директор, за програмску активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа.

**Општи циљ:** 3.1. Брига о деци, младима и породици

**Индикатор исхода:**

-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања, са посебним освртом на број дечака/девојчица (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2018.г.)

-смањење броја деце на листи чекања

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о раду предшколске установе

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **(Г)**висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 9

**Назив:** ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

**Шифра:** 2002

**Сектор:** Образовање

**Сврха:** Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

**Опис програма:** Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог

развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општинских и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, Славица Живковић, директор

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Снежана Шпировић, директор

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Радован Стаменчић, директор,

за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

**Општи циљ:** 4.2. Унапређење основног образовања

**Индикатор исхода:** Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа.

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **(Г)**висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## ПРОЈЕКТИ

**Шифра и назив пројекта:** 2002-0001-001 Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 4.4. Унапређење просторног капацитета образовних и културних институција

**Индикатор исхода:** Извршено унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

## Програм 10

**Назив:** СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

**Шифра:** 2003

**Сектор:** Образовање

**Сврха:** Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде

**Опис програма:** Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима оје доноси Министарство надлежно за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општинских и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,

за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа.

**Општи циљ:** 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

**Индикатор исхода:** Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа.

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **(Г)**висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 11

**Назив:** СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

**Шифра:** 0901

**Сектор:** Социјална заштита

**Сврха:** Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

**Опис програма:** Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Закона о социјалној заштити, Закона о финансијској помоћи породици, Закона о црвеном крсту.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској помоћи породици, Закон о црвеном крсту

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности:

- 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
- 0901-0006 Подршка деци и породици са децом
- 0901-0007 Подршка рађању и родитељству
- 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

**Општи циљ:** 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

**Посебан циљ:** 3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

**Индикатор исхода:**

-Број корисника социјалне помоћи, са посебним освртом на број мушкараца/жена

-Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештај о раду Црвеног крста

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г** висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 12

**Назив:** ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

**Шифра:** 1801

**Сектор:** Здравствена заштита

**Сврха:** Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у области деловања јавног здравља

**Опис програма:** Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите у оквирима Закона о здравственој заштити. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 3 – Развијени и очувани људски ресурси

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1801-0002

Мртвозорство,

-Дом здравља „Др Никола Џамић“, Весна Малићанин, директор, за програмску активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите.

**Општи циљ:** 3.8. Унапређење здравства

**Посебан циљ:** 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

**Индикатор исхода:** Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања и финансијског плана

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова Дома здравља „Др Никола Џамић“

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г** висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 13

**Назив:** РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

**Шифра:** 1201

**Сектор:** Култура, комуникације и медији

**Сврха:** Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

**Опис програма:** Установа Културни центар и Установа Библиотека „Др Душан Радић“ реализују законом утврђене обавезе ЈЛС у области културе члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установе реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Председник општине и Општинско веће, Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања,

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност, за програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа,

-Културни центар, Саша Миленковић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе,

-Библиотека „Др Душан Радић“, Дејан Лучић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.

**Општи циљ:** 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

**Посебан циљ:** 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

**Индикатор исхода:** Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о Установе Културни центар

**Општи циљ:** 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

**Посебан циљ:** 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

**Индикатори исхода:**

-Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација);

-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију) са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о Установе Библиотека „Др Душан Радић“

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **г) висок**

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 14

**Назив:** РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

**Шифра:** 1301

**Сектор:** Спорт и омладина

**Сврха:** Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике

**Опис програма:** Програмом развоја спорта и омладине у врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортских манифестација, спортских кампова, суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. Програмске активности, које се односе на спортске објекте, спроводи Установа Спортски центар. У овом смислу, ова Установа даје допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Скупштина општине, Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике,

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту,

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор, за програмску активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

**Индикатор исхода:**

-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.

-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о Установе Спортски центар

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г** висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## ПРОЈЕКТИ

**Шифра и назив пројекта:** 1301-0002-001 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима (пренете обавезе из 2017.г.)

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта

**Индикатор исхода:** Изграђена балон хала у Отроцима (исплаћене обавезе)

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1301-0002-002 Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић, 2.фаза

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта

**Индикатор исхода:** Завршена 2.фаза изградње фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

## Програм 15

**Назив:** ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**Шифра:** 0602

**Сектор:** Опште услуге јавне управе

**Сврха:** Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; сервисирање обавеза које проистичу из задужевања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

**Опис програма:** Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Општинско правобранилаштво, Општинска управа и месне заједнице. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 5 - Унапређење локалних институција

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинско правобранилаштво – Славица Станковић, општински правобранилац, за програмску активност 0602-0004

Општинско правобранилаштво,

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности:

- 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга
- 0602-0009 Текућа буџетска резерва
- 0602-0010 Стална буџетска резерва
- 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

-Месна заједница Врњачка Бања, Бојан Новоселац, председник савета,

-Месна заједница Ново Село, Драган Лазаревић, председник савета,

-Месна заједница Грачац, Горан Ђуровић, председник савета,

-Месна заједница Вранеша, Мирослав Гочанин, председник савета,

-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,

-Месна заједница Врњци, Јелена Срејић, председница савета,

-Месна заједница Руђинци, Драган Лазич, председник савета,

-Месна заједница Подунавци, Славко Пандрић, председник савета,

- Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,
  - Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,
  - Месна заједница Станишинци, Југослав Дубравац, председник савета,
  - Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета,
- за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

**Општи циљ:** 5.2. Унапређење људских ресурса

**Индикатор исхода:** Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима

**Извор верификације:** Извештај Општинске управе- службе за опште послове

**Индикатор исхода:** Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

**Извор верификације:** Потписан споразум

**Индикатор исхода:** Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

**Извор верификације:** Потписан споразум

#### **Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

### **ПРОЈЕКТИ**

**Шифра и назив пројекта:** 0602-0001-001 Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа **Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 5.3. Унапређење просторних капацитета локалних институција

**Индикатор исхода:** Извршена реконструкција и уређење фасада на непокретностима које су у власништву општине

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

### **Програм 16**

**Назив:** ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**Шифра:** 2101

**Сектор:** Политички систем

**Сврха:** Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

**Опис програма:** Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и Општинско веће.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Скупштина општине Врњачка Бања – Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 2101-0001 Функционисање скупштине

-Председник општине и Општинско веће – Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 2101-0002 Функционисање извршних органа

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 2101-0001

Функционисање скупштине.

**Општи циљ:** Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

**Индикатор исхода:**

-Број седница Скупштине општине

-Број седница Општинског већа

#### **Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода	Извор верификације
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.4.1. Ефикасно администрање захтева за издавање грађевинских дозвола	Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе	Извештај о раду Општинске управе-Службе за урбанизам
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини		-дужина коловоза који је одржаван	Извештај о раду Општинске јавне агенције
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности		одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)	Извештај о раду Општинске јавне агенције
		1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				Годишњи извештај о раду Општинске управе
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.8. Повећање запослености на територији општине		Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Статистика Националне службе за запошљавање
1502	Развој туризма	1502-0001	Управљање развојем туризма	1.4. Унапређење услова за развој туризма	1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде	-Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини  -Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	Извештај о раду Установе Туристичка организација
		1502-0002	Промоција туристичке понуде		1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима		
						-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте	



			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			-број одобрених регреса за вештачко осемењавање	Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања
		0101-0001			1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине	-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања	
0101	Развој пољопривреде	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде	1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу	-дужина рехабилитованих атарских путева	Годишњи извештај о реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
			Управљање заштитом животне средине				Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине
0401	Заштита животне средине	0401-0001		6.1. Унапређење квалитета животне средине		површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине	Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине
			Управљање комуналним отпадом				
		0701-0001	Управљање саобраћајем			-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација	Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода		-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	

2001	Предшколско васпитање и образовање	2001-0001	Функционисање предшколских установа	3.1. Брига о деци, младима и породици		-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.)	Годишњи извештаји о раду предшколске установе
2002	Основно образовање и васпитање	2002-0001	Функционисање основних школа	4.2. Унапређење основног образовања		Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа
				4.4. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа			Извештај о раду Општинске управе
2003	Средње образовање и васпитање	2003-0001	Функционисање средњих школа	4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта		Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа
0901	Социјална и дечја заштита	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера		Годишњи извештаји о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештаји о раду Црвеног крста
		0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		0901-0006	Подршка деци и породици са децом				
		0901-0007	Подршка рађању и родитељству				
						-Број корисника социјалне помоћи	
						- Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви	

		0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом		материјалне подршке		
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.8. Унапређење здравства	3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите	Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова Дома здравља „Др Никола Цамић“
		1801-0002	Мртвозорство				
1201	Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	4.7. Подизање културног нивоа заједнице	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани -Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација) -Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	Годишњи извештаји о Установе Културни центар
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				Годишњи извештаји о Установе Библиотека „Др Душан Радић“
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту				

1301	Развој спорта и омладине	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	4.8. Унапређење услова за развијање спорта	3.1.1. Остваривање омладинске политике на локалном нивоу	-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица -Број младих обухваћен активности Канцеларије за младе, са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	Извештај о раду Установе Спортски центар
		1301-0005	Спровођење омладинске политике	3.1. Брига о деци, младима и породици			Извештај о раду Канцеларије за младе
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	5.2. Унапређење људских ресурса		-Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима -Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа -Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа	Извештај Општинске управе- службе за опште послове  Потписан споразум  Потписан споразум
		0602-0002	Функционисање месних заједница				
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга				
		0602-0004	Општинско правобранилаштво				
		0602-0009	Текућа буџетска резерва				
		0602-0010	Стална буџетска резерва				
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање скупштине		Функционисање локалне скупштине	-број седница скупштине	Извештај о раду
		2101-0002	Функционисање извршних органа		Функционисање извршних органа	-број седница извршних органа	

#### Члан 56.

Овлашћује се председник општине да у случају промена одговорних лица за реализацију програма и програмских активности донесе акт којим се ажурирају подаци у програмском делу буџета по овом основу.

#### Члан 57.

У складу са расположивим буџетским могућностима плате ће се увећати у 2019.г. код корисника средстава буџета локалне власти за 7%, у односу на плате које су исплаћиване у 2018.г., почевши од децембарске плате из 2018.г. која се исплаћује у јануару 2019.г.

### III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 58.

Општина Врњачка Бања у 2011.г. закључила је Уговор о гранту са Европском унијом коју репрезентује Европска комисија (овлашћена за уговарање) за реализацију пројекта „Добар дан комшија“ („Hello Neighbour“) из ИПА 2008 – Социјална инклузија особа са посебним потребама, за кластер од четири општине (Врњачка Бања – носилац пројекта, Трстеник – партнер, Прокупље – партнер, Горњи Милановац – партнер) CRIS No 268/739 са одобреним буџетом за прихватљиве трошкове у износу од 322.095,00 ЕУР који се реализује у периоду од 2 године на територијама наведених општина.

Средства из става 1 овог члана уплаћују се на посебан девизни рачун НБС за реализацију овог пројекта, а динарска противвредност приликом употребе ових средстава уплаћује се на одговарајући уплатни рачун прихода буџета. У складу са напред наведеним уговором о гранту Општина Врњачка Бања отворила је посебан наменски рачун за извршење расхода овог пројекта у складу са буџетом пројекта који је саставни део уговора о гранту. На исти начин се реализују и средства која представљају партиципацију општина које су обухваћене пројектом. Буџет пројекта, који је саставни део уговора о гранту, представља финансијски план посебног подрачуна у складу са којим овлашћено лице за извршење буџета преузима и извршава финансијске обавезе.

По окончању пројекта средства која су префинасирали партнери општине Врњачка Бања и која су рефундирана од стране Делегације Европске уније биће уплаћена партнерима са рачуна извршења буџета на основу докумената и финалног извештаја, као и потврде менаџера пројекта.

Средства из става 1 овог члана, у складу са Законом, изузета су из принудне наплате.

#### Члан 59.

Наредбодавац за буџет - Председник општине, односно лице које он овласти, може издавати налоге за плаћање са рачуна извршења буџета Општине Врњачка Бања на следећи начин:

1. Потписивањем налога за плаћање,
2. Путем електронске поште коју упућује на службене е-маил адресе запосленима у организационој јединици надлежној за буџет и финансије,
3. Путем СМС поруке који упућује на службене телефоне запосленима у организационој јединици за надлежној за буџет и финансије,
4. Издавањем усменог налога запосленима у организационој јединици надлежној за буџет и финансије.

У случајевима из претходног става тачке од 2) до 4) Председник општине доноси решење о издатим налозима за плаћање чији саставни део чини извод са рачуна извршења буџета којим потврђује издате налоге за плаћање у складу са наведеним чланом.

Решење из става 1 овог члана доноси се наредног радног дана од дана издавања налога за плаћање за одговарајући дан, након уверавања наредбодавца за буџет - увидом у извод са рачуна извршења буџета, о спроведеним налозима за плаћање од претходног радног дана и представља рачуноводствену исправу.

#### Члан 60.

У прелазном периоду увођења родно одговорног буџетирања корисници буџетских средстава приликом извештавања о реализацији активности за које су им одобрена средства буџетом у обавези су да направе посебан осврт на родно буџетирање односно ефекте активности које реализују прикажу у светлу њиховог утицаја на жене и мушкарце. Ови подаци служиће као база у прелазном периоду за примену принципа родно одговорног буџетирања у наредним буџетским циклусима.

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Општина Врњачка Бања за 2019. годину поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава Општине Врњачка Бања:

Ред. бр.	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	НАЗИВ ПРОГРАМА
1.	Општинска управа	Програм 3 – Локални економски развој
		Програм 11 – Социјална и дечја заштита
		Програм 14 – Развој спорта и омладине
2.	Установа Спортски Центар	Програм 14 – Развој спорта и омладине
3.	Скупштина општине - Радно тело Канцеларија за младе	Програм 14 – Развој спорта и омладине
4.	Предшколска установа „Радост“	Програм 8 – Предшколско образовање
5.	Установе Културни центар и Установа “Народна библиотека ДР Душан Радић”	Програм 13 – Развој културе и информисање

Члан 61.

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2019.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Иван Радовић

## О б р а з л о ж е њ е

### 1 ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), чл. 6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), чл. 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн. и 89/2018 - усклађени дин. изн.) и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 23/16-пречишћени текст) као и другим законима и подзаконским актима којим се уређује надлежност и функционисање јединица локалне самоуправе.

### 2 ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Поступак припрема за доношење буџета за 2019.г., и ове године није спроведен у оквирима рокова који су прописани Законом о буџетском систему, односно каснио је од стране централног нивоа власти због потребе усаглашавања макроекономске политике, пројекције прихода, како опште државе, тако и републичког буџета са мисијом ММФ. И поред напред наведеног, процес планирања буџета Општине Врњачка Бања започиње у складу са буџетским календаром достављањем прелиминарног Упутства корисницима буџета у јулу 2018.г. на основу Фискалне стратегије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину. Корисници буџетских средстава доставили су своје прелиминарне предлоге финансијских планова за 2019.г. до 1 септембра. Служба је у складу са буџетским календаром доставила надлежном извршном органу и информацију о току буџетског процеса и израде нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2019.г. Општинско веће као надлежни орган за предлагање одлуке о буџету од стране органа управе надлежног за финансије обавештено је о буџетском процесу који је спроведен у 2018.г. о чему је донело Закључак о усвајању информације коју је служба припремила број 400-2773/18 од 08.11.2018.г.

Дана 05.11.2018.г. Министарство финансија објавило је на својој интернет страници Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, тако да су се створили услови за отпочињање поступка планирања буџета за 2019.г.

Рок за подношење коначних предлога финансијских планова корисника био је 23.11.2018.г. Највећи број корисника буџетских средстава доставило је предлоге финансијских планова у року који им је остављен и ови планови били су основ за израду је нацрта Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.г. Корисници буџетских средстава нису доставили извештај о реализацији програмског буџета за првих 6 месеци 2018.г. који треба да буде саставни део образложења одлуке о буџету, а што је нова обавеза прописана последњим изменама Закона о буџетском систему. Један корисник је доставио предлог програма рада за 2019.г. као образложење предлога финансијског плана, док образложење предлога финансијског плана није достављено од стране осталих корисника буџета.

### 3 ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРАВНУ РЕГУЛАТИВУ

Приликом усвајања Закона о буџету Републике Србије за 2019.г. у процедури за усвајање истовремено се налази велики број законских прописа које је предложила Влада РС од којих следећи имају утицај на пословање локалне самоуправе а то су:

- Предлог закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему
- Предлог закона о буџету Републике Србије за 2019. годину
- Предлог закона о накнадама за коришћење јавних добара
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
- Предлог закона о измени Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Предлог закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе

- Предлог закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србије, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе
- Предлог закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама
- Предлог закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама
- Предлог закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
- Предлог закона о допуни Закона о комуналним делатностима
- Предлог закона о туризму

Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2018.г. уређено је између осталог и:

Локална власт у 2019. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2018. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату плата у складу са чланом 40. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, број 113/17). Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са економских класификација 411 и 412, а више се не финансирају, односно за масу средстава за плате запослених који су радили код тих корисника, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице локалне власти, код којих се плате запослених финансирају из буџета локалне власти на економским класификацијама 411 и 412. Тако планирана укупна маса средстава за плате ће се увећати код корисника средстава буџета локалне власти за 7%, осим код установа социјалне заштите код којих повећање износи 9%.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), треба планирати на апропријацији економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери.

Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Врњачка Бања посвећена је континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава.

У прелазном периоду увођења родно одговорног буџетирања корисници буџетских средстава приликом извештавања о реализацији активности за које су им одобрена средства буџетом у обавези су да направе посебан осврт на родно буџетирање односно ефекте активности које реализују прикажу у светлу њиховог утицаја на жене и мушкарце. Ови подаци служиће као база у прелазном периоду за примену принципа родно одговорног буџетирања у наредним буџетским циклусима.

Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања за кориснике буџетских средстава Општина Врњачка Бања за 2019. годину поступно се уводи родно одговорно буџетирање код корисника буџетских средстава Општине Врњачка Бања:

Ред. бр.	НАЗИВ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	НАЗИВ ПРОГРАМА
1.	Општинска управа	Програм 3 – Локални економски развој
		Програм 11 – Социјална и дечја заштита
		Програм 14 – Развој спорта и омладине
2.	Установа Спортски Центар	Програм 14 – Развој спорта и омладине
3.	Скупштина општине - Родно тело Канцеларија за младе	Програм 14 – Развој спорта и омладине
4.	Предшколска установа „Радост“	Програм 8 – Предшколско образовање
5.	Установе Културни центар и	Програм 13 – Развој културе и



Установа “Народна библиотека ДР Душан Радић”	информисање
--	-------------

Овај план утврђује се као минималан у смислу обухвата буџетских корисника и програма код којих се уводи родна компонента и то тако што ће бити дефинисан најмање један родни циљ у оквиру сваког од Планом одређених програма било на нивоу програма или програмске активности, уз настојање да се уродњавање примени на оба нивоа. Такође, уз сваки дефинисани родни циљ, обавезно је дефинисање најмање једног родног индикатора – показатеља за праћење постизања односног циља програма и/или програмске активности.

#### 4. ОСНОВНЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2018.Г.

Макроекономску политику утврђује и води Влада Републике Србије, спроводе је сви корисници буџета као централног нивоа власти тако и на нивоу локалне самоуправе. У наставку дајемо основне тезе из овог документа:

У наставку дајемо најбитније податке из Упутства за припрему буџета локалне власти о макроекономском кретању који су објављени на интернет страници Министарства финансија а односе се на ефекте почетком 2018.г.:

Достигнуте динамичне стопе привредног раста и уравнотежене јавне финансије, уз успостављену силазну трајекторију јавног дуга и ниску и стабилну инфлацију, чине здраве фундаменте за даља унапређења свих макроекономских токова, која ће као крајњи резултат имати смањење незапослености и подизање животног стандарда становништва. Привредна активност током 2018. године бележи снажан раст, ношен интензивираним инвестиционом активношћу и већом личном потрошњом домаћинства, што кореспондира са значајним растом грађевинарства и услужног сектора посматрано са производне стране БДП, који су праћени постојаним повећањем обима индустријске производње и далеко бољом пољопривредном годином од прошлости. Развојни карактер буџета за 2018. годину, у коме је фискални простор приоритетно усмераван у правцу капиталних расхода, резултирао је убрзањем инвестиционих активности државе. Поред тога, фокусирањем реформских мера на уклањање баријера расту, подизањем ефикасности државне администрације, уз стабилне предвидиве монетарне токове, креиран је привредни амбијент афирмативног дејства на инвестиције приватног сектора. Повећање пензија и плата у јавном сектору спроведено је уз строги принцип фискалне одрживости и дозирање са циљем стимулативног дејства на домаћи производни и услужни сектор. Ове интенције подржане су повећањем минималне цене рада, чиме се обезбеђује смањење социјалног јаза и праведнија дистрибуција раста, и то без додатног оптерећења привреде, што је постигнуто повећањем неопорезивог дела зараде.

Напори креатора економске политике усмерени су на интензивирање реформских процеса, како би се обезбедио континуитет побољшања привредног амбијента, напретка на међународним листама конкурентности и даљег подизања кредитног рејтинга земље. Оваква оријентација потпора је успостављеном моделу раста заснованом на инвестицијама и извозу, као једином здравом и одрживом моделу у средњем и дугом року.

У првој половини 2018. године забележена је реална стопа привредног раста од 4,9%.

Првобитна пројекција привредног раста за 2018. годину ревидирана је навише са 3,5% на 4,2%, на бази регистрованих кретања у првој половини године, успостављених трендова кључних варијабли и краткорочних макроекономских индикатора. Очекује се да ће инвестиције, уз личну потрошњу, задржати улогу носиоца раста посматрано са расходне стране, односно да ће главни извор раста са производне стране бити услужни сектор уз значајан допринос грађевинарства и пољопривреде. Извоз ће остварити двоцифрену стопу раста, али ће услед сировинске зависности привреде бити праћен повећањем увоза, што ће за последицу имати негативан допринос нето извоза на стопу привредног раста.

Узимајући у обзир историјске податке и текуће индикаторе, успостављене макроекономске токове, остварене и започете реформе, предузете мере фискалне политике и спровођење јавних радова, уз посебан осврт на идентификована успоравања у међународном окружењу и могућност активирања екстерних ризика, задржана је пројекција привредног раста за 2019. годину од 3,5% мг.

Након рапидног смањења стопе незапослености у последњих пет година, побољшања на тржишту рада се настављају, како у погледу раста броја запослених тако и у погледу раста зарада.

Очекује се преливање остварених позитивних кретања у реалном сектору на тржиште рада у кратком року, потпомогнуто растом СДИ и предузетим мерама у правцу растеређења привреде, што ће резултирати даљим растом броја запослених и приближавањем незапослености једноцифреној стопи.

Као резултат ниских инфлаторних притисака, инфлација се од почетка године налази на ниском нивоу и у септембру наставља кретање унутар циљаног коридора НБС.

**Према пројекцији НБС, очекује се да ће кретање међугодишње инфлације у наредне две године бити у границама циља.** До краја 2019. године инфлација ће се кретати испод централне вредности циља, с тим да ће јој се привремено приближити у првим месецима наредне године због ефекта ниске базе с почетка 2018. године. Овакво кретање инфлације у средњем року доминантно ће бити детерминисано растом агрегатне тражње и постепеним слабљењем дезинфлаторних притисака по основу апрецијације динара у претходном периоду. Трошкови производње хране ће у кратком року деловати дезинфлаторно, док ће регулисане цене деловати у супротном смеру. Главни дезинфлаторни утицај у наредној години доћи ће од високе базе код цена воћа и поврћа и нафтних деривата. Неизвесност у погледу остварења пројекције инфлације односи се пре свега на кретања на међународном робном и финансијском тржишту, а у одређеној мери и на раст регулисаних цена.

Спољнотрговинска размена је након погоршања у 2017. години стабилизована током 2018, а у 2019. години се очекује благо побољшање платнобилансних кретања.

**Фискална кретања током 2018. године су боља од планираних.** На крају августа 2018. године суфицит на нивоу опште државе износио је 41,1 млрд динара, док је на нивоу републичког буџета након девет месеци остварен суфицит у износу од 36,8 млрд динара. Према досадашњим кретањима фискалних агрегата процењујемо да ће се 2018. година завршити са позитивним фискалним резултатом, како на нивоу опште државе, тако и на нивоу републичког буџета.

**Кључни допринос бољем резултату је на приходној страни.** Боље остварење у односу на план очекује се, у највећој мери, код доприноса и пореза на зараде, пореза на добит и непореских прихода. Извршење расхода у овој години биће на нивоу плана. Највеће одступање наниже у односу на планирани износ забележиће расходи за камате, због пада просечних каматних стопа и јачања домаће валуте. Капитални издаци су расходна категорија која бележи најзначајније извршење преко плана.

## **Правци фискалне политике у 2019. години**

**Орјентација фискалне политике у средњем року јесте одржање ниског дефицита, даље смањење јавног дуга али и коришћење фискалног простора у циљу подршке привредном расту.** Растеређењем привреде, пре свега кроз смањење пореског оптерећења рада, подстиче се раст и отварање нових радних места. С друге стране, фискални простор омогућио је већу алокацију средстава за јавну инфраструктуру. Како би се на најбољи начин превазишао инфраструктурни јаз, односно побољшао квалитет и квантитет јавне инфраструктуре, потребно је и значајније побољшати систем управљања јавним инвестицијама. Коначно, стабилизацијом јавних финансија отвара се простор за напуштање кризних мера које су биле примењене током програма фискалне консолидације у протеклом периоду.

**Средњорочни правац фискалне политике поставља и оквир буџета у 2019. години.** Буџетом за 2019. годину обезбеђујемо благо пореско растеређење рада, стварање повољнијег привредног амбијента одређеним променама код пореза на добит и укидањем појединих накнада кроз јединствено законско уређење ових прихода.

**Простор опредељен за јавне инвестиције буџетом за наредну годину приближава се пожељном и потребном нивоу.** У републичком буџету средства опредељена за јавне инвестиције чине 2,8% БДП, док на нивоу опште државе који укључује и инвестиције у локалну инфраструктуру опредељена средства чине 3,8% БДП.

**Истовремено напуштају се, у периоду фискалне консолидације, важеће кризне мере.** Већ крајем 2018. године у потпуности је укинут Закон о привременом умањењу пензија, те измењен закон о ПИО којим је омогућено да пензионери са нижим примањима остварују увећање уз пензију до 5% у односу на пензију исплаћену у септембру 2018. године. Фазно се укида и Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Фазно укидање односи се, пре свега на оне кориснике јавних средстава, који су имали обавезу уплате средстава по овом основу у буџет, и то на републичка и локална јавна предузећа.

**Окосницу буџетске и фискалне политике у наредној години чине следеће мере:**

- 1) Растеређење привреде - подстицај расту и запошљавању кроз:
  - смањење пореског оптерећења рада, укидањем доприноса за осигурање од незапослености на терет послодавца. Овом мером смањује се пореско оптерећење просечне нето плате за 1 п.п. са 63% на

62%. Уштеда за укупну привреду по овом основу износи 11,9 млрд динара, док се нето ефекат на фискални резултат процењује на око 9 млрд динара;

- смањење парафискалних намета укидањем појединих накнада, уз јединствено законско уређење ове области. Процењени губитак прихода по овом основу износи око 2 млрд динара;

- значајно повећање јавних инвестиција. У наредној буџетској години 25 млрд динара је више намењено инфраструктурним пројектима.

2. Напуштање тзв. кризних мера које су биле на снази у оквиру програма фискалне консолидације:

- укинут Закон о привременом умањењу пензија уз повећање најнижих пензија до 5%, и односу на исплаћену пензију у септембру 2018. године. Ефекти ових мера у 2019. години су већи укупни расходи за пензије у износу од 40 млрд динара.

- фазно се напушта и закон о привременом смањењу плата у делу који је обавезивао јавна предузећа (републичка и локална) да уплаћују у републички буџет износ уштеде по основу смањења плата. По овом основу непорески приходи биће мањи за око 8,5 млрд динара.

## ФИСКАЛНИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. ГОДИНЕ

Макроекономским пројекцијама за период од 2019. до 2021. године предвиђена је кумулативна стопа реалног раста БДП од 11,9%, заснована пре свега на повећању домаће тражње. Овај извор раста је детерминисан како истрајним растом инвестиција, тако и растом личне потрошње услед повећања животног стандарда становништва. Нешто нижа стопа у 2019. години последица је високо постављене базе у пољопривреди и грађевинарству оствареном производњом током 2018. године.

### Основне макроекономске претпоставке за период 2018. – 2021. године

Исказано у процентима осим ако није другачије назначено	2018	2019	2020	2021
Стопа реалног раста БДП	4,2	3,5	4,0	4,0
БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)	5074	5424	5832	6269
<b>Извори раста: процентне промене у сталним ценама</b>				
Лична потрошња	3,0	3,1	3,3	3,4
Државна потрошња	3,5	1,9	1,7	2,4
Инвестиције у фиксни капитал	9,8	5,6	5,8	6,0
Извоз роба и услуга	9,2	9,5	9,5	9,2
Увоз роба и услуга	9,8	8,2	8,0	8,0
<b>Допринос расту БДП, п.п.</b>				
Домаћа тражња	5,2	3,4	3,7	3,8
Инвестициона потрошња	2,5	1,0	1,1	1,1
Лична потрошња	2,1	2,1	2,3	2,3
Државна потрошња	0,6	0,3	0,3	0,4
<b>Спољно-трговински биланс роба и услуга</b>				
	-1,0	0,1	0,3	0,2
<b>Кретање цена</b>				
Потрошачке цене(годишњи просек)	2,1	2,3	3,0	3,0
Потрошачке цене(крај периода)	2,6	2,4	3,0	3,0
Дефлатор БДП	2,4	3,3	3,4	3,4
<b>Кретања у спољном сектору (%БДП)</b>				
Спољнотрговински биланс роба	-11,3	-10,9	-10,1	-9,6
Спољнотрговински биланс услуга	2,7	2,8	2,8	2,9
Салдо текућег рачуна	-5,2	-5,0	-4,5	-4,2
Директне инвестиције - нето	6,2	5,7	5,4	5,4
<b>Јавне финансије</b>				
Фискални резултат опште државе (% БДП)	0,6	-0,5	-0,5	-0,5

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима локална власт је и **обавези да реално планира своје приходе буџета**. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2018. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (**пројектован номинални раст у 2019. години од 6,9%**). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с

тим што је у том случају **дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање**, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти **треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода**, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава.

У 2019.г. очекује се раст изворних локалних прихода пре свега из разлога већег обухвата обвезника пореза на имовину.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину.

Приоритет политике Општине Врњачка Бања у наредном периоду је јачање јавног сектора и затварање инвестиционог циклуса и консолидација локалних финансија на нивоу јединице локалне самоуправе. Преиспитивање функционисања јавних предузећа, организација и установа како би се на рационалан начин користили ресурси (финансијски и материјални) приликом пружања услуга грађанима.

### **Доношење одлуке о локалним комуналним таксама за 2019. годину**

Одредбом члана 15в Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, и 96/17 - у даљем тексту: Закон) прописано је да се највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина усклађују годишње, са годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике.

Највише износе локалне комуналне таксе, усклађене са годишњим индексом потрошачких цена утврђује Влада, сагласно члану 15в став 4. Закона, а исти се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Такође, актом којим се утврђују локалне комуналне таксе не може се прописивати таксени основ, односно проширивати предмет таксене обавезе утврђене законом, с обзиром да би то за последицу имало неусклађеност одлуке са Уставом и законом.

## **ПРИХОДИ**

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2019.г. утврђени су нацртом у износу од **1.112.985.000** динара (из извора 01-текући приходи буџета). У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти које је доставило Министарство финансија приликом планирања приходне стране буџета за 2019.г. пошло се од остварења прихода за првих 10 месеци 2018.г. и пројекције остварења ових прихода до краја 2018.г. Овако утврђена база увећана је за дозвољени раст буџета у складу са параметрима макроекономске политике за 2019.г. а то је 6,9% максимално. Основица за ову пројекцију дата је у Извештају о остварењу прихода и извршењу расхода за првих 9 месеци 2018.г. односно пројектован је укупан приход од око 970.000.000 динара (без примања по основу продаје имовине). У односу на ову основу планирана је укупна висина прихода буџета у 2019.г. у износу од 1.020.985.000 динара (увећање за 5,3% у односу на пројектоване приходе у 2018.г., дакле нешто испод максимално могућег раста). Уважавајући смернице извршне власти у делу који се односи на позитивне тенденције у области изградње објеката која се очекивала у 2018.г. и која се очекује у 2019.г. по овом основу планиран је износ доприноса за грађевинско земљиште. На овако утврђене приходе треба додати и пројекцију прихода од продаје непокретности која није у функцији обављања надлежности органа и организација општине Врњачка Бања која је пројектована у износу од 92.000.000 динара, што у суштини представља једнократни приход буџета те по овом основу укупна висина буџета за 2019.г. превазилази раст од 6,9% за износ око 7%.

Овако утврђена висина приходне стране буџета послужила је као основ за планирање расхода буџета Општине Врњачка Бања у 2018.г.

Детаљни преглед планираних расхода у 2019.г. саставни је део овог образложења, са упоредним подацима из 2018.г.

## 6 РАСХОДИ

Расходи и издаци планирани у 2019.г. износе **1.112.985.000** динара из текућих прихода буџета (извор финансирања 01), средства од прихода од изворних активности индиректних корисника буџета распоређена су у укупном износу од **45.873.000** динара (извор финансирања 04). Осталих извора – приходи предшколске установе радост - родитељски динар у износу од 2.300.000 динара, као и меморандумске ставке за рефундацију боловања од 8.900.000 динара. Планиран је пренос средстава по основу неутрошених кредитних средстава у 2018.г. у износу од 38.529.000 динара за реализацију капиталних инвестиционих расхода започетих у 2018.г.

На расходној страни приликом израде нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2019.г. примењени су параметри који су дати од стране Министарства финансија и смерницама извршних органа општине Врњачка Бања у складу са политиком локалне власти. Основне чињенице које су условиле предложени концепт буџета на расходној страни јесу ограничења која се односе на планирање зарада запослених, броја запослених и других структурних смерница које су дате Упутством за припрему буџета локалних власти за 2018.г. Ове ограничења можемо назвати објективна ограничења јер их је донео виши ниво власти.

Према члану 2. ст. 4 и 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15, 85/15-УС и 81/16-УС) (у даљем тексту: Закон о максималном броју), Систем аутономне покрајине, односно локалне самоуправе, у смислу овог закона чине органи аутономне покрајине, односно органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему аутономне покрајине, односно локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у регистар који води министарство надлежно за послове финансија, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Према члану 4. став 1. Закон о максималном броју за сваку календарску годину, актом Владе се утврђује максималан број запослених на неодређено време у систему аутономне покрајине и систему локалне самоуправе, на предлог Генералног секретаријата Владе, уз прибављено мишљење Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија.

У члану 6. Закона о максималном броју надлежни орган аутономне покрајине, односно скупштина јединице локалне самоуправе, својим актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему аутономне покрајине, односно систему локалне самоуправе.

Члан 8. Закона о максималном броју прописује да максималан број запослених у систему локалне самоуправе представља укупан број запослених у свим организационим облицима јединице локалне власти, који ће се остварити до завршетка рационализације, уз остварене уштеде за плате запослених најмање у износу предвиђеном прописом у буџету, а у складу са актом Владе из члана 4. став 1. овог закона.

У тачки 9. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник Републике Србије”, број 61/17), наводи се да у оквиру максималног броја запослених, одређеног у тач. 2, 5. и 7 ове Одлуке, сваки организациони облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време, за који има обезбеђена средства за зараде.

Укупан број запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другим основима не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време код организационог облика (члан 10. став 1.). Организациони облик који има мање од 100 запослених може да има највише до 10 запослених или ангажованих лица у смислу става 1. овог члана (став 2), с тим да уколико тај број превазилази 10% запослених на неодређено време, јединица локалне власти се мора обратити Комисији Владе за новозапошљавање ради добијања сагласности.

И у 2019. години ће важити одредба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору којом се прописује да ће се повећање броја запослених на неодређено време, вршити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, односно организациони облици ће тражити сагласност за повећање броја запослених преко надлежног органа локалне власти и Министарства државне управе и локалне самоуправе од Комисије Владе.

Посебно указујемо на примену одредбе члана 27е Закона о буџетском систему према којој предшколске установе и установе културе нису изузете, односно за ново запошљавање у овим установама подносе се захтеви за ново запошљавање.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину, којим је прописано да Табела 1 представља саставни део образложења одлуке о буџету и дата је у прилогу.

У наставку дајемо смернице за остале економске класификације које су прописане напред наведени Упутством:

#### **Група конта 42 - Коришћење услуга и роба**

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, планирана су средства за ове намене у 2019. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова (421 - Стални трошкови). У обзир је узета и процена висине обавеза која неће бити извршена из буџета у 2018.г. односно извршаваће се у 2019.г. Корисници буџета биће у обавези да рационално употребљавају све ресурсе како би се расходи смањили, што би допринело консолидацији укупних расхода буџета у 2019.г.

Поред тога, средства, пре свега на економској класификацији 423-Услуге по уговору треба планирати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим је уређено смањење других сталних примања.

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, привремено повремене послови и др), а све у циљу великих потреба фискалног прилагођавања.

Посебно је приликом планирања презумања обавеза имати крајње реалан приступ са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17).

Такође, потребно је преиспитати оправданост и основаност формираних комисија и других радних тела, као и оснивања нових, имајући у виду Извештај Државне ревизорске институције о сврсисходности - Оправданост формирања комисија и других сталних и привремених радних тела у јавном сектору.

#### **Група конта 48 - Остали расходи**

Средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, планирају се за извршење обавеза по судским пресудама. Неопходно је да корисници буџетских средстава прилагоде презумање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

За подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења јединица локалне самоуправе средства опредељена у одлуци о буџету може да пренесе удружењу само након спроведеног јавног конкурса, на основу акта донетог од стране надлежног органа локалне власти и закљученог уговора надлежног органа и удружења.

Инвестициона компонента у највећој мери биће реализована кроз реализацију пројеката, у складу са утврђеним приоритетима и степену спремности пројеката а укупно планирана средства за ове намене износе 174.230.000 динара. Из текућих прихода буџета у 2019.г. финансираће се пројекти у износу од 134.041.000 динара, из средстава кредитног задужења за капиталне инвестиционе расходе и пројекте издвојиће се 38.529.000 динара, док ће се из сопствених прихода индиректних корисника буџета за капиталне издатке издвојити 1.660.000 динара. Највећи део инвестиција представљају започете капиталне инвестиције за које се планира да ће се окончати у 2019.г. Нове инвестиције у 2019.г. планирају се у области путева и јавне расвете у деловима који нису били обухваћени плановима у претходним годинама.

То се може приказати у табеларном прегледу расхода на економској класификацији 5 – основна средства и то:

Глава	Конто	Опис	Буџет	Средства	Средства	Укупна
			2019	из	из	
			01	сопс. извора	кредита	
1	4	5	6	7	9	10
4.01.02.		<b>Општинска јавна агенција</b>				
		<b>Развој туризма</b>				
		<b>Управљање развојем туризма</b>				
		<b>Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи</b>				
	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	0	0	1.500.000
4.01.03.		<b>Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)</b>				
		<b>Урбанизам и просторно планирање</b>				
		<b>Управљање грађевинским земљиштем</b>				
	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	0	6.000.000
4.01.04.		<b>Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)</b>				
		<b>Урбанизам и просторно планирање</b>				
		<b>Управљање грађевинским земљиштем</b>				
	425	Текуће поправке и одржавања	15.000.000	0	0	15.000.000
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	15.000.000	0	0	15.000.000
4.01.05.		<b>Развој заједнице</b>				
		<b>Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>				
		<b>Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>				
	423	Услуге по уговору	1.360.000	0	0	1.360.000
	426	Материјал	240.000	0	0	240.000
	511	Зграде и грађевински објекти	2.900.000	0	0	2.900.000
	512	Машине и опрема	500.000	0	0	500.000
4.01.21.		<b>Пројектно планирање и набавка имовине</b>				
		<b>Локална самоуправа</b>				
		<b>Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова</b>				
	5114	Пројектно планирање	2.000.000	0	0	2.000.000
	500	Издаци за нефинансијску имовину	12.000.000	0	0	12.000.000
4.01.41.		<b>Развој туризма</b>				
		<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>				
		<b>Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени</b>				
	511	Зграде и грађевински објекти	8.220.000	0	0	8.220.000

		<b>Развој туризма</b> <b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>				
4.01.42.		<b>Пројекат: Изградња Одбојкашког развојног центра</b>				
	511	Зграде и грађевински објекти	210.000	0	0	210.000
		<b>Развој спорта и омладине</b> <b>Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту</b> <b>Пројекат: Изградња физкултурне сале у ОШ "Бане Миленковић" 2.фаза</b>				
4.01.43.	511	Зграде и грађевински пројекти	25.000.000	0	25.229.000	50.229.000
		<b>Основно образовање и васпитање</b> <b>Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа</b> <b>Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности</b>				
4.01.44.	511	Зграде и грађевински објекти	1.931.000	0	6.660.000	8.591.000
		<b>Развој туризма</b> <b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b> <b>Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, 1.фаза и уређење лавиринта</b>				
4.01.45.	511	Зграде и грађевински објекти	305.000	0	0	305.000
		<b>Опште услуге локалне самоуправе</b> <b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе</b> <b>Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа</b>				
4.01.46.	511	Зграде и грађевински објекти	0	0	6.640.000	6.640.000
		<b>Локални економски развој</b> <b>Програмска активност 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента</b> <b>Пројекат: Инвестиционо одржавање фудбалског терена "Ц"</b>				
4.01.47.	511	Зграде и грађевински објекти	8.623.000	0	0	8.623.000
4.02.		<b>Установа Културни центар</b> <b>Развој културе и информисања</b> <b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b> <b>Пројекат: Санација Замка културе</b>				
	511	Зграде и грађевински објекти	5.020.000	0	0	5.020.000
		<b>Развој културе и информисања</b> <b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b> <b>Пројекат: Реконструкција скулпторског фонда у Централном парку</b>				
	511	Зграде и грађевински објекти	295.000	0	0	295.000
4.03.		<b>Установа Библиотека "Др. Душан Радић"</b> <b>Развој културе и информисања</b> <b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа</b>				



	културе				
	<b>Пројекат: Санација зграде библиотеке Др Душан Радић</b>				
511	Зграде и грађевински објекти	3.150.000	0	0	3.150.000
4.06.	<b>Установа Спортски центар</b>				
	<b>Развој туризма</b>				
	<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>				
	<b>Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени-2.фаза</b>				
511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	0	5.000.000
510*	Основна средства	19.787.000	1.660.000	0	21.447.000
Укупно:		134.041.000	1.660.000	38.529.000	174.230.000

Социјална давања у буџету за 2019.г. предвиђена су у висини од 70.040.000 динара. Планирана социјална давања су пре свега за помоћи преко Центра за социјални рад, помоћи по мишљењу интересорне комисије, помоћ најбољим ученицима, помоћ особама са сметњама у развоју, и помоћи у области борачко инвалидске заштите, помоћ у складу са одлуком о финансијској помоћи породици, као и помоћи у оквиру пројеката који се реализују преко Комесаријата за избеглице.

Боравак у вртићу трећег детета финансира се из раздела Предшколске установе "Радост" у 2019.г. обзиром на промене у начину евидентирања сопствених прихода овог индиректног корисника које су се почеле примењивати од 01.01.2017.г.

У 2019.г. (као и у 2018.г.) приходи од родитеља по основу цене вртића исказиваће се на приходној страни буџета општине, те из ових разлога Предшколска установа "Радост" неће исказивати сопствене приходе. Ова промена условљена је променама правилника којим се уређује контни оквир, као и уплатни рачуни јавних прихода.

Планирана је реализација Локалног акционог плана за запошљавање у износу од 7.000.000 динара која обухвата расходе који су настали у 2018.г. као и нове расходе у 2019.г. у складу са реализацијом овог плана.

Средства за развој пољопривреде реализују се кроз подршку у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и у складу са Законом о пољопривредном земљишту укупан буџет за 2019.г. у овој области износи 5.000.000 динара.

Детаљни преглед планираних расхода саставни је део овог образложења.

Објашњења појединих економских класификација на којима су планирани расходи за 2019.г.:

#### Расходи за запослене

#### **411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на терет послодавца**

На економској класификацији 411 планиране су плате, додаци и накнаде стално запослених, плате приправника, привремено запослених, плате по основу судских пресуда и др. На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси на терет послодавца (допринос за ПИО, допринос за здравствено осигурање и незапосленост).

#### **413 - Накнаде у натури**

Накнаде у натури - превоз запослених на посао и са посла - маркица, паркирање и др.

#### **414 - Социјална давања запосленима**

Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет фондова

(породиљско боловање, боловања преко 30 дана, инвалидност рада другог степена), отпремнине приликом одласка у пензију и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.).

#### **415 - Накнаде трошкова за запослене**

Накнаде трошкова за запослене на економској класификацији 415 (накнаде трошкова за одвојен живот од породице, накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у готовини, накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица и др.).

#### **416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи**

Награде запосленима - јубиларне награде (зависно од броја година проведених на раду), награде за посебне резултате рада, накнаде члановима комисија.

#### **417 - Одборнички додатак**

Одборнички додатак на економској класификацији 417 исплаћује се у складу са одлукама Скупштине општине.

### Коришћење услуга и роба

#### **421 - Стални трошкови**

Обухватају следеће трошкове:

- трошкове платног промета и банкарских услуга;
- трошкове услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, телефакса, интернета, услуге поште и доставе и слично);
- трошкове осигурања (имовине, као што су: зграде, возила и остала дугорочна имовина и осигурање запослених);
- трошкове закупа имовине и пословног простора;
- трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања);
- трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге редовног одржавања, као што су: заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и остале комуналне услуге, као што је накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и слично).

#### **422 - Трошкови путовања**

Средства у оквиру ове апропријације економске класификације, обезбеђују се за финансирање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза у јавном саобраћају по службеном послу, транспортне трошкове службе и сл; у Војсци за трошкове наградног одсуства, накнаде за превоз код коришћења одсуства због приватних послова, одсуства за опоравак, одсуства ради обиласка породице по основу одвојеног живота због премештаја у друго место службовања и сл, ангажовање возила правних и физичких лица ван Војске. Такође, обезбеђују се средства за трошкове путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима и остали трошкови транспорта.

#### **423 - Услуге по уговору**

На овој економској класификацији опредељују се средства за:

- административне услуге (услуге превођења, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге);
- услуге одржавања рачунара и израде одговарајућих софтвера;
- услуге образовања и усавшавања запослених;
- услуге информисања (штампање билтена, часописа или публикација, услуге информисања јавности и односа са јавношћу - услуге рекламирања, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге радија и телевизије);
- услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге;
- котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа;
- домаћинство и угоститељство (прање, чишћење, угоститељске услуге и репрезентација);
- ангажовање лица по уговору о делу (правно заступање пред домаћим и међународним судовима, вештачења и сл), систематски преглед запослених.

#### **424 - Специјализоване услуге**

Услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у контном плану, а појединачно се различито (нестандардно) исказују код буџетских корисника.

У специјализоване услуге се класификују, и то:

- пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља);

- услуге образовања, културе и спорта;
- медицинске услуге (здравствена заштита по уговору, здравствена заштита по конвенцији, услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге и остале медицинске услуге);
- услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина;
- услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге.

Преко ове економске класификације реализују се програми опште туристичке пропаганде и манифестација, као и програми културе код корисника у чијој су ови програми у надлежности.

#### **425 - Текуће поправке и одржавање**

На овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке и одржавање зграда и опреме, намештаја, поправке електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме, као и поправке и одржавање пословног простора (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски и сл. радови); одржавање опреме за пољопривреду, опреме за очување животне средине и науку, медицинске и лабораторијске опреме, опреме за образовање, спорт и културу, војску, јавну безбедност.

На овој економској класификацији исказују се и расходи за одржавање јавне расвете и путева исказаних код општинске стамбене агенције.

#### **426 - Материјал**

Под расходима материјала подразумевају се:

- административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе); Средства исказана на овој економској класификацији, не могу се односити на средства потребна за расходе за радну одећу (одећа и ципеле) и службену одећу, осим у случајевима да је радна одећа прописана. Право на планирање средстава за расходе за радну униформу (одећа и ципеле), службену одећу, униформе и заштитна одела, у складу са Посебним колективним уговором.
- материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл.);
- материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства);
- материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи);
- материјал за угоститељство (материјал за припремање хране и пиће);
- материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду);
- материјал за очување животне средине (за метеоролошка мерења, за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и науку);
- материјали за посебне намене (заставе, пломбе за печатање, резервни делови, алат и ситан инвентар).

#### **Остали расходи**

##### **481 - Дотације невладиним организацијама**

На овој економској класификацији исказују се дотације невладиним организацијама, и то:

- организацијама које пружају помоћ домаћинствима, дотације у натури, Црвеном крсту Србије;
- спортским и омладинским организацијама (спортским савезима);
- верским заједницама;
- осталим удружењима грађана и политичким странкама.

##### **484 - Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока**

Средства ове апропријације намењена послове за отклањање последица од елементарних непогода и ванредних ситуација.

#### **Издаци за нефинансијску имовину**

##### **511, 512, 513 и 515 - Зграде и грађевински објекти, Машине и опрема, Остале некретнине и опрема, Нематеријална имовина**

511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање (процена изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације);

512 - саобраћајна опрема (најчешће за аутомобиле, комбије, теренска возила, камионе, тракторе, чамце, бродове хеликоптере, авионе и сл.); административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство

- уређаји за ресторани и кафе бифее, опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за војску и јавну безбедност; књиге у библиотеци, уметничка дела, природне реткости и сл;  
513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери, уметничка дела, природне реткости, култивисана имовина - стока, вишегодишњи засади, издаци за патенте и технологију, техничку документацију, лиценце, концесије, заштитни знак, индустријска заштитна права, занатска и слична права, остала заштићена права и интелектуална својина, права коришћења имовине у туђем власништву, прикључак на телефонске линије и остала нематеријална права).

### **Набавка финансијске имовине**

#### **621 - Набавка домаће финансијске имовине**

На овој економској класификацији исказује се набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција, кредити осталим нивоима власти, кредити финансијским институцијама, кредити физичким лицима и домаћинствима, кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима, набавка домаћих акција и осталог капитала (учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама, учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима и учешће капитала у домаћим пословним банкама).

## **7 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА**

У буџетској процедури орган управе надлежан за послове финансија разматра предлоге финансијских планова корисника буџетских средстава садржане у предлозима њихових финансијских планова, који су у складу са Законом о буџетском систему исказани на програмски начин.

Као што је напред наведено у буџетској процедури припреме нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2019.г. овакав документ достављен је од стране установе Туристичка организација али није усклађен са планским параметрима те из овог разлога није укључен у ово образложење.

Остали индиректни корисници нису доставили одговарајући акт односно предлог у форми која је захтевана.

## **8 ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА**

Министарство финансија је у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (у даљем тексту: СКГО) уз подршку Програма Европске уније - Exchange 4 и Пројекта за боље услове пословања УСАИД-а, донело Упутство за припрему програмског буџета (у даљем тексту: Упутство). Након анализе примене програмског буџета Министарство финансија је унапредило Упутство за припрему програмског буџета у погледу обавезе праћења и извештавања о циљевима и индикаторима, дефинисања врста програмских активности и одређивања код којих врста програмских активности није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње. У том смислу, на основу анализа процеса програмског буџетирања од стране јединица локалне самоуправе у прве две године обавезне примене, Министарство финансија и СКГО заузели су заједничко становиште о томе да је пожељна и потребна промена структуре програмског буџета ЈЛС што се и догодило и ове промене први пут се примењују за буџет за 2017.г.

Да би се омогућило спровођење анализе потрошње јавних средстава и постигнутих ефеката, у случајевима када се исти пројекат финансира средствима централне власти и средствима ЈЛС, пројекат јединице локалне власти се утврђује у складу са одговарајућим пројектом у буџету Републике Србије у погледу назива и шифре пројекта. У овом случају неопходна је координација централног нивоа власти и јединице локалне самоуправе у циљу обезбеђивања једнообразне шифре и назива пројекта.

Програмским буџетом реализују се циљеви који су постављени Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр. 6/13 и 2/15) и законске обавезе које има локална самоуправа, по програмима и они су саставни део Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.г., и то:

## Програм 1

**Назив:** СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

**Шифра:** 1101

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

**Сврха:** Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становања кроз унапређење услова становања грађана и очување и унапређење вредности стамбеног фонда

**Опис програма:** Општинска јавна агенција реализује обавезе ЈЛС утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о јавној својини као и Законом о јавним агенцијама

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о јавним агенцијама

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1101-0002

Спровођење урбанистичких и просторних планова,

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

**Општи циљ:** 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

**Индикатор исхода:**

-Дужина коловоза који је одржаван

**Извор верификације:** Извештај о раду Општинске јавне агенције

**Општи циљ:** 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

**Посебан циљ:** Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

**Индикатор исхода:** Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе

**Извор верификације:** Извештај о раду Општинске управе- службе за урбанизам

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 2

**Назив:** КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

**Шифра:** 1102

**Сектор:** Урбанизам и просторно планирање

**Сврха:** Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

**Опис програма:** ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања чистоће у граду и насељима, као и у области уређења и одржавања паркова и зелених површина у делу који се финансира из прихода буџета.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем и програмску активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене,

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем

**Општи циљ:** 2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

**Индикатор исхода:** -Одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду Општинске стамбене агенције

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

### Програм 3

**Назив:** ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

**Шифра:** 1501

**Сектор:** Економска и развојна политика

**Сврха:** Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

**Опис програма:** Реализацијом овог програма, Општина у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијала Врњачка Бања, финансира програм стручног оспособљавања приправника-волонтера без искуства који се воде у евиденцији НЗС, кроз њихово ангажовање код послодаваца на територији Општине Врњачка Бања.

**Правни основ:** Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план за запошљавање.

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања,

**Општи циљ:** 1.8. Повећање запослености на територији општине

**Индикатор исхода:** Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС, са посебним освртом на број мушкараца/жена

**Извор верификације:** Статистика НЗС

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **г) висок**

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

### ПРОЈЕКТИ

**Шифра и назив пројекта:** 1501-0001-001 Пројекат: Пешачке стазе од бивете Снежник до ресторана Србија (пренете обавезе из 2017.г.)

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 1.4. Унапређење услова за развој туризма

**Посебан циљ:** 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатор исхода:** Завршена изградња пешачких стаза од бивете Снежник до ресторана Србија (исплаћене обавезе)

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

### Програм 4

**Назив:** РАЗВОЈ ТУРИЗМА

**Шифра:** 1502

**Сектор:** Економска и развојна политика

**Сврха:** Унапређење туристичке понуде у општини

**Опис програма:** Програм „Развој туризма“ доприноси побољшању туристичке понуде Врњачке Бање, као туристичке дестинације прве категорије у Србији, кроз финансирање активности које реализује Установа Туристичка организација.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор, за програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма и 1502-0002 Промоција туристичке понуде.

**Општи циљ:** 1.4. Унапређење услова за развој туризма

**Посебан циљ:** 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатор исхода:** Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини

**Извор верификације:** Извештај о раду Установе Туристичка организација

**Посебан циљ:** 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

**Индикатор исхода:** Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација

**Извор верификације:** Извештај о раду Установе Туристичка организација

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г**) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## ПРОЈЕКТИ

**Шифра и назив пројекта:** 1502-0001-001 Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор

**Општи циљ:** 1.4. Унапређење услова за развој туризма

**Посебан циљ:** 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатор исхода:** Изграђен водопад и извршена реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1502-0001-002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из 2017.г.)

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта

**Индикатор исхода:** Изграђен национални тренажни центар Врњачка Бања-базени (исплаћене обавезе)

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1502-0001-003 Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из 2017.г.)

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта

**Индикатор исхода:** Изграђен одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1502-0001-004 Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, 1.фаза и уређење лавиринта

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 1.4. Унапређење услова за развој туризма

**Посебан циљ:** 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатор исхода:** Завршена 1.фаза уређења дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи и завршено уређење лавиринта

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1502-0001-005 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени, 2.фаза

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта

**Индикатор исхода:** Завршена 2.фаза изградње фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић  
**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

## Програм 5

**Назив:** РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

**Шифра:** 0101

**Сектор:** Пољопривреда и рурални развој

**Сврха:** Унапређење пољопривредне производње у општини

**Опис програма:** Реализацијом овог програма, Општина Врњачка Бања доприноси унапређењу пољопривредне производње у развијеном руралном подручју а све у складу са Стратегијом пољопривреде руралног развоја Општине Врњачка Бања 2014-2024.године.

**Правни основ:** Закон о пољопривредном земљишту, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју.

**Општи циљ:** 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

**Посебан циљ:** 1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине

**Индикатор исхода:**

-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте

-број одобрених регреса за вештачко осемењавање

-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

**Извор верификације:** Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања

**Посебан циљ:** 1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу

**Индикатор исхода:**

-дужина рехабилитованих атарских путева

**Извор верификације:** Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **(Г)** висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 6

**Назив:** ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

**Шифра:** 0401

**Сектор:** Заштита животне средине

**Сврха:** Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом

**Опис програма:** Овим програмом реализују се обавезе ЈЛС утврђене чланом 20 став 1 тачка 11) Закона о локалној самоуправи, а које се односе на заштиту животне средине

**Правни основ:** Закон о заштити животне средине

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0401-0001

Управљање заштитом животне средине и 0401-0005 Управљање комуналним отпадом.

**Општи циљ:** 6.1. Унапређење квалитета животне средине

**Индикатор исхода:** Површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине



### Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 7

**Назив:** ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

**Шифра:** 0701

**Сектор:** Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

**Сврха:** Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

**Опис програма:** Реализацијом Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања, Општина Врњачка Бања доприноси повећању безбедности свих учесника у саобраћају

**Правни основ:** Закон о безбедности саобраћаја на путевима

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001

Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0001 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

**Општи циљ:** 2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

**Индикатор исхода:**

-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација

-Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања

### Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 8

**Назив:** ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

**Шифра:** 2001

**Сектор:** Образовање

**Сврха:** Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

**Опис програма:** Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области деље заштите члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 3 Развијени и очувани људски ресурси.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском васпитању и образовању

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи Ристић, директор, за програмску активност 2001-0001

Функционисање предшколских установа.

**Општи циљ:** 3.1. Брига о деци, младима и породици

**Индикатор исхода:**

-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања, са посебним освртом на број дечака/девојчица (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2018.г.)

-смањење броја деце на листи чекања

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о раду предшколске установе

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи  висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 9

**Назив:** ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

**Шифра:** 2002

**Сектор:** Образовање

**Сврха:** Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

**Опис програма:** Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, Славица Живковић, директор

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Снежана Шпировић, директор

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Радован Стаменчић, директор,

за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

**Општи циљ:** 4.2. Унапређење основног образовања

**Индикатор исхода:** Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа.

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи  висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## ПРОЈЕКТИ

**Шифра и назив пројекта:** 2002-0001-001 Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 4.4. Унапређење просторног капацитета образовних и културних институција

**Индикатор исхода:** Извршено унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

## Програм 10

**Назив:** СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

**Шифра:** 2003

**Сектор:** Образовање

**Сврха:** Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде

**Опис програма:** Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима оје доноси Министарство надлежно за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-20123.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,  
за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа.

**Општи циљ:** 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

**Индикатор исхода:** Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа.

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г** висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 11

**Назив:** СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

**Шифра:** 0901

**Сектор:** Социјална заштита

**Сврха:** Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

**Опис програма:** Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Закона о социјалној заштити, Закона о финансијској помоћи породици, Закона о црвеном крсту.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској помоћи породици, Закон о црвеном крсту

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности:

- 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
- 0901-0006 Подршка деци и породици са децом
- 0901-0007 Подршка рађању и родитељству
- 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

**Општи циљ:** 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

**Посебан циљ:** 3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

**Индикатор исхода:**

-Број корисника социјалне помоћи, са посебним освртом на број мушкараца/жена

-Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештај о раду Црвеног крста

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г** висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 12

**Назив:** ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

**Шифра:** 1801

**Сектор:** Здравствена заштита

**Сврха:** Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у области деловања јавног здравља

**Опис програма:** Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите у оквирима Закона о здравственој заштити. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 3 – Развијени и очувани људски ресурси

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1801-0002  
Мртвозорство,

-Дом здравља „Др Никола Цамић“, Весна Малићанин, директор, за програмску активност 1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите.

**Општи циљ:** 3.8. Унапређење здравства

**Посебан циљ:** 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

**Индикатор исхода:** Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова Дома здравља „Др Никола Цамић“

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г** висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 13

**Назив:** РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

**Шифра:** 1201

**Сектор:** Култура, комуникације и медији

**Сврха:** Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

**Опис програма:** Установа Културни центар и Установа Библиотека „Др Душан Радић“ реализују законом утврђене обавезе ЈЛС у области културе члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установе реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Председник општине и Општинско веће, Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања,

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност, за програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа,

-Културни центар, Саша Миленковић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе,

-Библиотека „Др Душан Радић“, Дејан Лучић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.

**Општи циљ:** 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

**Посебан циљ:** 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

**Индикатор исхода:** Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о Установе Културни центар

**Општи циљ:** 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

**Посебан циљ:** 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

**Индикатори исхода:**

-Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација);

-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију) са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о Установе Библиотека „Др Душан Радић“

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г** висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## Програм 14

**Назив:** РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

**Шифра:** 1301

**Сектор:** Спорт и омладина

**Сврха:** Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике

**Опис програма:** Програмом развоја спорта и омладине у врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортских манифестација, спортских кампова, суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. Програмске активности, које се односе на спортске објекте, спроводи Установа Спортски центар. У овом смислу, ова Установа даје допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Скупштина општине, Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике,

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту,

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор, за програмску активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

**Индикатор исхода:**

-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.

-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о Установе Спортски центар

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г** висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

## ПРОЈЕКТИ

**Шифра и назив пројекта:** 1301-0002-001 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима (пренете обавезе из 2017.г.)

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе  
**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта  
**Индикатор исхода:** Изграђена балон хала у Отроцима (исплаћене обавезе)  
**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1301-0002-002 Пројекат: Изградња физкултурне сале у ОШ Бане Миленковић, 2.фаза  
**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе  
**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта  
**Индикатор исхода:** Завршена 2.фаза изградње физкултурне сале у ОШ Бане Миленковић  
**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду  
**Програм 15**

**Назив:** ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**Шифра:** 0602

**Сектор:** Опште услуге јавне управе

**Сврха:** Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; сервисирање обавеза које проистичу из задужевања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

**Опис програма:** Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Општинско правобранилаштво, Општинска управа и месне заједнице. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 5 - Унапређење локалних институција

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинско правобранилаштво – Славица Станковић, општински правобранилац, за програмску активност 0602-0004 Општинско правобранилаштво,

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности:

- 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга
- 0602-0009 Текућа буџетска резерва
- 0602-0010 Стална буџетска резерва
- 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

-Месна заједница Врњачка Бања, Бојан Новоселац, председник савета,

-Месна заједница Ново Село, Драган Лазаревић, председник савета,

-Месна заједница Грачац, Горан Ђуровић, председник савета,

-Месна заједница Вранеша, Мирослав Гочанин, председник савета,

-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,

-Месна заједница Врњци, Јелена Срејић, председница савета,

-Месна заједница Руђинци, Драган Лазвић, председник савета,

-Месна заједница Подунавци, Славко Пандрић, председник савета,

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,

-Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,

-Месна заједница Станишинци, Југослав Дубравац, председник савета,

-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета,

за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

**Општи циљ:** 5.2. Унапређење људских ресурса

**Индикатор исхода:** Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима

**Извор верификације:** Извештај Општинске управе- службе за опште послове

**Индикатор исхода:** Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

**Извор верификације:** Потписан споразум

**Индикатор исхода:** Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

**Извор верификације:** Потписан споразум

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

**ПРОЈЕКТИ**

**Шифра и назив пројекта:** 0602-0001-001 Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа

**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

- Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 5.3. Унапређење просторних капацитета локалних институција

**Индикатор исхода:** Извршена реконструкција и уређење фасада на непокретностима које су у власништву општине

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Програм 16**

**Назив:** ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**Шифра:** 2101

**Сектор:** Политички систем

**Сврха:** Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

**Опис програма:** Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и Општинско веће.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи

**Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

- Скупштина општине Врњачка Бања – Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 2101-0001  
Функционисање скупштине

- Председник општине и Општинско веће – Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 2101-0002  
Функционисање извршних органа

- Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 2101-0001  
Функционисање скупштине.

**Општи циљ:** Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

**Индикатор исхода:**

- Број седница Скупштине општине

- Број седница Општинског већа

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

2. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

**9 ЗАКЉУЧАК**

Финансијски резултат овако планираног буџета јесте планирани дефицит у износу од -8.953.000 динара који се користи за финансирање јавних инвестиција-капитални инвестиционих расхода у 2019.г., реализацију пројеката, суфинансирање пројеката, који су започети у 2018.г. као и оних који су планирани у 2019.г.

Планирани приходи буџет за 2019.г. садрже и одређене ризике који се односе на процене неких прихода као што су: приходи од таксе на озакоњење која првенствено зависи од брзине обављања административних послова по овом питању и интересовања грађана, приходи од доприноса за грађевинско земљиште који зависе од реализације позитивних тенденција у привредном развоју општине, накнаде за уређење грађевинског земљишта која се реализује судским путем, примања од продаје непокретности која

зависе од интересовања платежно способне тражње у наредној години. Ови ризици имају значајну вероватноћу и висок утицај на пројектовану висину буџета. Остали приходи и примања имају стандардне ризике које нећемо посебно образлагати. Механизми извршног органа за контролу утицаја ризика су квотни систем за преузимање обавеза којим се значајно умањује могућност преузимања обавеза изнад реално могућих прихода у 2019.г. и буџетска дисциплина по овом питању.

У зависности од реализације полазних претпоставки и остварење прихода ће осцилирати у истој сразмери. Процењује се да ће овако планирана висина прихода и примања бити остварена са око 92% у колико се активирају неки од наведених ризика.

Овакав концепт буџета подразумева појачану буџетску дисциплину корисника буџета нарочито у делу планирања преузимања обавеза у складу са квотним планом који треба да уважава Закон о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама. На овај начин стварају се услови да се преузети расходи финансирају у складу са свим законским прописима који уређују трошење јавних средстава, да се редовно сервисира јавни дуг, да се измирују обавезе према добављачима и измирење старих (пренетих) обавеза, да се редовно сервисирају обавезе према буџетским корисницима (плате, стални трошкови и др. трошкови неопходни за њихово функционисање). Сви корисници буџета морају рационално и штедљиво користе дате ресурсе како би се ови циљеви остварили. Један од кључних фактора финансијске стабилности је одржање равнотеже и ликвидности буџета јесте систем одобравања преузимања обавеза у 2019.г. Преузимање обавеза не само према планираним приходима већ и према остварењу прихода током 2019.г. кључни је фактор како би се одржала билансна равнотежа између приходне и расходне стране буџета. Корисници буџета дужни су да се старају о остварењу циљева утврђених програмским буџетом и да приликом исказивања индикатора исхода посебан осврт дају родно одговорним индикаторима како би се створила основа за родну анализу алокације буџетских средстава која се по први пут узима као основ за управљање јавним финансијама у наредном периоду.

#### 9 РАЗЛОЗИ ЗА РАНИЈЕ СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу 8-ог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања"

Обрадили:

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

Зоран Дунић

АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА

Владимир Стаменчић

НАЧЕЛНИК  
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  
Славиша Пауновић





			21	411	Плате и додаци запослених	3,537,000	3,649,000					3,537,000	3,649,000
			22	412	Социјални доприноси на терет послода	731,000	660,000					731,000	660,000
			23	414	Социјална давања запосленима	100,000	100,000		100,000	100,000		200,000	200,000
			24	416132	Накнаде члановима комисија	900,000	800,000					900,000	800,000
			25	416131	Накнаде члановима већа	2,880,000	4,640,000					2,880,000	4,640,000
			26	416	Награде, бонуси и остали посебни расх	700,000	500,000					700,000	500,000
			27	422	Трошкови путовања	1,100,000	1,000,000					1,100,000	1,000,000
			28	421	Стални трошкови	2,500,000	2,500,000					2,500,000	2,500,000
			29	423	Услуге по уговору	12,978,000	6,000,000		54,000			13,032,000	6,000,000
			30	423-	Услуге по уговору - Репрезентација	5,000,000	4,900,000					5,000,000	4,900,000
			31	424	Специјализоване услуге	300,000	200,000					300,000	200,000
			32	425	Текуће поправке и одржавање	400,000	300,000					400,000	300,000
			33	426	Материјал	1,300,000	1,300,000					1,300,000	1,300,000
			34	465	Остале дотације и трансфери	444,000	475,000					444,000	475,000
			35	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	100,000	100,000					100,000	100,000
			36	512	Машине и опрема	150,000	100,000					150,000	100,000
					<b>Информисање</b>								
	830				Услуге емитовања и штампања								
		1201			<b>Развој културе и информисања</b>								
		1201-0004			<b>Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања</b>								
			37	423	Услуге по уговору	6,400,000	6,400,000					6,400,000	6,400,000

СВЕГА РАЗДЕО 2: **39,520,000 33,624,000 0 0 154,000 100,000 0 0 39,674,000 33,724,000**

**Извори финансирања за функцију 111:**

01	Приходи из буџета	33,120,000	27,224,000										
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					100,000	100,000						
15	Неутрошена средства донација из претходних година					54,000	0						
	<b>Укупно за функцију 111:</b>											33,274,000	27,324,000

**Извори финансирања за функцију 830:**

01	Приходи из буџета	6,400,000	6,400,000									6,400,000	6,400,000
	<b>Укупно за функцију 830:</b>											6,400,000	6,400,000

**Извори финансирања за раздео 2:**

01	Приходи из буџета	39,520,000	33,624,000										
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					100,000	100,000						
15	Неутрошена средства донација из претходних година					54,000	0						
	<b>Укупно за раздео 2:</b>											39,674,000	33,724,000

3					<b>ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>								
					Општинско правобранилаштво								
		330			Судови								
			0602		Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0004		<b>Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво</b>								
			38	411	Плате и додаци запослених	3,882,000	4,050,000					3,882,000	4,050,000
			39	412	Социјални доприноси на терет послода	843,000	756,000					843,000	756,000
			40	414	Социјална давања запосленима	300,000	350,000		200,000	200,000		500,000	550,000
			41	421	Стални трошкови	30,000	32,000					30,000	32,000
			42	422	Трошкови путовања	50,000	30,000					50,000	30,000
			43	423	Услуге по уговору	140,000	100,000					140,000	100,000
			44	424	Специјализоване услуге	1,900,000	1,800,000					1,900,000	1,800,000
			45	426	Материјал	115,000	115,000					115,000	115,000
			46	465	Остале дотације и трансфери	465,000	498,000					465,000	498,000
			47	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	3,600,000	4,000,000					3,600,000	4,000,000



			1101-0003			<b>Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем</b>															
			68	411		Плате и додаци запослених	9,581,000	10,240,000	1,200,000	1,284,000						10,781,000	11,524,000				
			69	412		Социјални доприноси на терет послода	1,715,000	1,833,000	215,000	230,000						1,930,000	2,063,000				
			70	414		Социјална давања запосленима	510,000	550,000	100,000	100,000	1,000,000	1,000,000				1,610,000	1,650,000				
			71	415		Накнаде трошкова за запослене	500,000	400,000								500,000	400,000				
			72	416		Награде, бонуси и остали посебни расх	200,000	250,000	50,000	50,000						250,000	300,000				
			73	421		Стални трошкови	1,170,000	1,038,000	180,000	200,000						1,350,000	1,238,000				
			74	422		Трошкови путовања	80,000	100,000	30,000	50,000						110,000	150,000				
			75	423		Услуге по уговору	11,917,000	12,000,000	200,000	500,000						12,117,000	12,500,000				
			76	424		Специјализоване услуге	1,100,000	790,000	50,000	20,000						1,150,000	810,000				
			77	425		Текуће поправке и одржавање	850,000	850,000	50,000	50,000						900,000	900,000				
			78	426		Материјал	600,000	400,000	100,000	100,000						700,000	500,000				
			79	465		Остале додације и трансфери	1,266,000	1,354,000	150,000	161,000						1,416,000	1,515,000				
			80	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	180,000	180,000		200,000						180,000	380,000				
			81	512		Машине и опрема	300,000	200,000								300,000	200,000				
		473				<b>Туризам</b>															
			1502			<b>Развој туризма</b>															
			1502-0001			<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>															
			1502-0001-001			<b>Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи</b>															
				82	511	Зграде и грађевински објекти	2,000,000	1,500,000								2,000,000	1,500,000				
						<b>Укупно 4.01.02.:</b>	<b>31,969,000</b>	<b>31,685,000</b>	<b>2,325,000</b>	<b>2,945,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,294,000</b>	<b>35,630,000</b>					
		4.01.03.				<b>Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)</b>															
			640			<b>Улична расвета</b>															
			1102			<b>Комуналне делатности</b>															
			1102-0001			<b>Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем</b>															
				83	425	Текуће поправке и одржавање	8,900,000	6,000,000								8,900,000	6,000,000				
				84	511	Зграде и грађевински објекти	7,000,000	6,000,000								7,000,000	6,000,000				
						<b>Укупно 4.01.03.:</b>	<b>15,900,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,900,000</b>	<b>12,000,000</b>					
		4.01.04.				<b>Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)</b>															
			620			<b>Развој заједнице</b>															
			1101			<b>Урбанизам и просторно планирање</b>															
			1101-0003			<b>Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем</b>															
				85	425	Текуће поправке и одржавање	12,900,000	15,000,000								12,900,000	15,000,000				
				86	5113	Капитално одржавање зграда и објекат	22,600,000	15,000,000								22,600,000	15,000,000				
						<b>Укупно 4.01.04.:</b>	<b>35,500,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,500,000</b>	<b>30,000,000</b>					
		4.01.05.	450			<b>Саобраћај</b>															
			0701			<b>Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>															
			0701-0002			<b>Програмска активност 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре</b>															
				87	423	Услуге по уговору	1,360,000	1,360,000								1,360,000	1,360,000				
				88	426	Материјал	240,000	240,000								240,000	240,000				
				89	511	Зграде и грађевински објекти	2,900,000	2,900,000								2,900,000	2,900,000				
				90	512	Машине и опрема	500,000	500,000								500,000	500,000				
						<b>Укупно 4.01.05.:</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>					
						<b>Укупно 4.01.03.+...+4.01.05.:</b>	<b>88,369,000</b>	<b>78,685,000</b>	<b>2,325,000</b>	<b>2,945,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91,694,000</b>	<b>82,630,000</b>					

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета	29,969,000	30,185,000		
04	Сопствени приходи			2,325,000	2,945,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке				1,000,000

**Укупно за функцију 130:**

33,294,000 34,130,000

<b>Иzvори финансирања за функцију 450:</b>														
01	Приходи из буџета	5,000,000	5,000,000											
<b>Укупно за функцију 450:</b>														5,000,000
<b>Иzvори финансирања за функцију 473:</b>														
01	Приходи из буџета		1,500,000											
<b>Укупно за функцију 473:</b>														1,500,000
<b>Иzvори финансирања за функцију 620:</b>														
01	Приходи из буџета	42,500,000	30,000,000											
<b>Укупно за функцију 620:</b>												42,500,000	30,000,000	
<b>Иzvори финансирања за функцију 640:</b>														
01	Приходи из буџета	15,900,000	12,000,000											
<b>Укупно за функцију 640:</b>												15,900,000	12,000,000	
<b>Иzvори финансирања за главу 4.01.02.:</b>														
01	Приходи из буџета	31,969,000	31,685,000											
04	Сопствени приходи			2,325,000	2,945,000									
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					1,000,000	1,000,000							
<b>Укупно за главу 4.01.02.:</b>												35,294,000	35,630,000	
<b>Иzvори финансирања за главу 4.01.03.:</b>														
01	Приходи из буџета	15,900,000	12,000,000											
<b>Укупно за главу 4.01.03.:</b>												15,900,000	12,000,000	
<b>Иzvори финансирања за главу 4.01.04.:</b>														
01	Приходи из буџета	35,500,000	30,000,000											
<b>Укупно за главу 4.01.04.:</b>												35,500,000	30,000,000	
<b>Иzvори финансирања за главу 4.01.05.:</b>														
01	Приходи из буџета	5,000,000	5,000,000											
<b>Укупно за главу 4.01.05.:</b>												5,000,000	5,000,000	
<b>Иzvори финансирања за главе 4.01.02.+...+4.01.05.:</b>														
01	Приходи из буџета	88,369,000	78,685,000											
04	Сопствени приходи			2,325,000	2,945,000									
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					1,000,000	1,000,000							
<b>Укупно за главе 4.01.02.+...+4.01.05.:</b>												91,694,000	82,630,000	

4.01.06.						<b>БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ</b>									
	160					<b>Опште услуге</b>									
		0602				<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>									
		0602-0009				<b>Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва</b>									
			91	49912		Текућа резерва	23,000,000	20,000,000						23,000,000	20,000,000

	160					<b>Опште услуге</b>									
		0602				<b>Опште услуге јавне управе</b>									
		0602-0010				<b>Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва</b>									
			92	49911		Стална резерва	500,000	500,000						500,000	500,000

						<b>Резерва за подршку децентрал.управ.финан.пом. Европске уније</b>									
	160					<b>Опште услуге</b>									
		0602				<b>Опште услуге јавне управе</b>									
		0602-0009				<b>Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва</b>									
			93	49912		Текућа резерва	1,000,000	0						1,000,000	0
<b>Укупно глава 4.01.06.:</b>							<b>24,500,000</b>	<b>20,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,500,000</b>	<b>20,500,000</b>

<b>Иzvори финансирања за функцију 160:</b>															
01	Приходи из буџета	24,500,000	20,500,000												
<b>Укупно за функцију 160:</b>														24,500,000	20,500,000
<b>Иzvори финансирања за главу 4.01.06.:</b>															
01	Приходи из буџета	24,500,000	20,500,000												
<b>Укупно за главу 4.01.06.:</b>														24,500,000	20,500,000











<b>Укупно за функцију 170:</b>				8,500,000	32,000,000
<b>Извори финансирања за главу 4.01.25.:</b>					
01	Приходи из буџета	8,500,000	32,000,000		
<b>Укупно за главу 4.01.25.:</b>				8,500,000	32,000,000

4.01.26.						<b>Програм подстицаја у пољопривреди</b>												
	421					<b>Пољопривреда</b>												
		0101				<b>Развој пољопривреде</b>												
		0101-0002				<b>Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју</b>												
			123	48199		Дотације осталим непрофитним инстит	11,750,000	4,000,000									11,750,000	4,000,000
<b>Укупно глава 4.01.26.:</b>							<b>11,750,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,750,000</b>	<b>4,000,000</b>

<b>Извори финансирања за функцију 421:</b>					
01	Приходи из буџета	11,750,000	4,000,000		
<b>Укупно за функцију 421:</b>					
				11,750,000	4,000,000
<b>Извори финансирања за главу 4.01.26.:</b>					
01	Приходи из буџета	11,750,000	4,000,000		
<b>Укупно за главу 4.01.26.:</b>					
				11,750,000	4,000,000

4.01.27.						<b>Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта</b>												
	421					<b>Пољопривреда</b>												
		0101				<b>Развој пољопривреде</b>												
		0101-0001				<b>Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници</b>												
			124	511		Зграде и грађевински објекти	1,000,000	1,000,000									1,000,000	1,000,000
<b>Укупно глава 4.01.27.:</b>							<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>

<b>Извори финансирања за функцију 421:</b>					
01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000		
<b>Укупно за функцију 421:</b>					
				1,000,000	1,000,000
<b>Извори финансирања за главу 4.01.27.:</b>					
01	Приходи из буџета	1,000,000	1,000,000		
<b>Укупно за главу 4.01.27.:</b>					
				1,000,000	1,000,000

4.01.28.						<b>Заштита животне средине</b>												
	500					<b>Заштита животне средине</b>												
		0401				<b>Заштита животне средине</b>												
		0401-0001				<b>Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине</b>												
			125	423		Услуге по уговору	1,250,000	1,250,000									1,250,000	1,250,000
			126	543		Шуме и воде	150,000	150,000									150,000	150,000
<b>Укупно глава 4.01.28.:</b>							<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,400,000</b>	<b>1,400,000</b>

<b>Извори финансирања за функцију 500:</b>					
01	Приходи из буџета	1,400,000	1,400,000		
<b>Укупно за функцију 500:</b>					
				1,400,000	1,400,000
<b>Извори финансирања за главу 4.01.28.:</b>					
01	Приходи из буџета	1,400,000	1,400,000		
<b>Укупно за главу 4.01.28.:</b>					
				1,400,000	1,400,000

4.01.29.						<b>Подстицање запошљавања</b>												
	050					<b>Незапосленост</b>												
		1501				<b>Локални економски развој</b>												
		1501-0002				<b>Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања</b>												
			127	454111		Текуће субвенције приватним предузећ	100,000	100,000									100,000	100,000
<b>Укупно глава 4.01.29.:</b>							<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>

<b>Извори финансирања за функцију 050:</b>					
01	Приходи из буџета	100,000	100,000		
<b>Укупно за функцију 050:</b>					
				100,000	100,000
<b>Извори финансирања за главу 4.01.29.:</b>					
				100,000	100,000

01 Приходи из буџета 100,000 100,000  
**Укупно за главу 4.01.29.:** 100,000 100,000

4.01.30.						Трансфери основним школама													
	912					Основно образовање													
		2002				Основно образовање и васпитање													
		2003-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа													
			128	463		Донације и трансфери осталим нивоим	53,914,000	43,000,000									53,914,000	43,000,000	
						<b>Укупно глава 4.01.30.:</b>	<b>53,914,000</b>	<b>43,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,914,000</b>	<b>43,000,000</b>	

**Извори финансирања за функцију 912:**  
01 Приходи из буџета 53,914,000 43,000,000  
**Укупно за функцију 912:** 53,914,000 43,000,000  
**Извори финансирања за главу 4.01.30.:**  
01 Приходи из буџета 53,914,000 43,000,000  
**Укупно за главу 4.01.30.:** 53,914,000 43,000,000

4.01.31.						Трансфери средњим школама													
	920					Средње образовање													
		2003				Средње образовање и васпитање													
		2003-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа													
			129	463		Донације и трансфери осталим нивоим	17,450,000	17,000,000									17,450,000	17,000,000	
						<b>Укупно глава 4.01.31.:</b>	<b>17,450,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,450,000</b>	<b>17,000,000</b>	

**Извори финансирања за функцију 920:**  
01 Приходи из буџета 17,450,000 17,000,000  
**Укупно за функцију 920:** 17,450,000 17,000,000  
**Извори финансирања за главу 4.01.31.:**  
01 Приходи из буџета 17,450,000 17,000,000  
**Укупно за главу 4.01.31.:** 17,450,000 17,000,000

						Социјална политика													
4.01.32.						Центар за социјални рад													
	070					Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту													
		0901				Социјална и дечја заштита													
		0901-0001				Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи													
			130	463		Донације и трансфери осталим нивоим	505,000	550,000									505,000	550,000	
		0901				Социјална и дечја заштита													
		0901-0001				Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи													
			131	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџет	8,152,000	8,888,000			343,486						8,495,486	8,888,000	
4.01.33.						Програм Црвеног крста													
		0901				Социјална и дечја заштита													
		0901-0005				Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста													
			132	481		Дотације невладиним организацијама	5,200,000	3,000,000									5,200,000	3,000,000	
4.01.34.						Пројекти у области социјалне заштите													
	090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту													
		0901				Социјална и дечја заштита													
		0901-0001				Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи													
			133	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџет	25,700,000	9,000,000									25,700,000	9,000,000	
						<b>Укупно глава 4.01.32.+...+4.01.34.:</b>	<b>39,557,000</b>	<b>21,438,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>343,486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,900,486</b>	<b>21,438,000</b>	

**Извори финансирања за функцију 070:**  
01 Приходи из буџета 13,857,000 12,438,000  
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 343,486 0  
**Укупно за функцију 070:** 14,200,486 12,438,000  
**Извори финансирања за функцију 090:**  
01 Приходи из буџета 25,700,000 9,000,000









		1201			Развој културе и информисања												
		1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе												
		1201-0001-003			Пројекат: Санација зграде библиотеке Др Душан Радих												
			178/1	511	Зграде и грађевински објекти	5,850,000	3,150,000								5,850,000	3,150,000	
					<b>Укупно глава 4.03.:</b>	<b>25,480,000</b>	<b>21,738,000</b>	<b>635,000</b>	<b>635,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,315,000</b>	<b>22,573,000</b>		

**Извори финансирања за функцију 820:**

01	Приходи из буџета	25,480,000	21,738,000													
04	Сопствени приходи					635,000	635,000									
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке								200,000	200,000						

**Укупно за функцију 820:**

26,315,000 22,573,000

**Извори финансирања за главу 4.03.:**

01	Приходи из буџета	25,480,000	21,738,000													
04	Сопствени приходи					635,000	635,000									
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке								200,000	200,000						

**Укупно за главу 4.03.:**

26,315,000 22,573,000

	4.04.				Предшколска установа "Радост"												
		911			Предшколско образовање												
			2001		Предшколско васпитање и образовање												
			2001-0001		Програмска активност 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања												
				179	411	Плате и додаци запослених	73,880,000	79,052,000							73,880,000	79,052,000	
				180	412	Социјални доприноси на терет послода	14,727,000	15,758,000							14,727,000	15,758,000	
				181	413	Накнаде у натури	400,000	400,000							400,000	400,000	
				182	414	Социјална давања запосленима	1,320,000	1,700,000		3,000,000	3,000,000			4,320,000	4,700,000		
				183	415	Накнаде трошкова за запослене	4,100,000	3,800,000						4,100,000	3,800,000		
				184	416	Награде, бонуси и остали посебни расх	1,300,000	1,700,000						1,300,000	1,700,000		
				185	421	Стални трошкови	11,000,000	11,100,000		100,000	100,000			11,100,000	11,200,000		
				186	422	Трошкови путовања	350,000	400,000		800,000	800,000			1,150,000	1,200,000		
				187	423	Услуге по уговору	5,100,000	10,000,000		2,900,000	2,900,000			8,000,000	12,900,000		
				188	424	Специјализоване услуге	1,500,000	1,200,000						1,500,000	1,200,000		
				189	425	Текуће поправке и одржавање	1,300,000	1,500,000						1,300,000	1,500,000		
				190	426	Материјал	12,700,000	12,900,000		100,000	100,000			12,800,000	13,000,000		
				191	465	Остале дотације и трансфери	9,594,000	10,457,000						9,594,000	10,457,000		
				192	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1,300,000	1,300,000						1,300,000	1,300,000		
				193	511	Зграде и грађевински објекти	1,050,000	1,700,000						1,050,000	1,700,000		
				194	512	Машине и опрема	2,000,000	2,000,000						2,000,000	2,000,000		
					<b>Укупно глава 4.04.:</b>	<b>141,621,000</b>	<b>154,967,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,900,000</b>	<b>6,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148,521,000</b>	<b>161,867,000</b>		

**Извори финансирања за функцију 911:**

01	Приходи из буџета	141,621,000	154,967,000													
07	Трансфери од других нивоа власти								200,000	200,000						
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке								3,000,000	3,000,000						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности								3,700,000	3,700,000						

**Укупно за функцију 911:**

148,521,000 161,867,000

**Извори финансирања за главу 4.04.:**

01	Приходи из буџета	141,621,000	154,967,000													
07	Трансфери од других нивоа власти								200,000	200,000						
07	Трансфери од других нивоа власти								3,000,000	3,000,000						
16	Родитељски динар за ваннаставне активности								3,700,000	3,700,000						

**Укупно за главу 4.04.:**

148,521,000 161,867,000

	4.05.				Установа Туристичка организација												
		473			Туризам												
			1502		Развој туризма												
			1502-0001		Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма												
				195	411	Плате и додаци запослених	7,030,000	8,472,000	4,150,000	3,470,000				11,180,000	11,942,000		



			196	412	Социјални доприноси на терет послода	1,274,000	1,516,000	740,000	621,000					2,014,000	2,137,000
			197	414	Социјална давања запосленима	300,000	300,000	200,000	300,000		300,000			800,000	900,000
			198	415	Накнаде трошкова за запослене	150,000	190,000	20,000	30,000					170,000	220,000
			199	416	Награде, бонуси и остали посебни расх	150,000	150,000	20,000	20,000					170,000	170,000
			200	421	Стални трошкови	2,950,000	2,950,000	1,000,000	1,500,000					3,950,000	4,450,000
			201	422	Трошкови путовања	200,000	200,000	200,000	200,000					400,000	400,000
			202	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	300,000	200,000	200,000					500,000	500,000
			203	426	Материјал	500,000	500,000	200,000	200,000					700,000	700,000
			204	465	Остале дотације и трансфери	923,000	987,000	550,000	450,000					1,473,000	1,437,000
			205	512	Машине и опрема	500,000	100,000	50,000	50,000					550,000	150,000
			1502		<b>Развој туризма</b>										
			1502-0002		<b>Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде</b>										
			206	423	Услуге по уговору	7,520,000	7,000,000	3,000,000	3,000,000					10,520,000	10,000,000
			207	424	Специјализоване услуге	48,850,000	15,000,000	5,000,000	5,000,000					53,850,000	20,000,000
					<b>Укупно глава 4.05.:</b>	<b>70,647,000</b>	<b>37,665,000</b>	<b>15,330,000</b>	<b>15,041,000</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86,277,000</b>	<b>53,006,000</b>

**Извори финансирања за функцију 473:**

01	Приходи из буџета	70,647,000	37,665,000												
04	Сопствени приходи						15,330,000	15,041,000							
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке								300,000	300,000					
	<b>Укупно за функцију 473:</b>													86,277,000	53,006,000

**Извори финансирања за главу 4.05.:**

01	Приходи из буџета	70,647,000	37,665,000												
04	Сопствени приходи						15,330,000	15,041,000							
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке								300,000	300,000					
	<b>Укупно за главу 4.05.:</b>													86,277,000	53,006,000

4.06.					<b>Установа Спортски центар</b>										
	810				<b>Услуге рекреације и спорта</b>										
		1301			<b>Развој спорта и омладине</b>										
		1301-0004			<b>Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа</b>										
			208	411	Плате и додаци запослених	8,752,000	9,322,000	2,852,000	3,052,000					11,604,000	12,374,000
			209	412	Социјални доприноси на терет послода	1,567,000	1,668,000	511,000	546,000					2,078,000	2,214,000
			210	414	Социјална давања запосленима	700,000	500,000	400,000	500,000	200,000	200,000			1,300,000	1,200,000
			211	415	Накнаде трошкова за запослене	330,000	450,000	370,000	500,000					700,000	950,000
			212	416	Награде, бонуси и остали посебни расх	300,000	600,000	50,000	1,000,000					350,000	1,600,000
			213	421	Стални трошкови	7,867,000	7,000,000	3,314,000	3,720,000					11,181,000	10,720,000
			214	422	Трошкови путовања	150,000	150,000	400,000	460,000					550,000	610,000
			215	423	Услуге по уговору	7,685,000	4,000,000	2,400,000	2,000,000					10,085,000	6,000,000
			216	424	Специјализоване услуге	5,600,000	4,000,000	880,000	1,000,000					6,480,000	5,000,000
			217	425	Текуће поправке и одржавање	3,950,000	3,000,000	1,600,000	1,600,000					5,550,000	4,600,000
			218	426	Материјал	1,950,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000					4,450,000	5,000,000
			219	465	Остале дотације и трансфери	1,147,000	1,227,000	373,000	399,000					1,520,000	1,626,000
				482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом			400,000	450,000					400,000	450,000
				511	Зграде и грађевински објекти	0	0	500,000	500,000					500,000	500,000
			220	512	Машине и опрема	300,000	100,000	300,000	600,000					600,000	700,000
				523	Роба за даљу продају			100,000	400,000					100,000	400,000
	474				<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>										
			1502		<b>Развој туризма</b>										
			1502-0001		<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>										
			1502-0001-004		<b>Пројекат: Израдња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени-2.фаза</b>										
				221	511	Зграде и грађевински објекти	9,260,000	5,000,000						9,260,000	5,000,000
					<b>Укупно глава 4.06.:</b>	<b>49,558,000</b>	<b>39,017,000</b>	<b>16,950,000</b>	<b>19,727,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66,708,000</b>	<b>58,944,000</b>

**Извори финансирања за функцију 810:**

01	Приходи из буџета	49,558,000	39,017,000												
04	Сопствени приходи						16,950,000	19,727,000							

07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке											200,000	200,000				
<b>Укупно за функцију 810:</b>													66,708,000	58,944,000			
<b>Извори финансирања за главу 4.06.:</b>																	
01	Приходи из буџета		49,558,000			39,017,000											
04	Сопствени приходи							16,950,000		19,727,000							
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке											200,000	200,000				
<b>Укупно за главу 4.06.:</b>													66,708,000	58,944,000			

<b>Месна самоуправа</b>																			
<b>Опште услуге локалне самоуправе</b>																			
<b>0602-0002 Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница</b>																			
4.07.	<b>Месна заједница Врњачка Бања</b>																		
	130	<b>Опште услуге</b>																	
		222	421	Стални трошкови		125,000	130,000							125,000	130,000				
		223	423	Услуге по уговору		570,000	500,000							570,000	500,000				
		224	425	Текуће поправке и одржавање		3,720,000	2,770,000							3,720,000	2,770,000				
		225	426	Материјал		490,000	400,000							490,000	400,000				
		226	483	Новчане казне и пенали по реш.судова		200,000	100,000							200,000	100,000				
		227	511	Зграде и грађевински објекти		4,400,000	50,000							4,400,000	50,000				
		228	512	Машине и опрема		745,000	50,000							745,000	50,000				
<b>Укупно 4.07.:</b>						<b>10,250,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,250,000</b>	<b>4,000,000</b>				

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета од чега самодопринос		10,250,000			4,000,000										
<b>Укупно за функцију 130:</b>													10,250,000	4,000,000		
<b>Извори финансирања за главу 4.07.:</b>																
01	Приходи из буџета		10,250,000			4,000,000										
<b>Укупно за главу 4.07.:</b>													10,250,000	4,000,000		

4.08.	<b>Месна заједница Ново село</b>																		
	130	<b>Опште услуге</b>																	
		229	421	Стални трошкови		280,000	200,000							280,000	200,000				
		230	423	Услуге по уговору		200,000	200,000							200,000	200,000				
		231	424	Специјализоване услуге		533,000	500,000							533,000	500,000				
		232	425	Текуће поправке и одржавање		1,500,000	850,000							1,500,000	850,000				
		233	426	Материјал		267,000	100,000							267,000	100,000				
		234	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		333,000	50,000							333,000	50,000				
		235	511	Зграде и грађевински објекти		867,000	50,000							867,000	50,000				
		236	512	Машине и опрема		300,000	50,000							300,000	50,000				
<b>Укупно 4.08.:</b>						<b>4,280,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,280,000</b>	<b>2,000,000</b>				

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета		4,280,000			2,000,000										
<b>Укупно за функцију 130:</b>													4,280,000	2,000,000		
<b>Извори финансирања за главу 4.08.:</b>																
01	Приходи из буџета		4,280,000			2,000,000										
<b>Укупно за главу 4.08.:</b>													4,280,000	2,000,000		

4.09.	<b>Месна заједница Грачац</b>																	
	130	<b>Опште услуге</b>																
		237	421	Стални трошкови		150,000	150,000							150,000	150,000			
		238	423	Услуге по уговору		370,000	370,000							370,000	370,000			
		239	425	Текуће поправке и одржавање		2,600,000	1,080,000							2,600,000	1,080,000			
		240	426	Материјал		370,000	100,000							370,000	100,000			





01	Приходи из буџета	10,200,000	1,500,000																
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година од чега самодопринос							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Укупно за главу 4.14.:</b>																	10,200,000	1,500,000	

4.15.						<b>Месна заједница Штулац</b>													
	130					<b>Опште услуге</b>													
			274	421		Стални трошкови	65,000	65,000									65,000	65,000	
			275	423		Услуге по уговору	200,000	200,000									200,000	200,000	
			276	425		Текуће поправке и одржавање	2,000,000	165,000									2,000,000	165,000	
			277	426		Материјал	200,000	70,000									200,000	70,000	
			278	511		Зграде и грађевински објекти	500,000	50,000									500,000	50,000	
			279	512		Машине и опрема	600,000	50,000									600,000	50,000	
<b>Укупно 4.15.:</b>							<b>3,565,000</b>	<b>600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,565,000</b>	<b>600,000</b>	

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета	3,565,000	600,000																
<b>Укупно за функцију 130:</b>																	3,565,000	600,000	

**Извори финансирања за главу 4.15.:**

01	Приходи из буџета	3,565,000	600,000																
<b>Укупно за главу 4.15.:</b>																	3,565,000	600,000	

4.16.						<b>Месна заједница Рсовци</b>													
	130					<b>Опште услуге</b>													
			280	421		Стални трошкови	50,000	50,000									50,000	50,000	
			281	423		Услуге по уговору	200,000	200,000									200,000	200,000	
			282	425		Текуће поправке и одржавање	1,600,000	160,000									1,600,000	160,000	
			283	426		Материјал	52,000	40,000									52,000	40,000	
			284	511		Зграде и грађевински објекти	100,000	50,000									100,000	50,000	
<b>Укупно 4.16.:</b>							<b>2,002,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,002,000</b>	<b>500,000</b>	

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета	2,002,000	500,000																
<b>Укупно за функцију 130:</b>																	2,002,000	500,000	

**Извори финансирања за главу 4.16.:**

01	Приходи из буџета	2,002,000	500,000																
<b>Укупно за главу 4.16.:</b>																	2,002,000	500,000	

4.17.						<b>Месна заједница Станишинци</b>													
	130					<b>Опште услуге</b>													
			285	421		Стални трошкови	80,000	80,000									80,000	80,000	
			286	423		Услуге по уговору	200,000	200,000									200,000	200,000	
			287	425		Текуће поправке и одржавање	1,600,000	175,000									1,600,000	175,000	
			288	426		Материјал	45,000	45,000									45,000	45,000	
<b>Укупно 4.17.:</b>							<b>1,925,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,925,000</b>	<b>500,000</b>	

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета	1,925,000	500,000																
<b>Укупно за функцију 130:</b>																	1,925,000	500,000	

**Извори финансирања за главу 4.17.:**

01	Приходи из буџета	1,925,000	500,000																
<b>Укупно за главу 4.17.:</b>																	1,925,000	500,000	

4.18.						<b>Месна заједница Отроци</b>													
	130					<b>Опште услуге</b>													
			289	421		Стални трошкови	140,000	140,000									140,000	140,000	
			290	423		Услуге по уговору	200,000	165,000									200,000	165,000	

			291	425		Текуће поправке и одржавање	2,700,000	100,000						2,700,000	100,000
			292	426		Материјал	25,000	25,000						25,000	25,000
			293	511		Зграде и грађевински објекти	800,000	10,000						800,000	10,000
			294	512		Машине и опрема	0	10,000						0	10,000
<b>Укупно 4.18.:</b>							<b>3,865,000</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,865,000</b>	<b>450,000</b>

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета	3,865,000	450,000											3,865,000	450,000
----	-------------------	-----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------

**Укупно за функцију 130:**

**Извори финансирања за главу 4.18.:**

01	Приходи из буџета	3,865,000	450,000											3,865,000	450,000
----	-------------------	-----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	---------

**Укупно за главу 4.18.:**

<b>Укупно 4.07.+...+4.18.:</b>							<b>63,594,000</b>	<b>15,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675,120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,269,120</b>	<b>15,200,000</b>
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	----------	----------	----------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета	63,594,000	15,200,000												
----	-------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	од чега самодопринос	1,400,000	1,400,000												
--	----------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					675,120	0								
----	---	--	--	--	--	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Укупно за функцију 130:**

														64,269,120	15,200,000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

**Извори финансирања за главу 4.07...4.18.:**

01	Приходи из буџета	63,594,000	15,200,000												
----	-------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					675,120	0								
----	---	--	--	--	--	---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

**Укупно за главе 4.07.+...+4.18.:**

														64,269,120	15,200,000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

<b>СВЕГА РАЗДЕО 4:</b>							<b>1,332,614,000</b>	<b>1,036,562,000</b>	<b>43,090,000</b>	<b>45,873,000</b>	<b>14,583,906</b>	<b>12,400,000</b>	<b>47,440,000</b>	<b>38,529,000</b>	<b>1,437,727,906</b>	<b>1,133,364,000</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

**Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:**

01	Приходи из буџета	3,652,000	3,652,000											3,652,000	3,652,000
----	-------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					560,425								560,425	
----	---	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

**Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:**

01	Приходи из буџета	17,135,000	19,000,000											17,135,000	19,000,000
----	-------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

**Извори финансирања за функцију 050 - Незапосленост:**

01	Приходи из буџета	100,000	100,000											100,000	100,000
----	-------------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------

**Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:**

01	Приходи из буџета	13,857,000	12,438,000											13,857,000	12,438,000
----	-------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					343,486								343,486	
----	---	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

**Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:**

01	Приходи из буџета	25,700,000	9,000,000											25,700,000	9,000,000
----	-------------------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	-----------

**Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:**

01	Приходи из буџета	59,377,000	49,292,000											59,377,000	49,292,000
----	-------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					200,000	200,000							200,000	200,000
----	---	--	--	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	---------	---------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					15,003								15,003	
----	---	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

15	Неутошена средства донација из претходних година					54,000								54,000	
----	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

**Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:**

01	Приходи из буџета	293,411,000	234,502,000											293,411,000	234,502,000
----	-------------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------

04	Сопствени приходи					2,325,000	2,945,000							2,325,000	2,945,000
----	-------------------	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					4,500,000	4,500,000							4,500,000	4,500,000
----	---	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

10	Примања од домаћих задуживања									6,640,000	6,640,000			6,640,000	6,640,000
----	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	--	--	-----------	-----------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					371,990								371,990	
----	---	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

15	Неутошена средства донација из претходних година					675,120								675,120	
----	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

**Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.неклас.на др.месту:**

01	Приходи из буџета	64,875,000	25,550,000											64,875,000	25,550,000
----	-------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година														
----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:**

01	Приходи из буџета	8,500,000	32,000,000											8,500,000	32,000,000
----	-------------------	-----------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------------

**Извори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:**

01	Приходи из буџета		7,095,000												7,095,000
----	-------------------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

**Извори финансирања за функцију 330 - Судови:**

01	Приходи из буџета	23,475,000	17,881,000					23,475,000	17,881,000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке				200,000	200,000		200,000	200,000	
<b>Извори финансирања за функцију 412 - Општи послови по питању рада:</b>										
01	Приходи из буџета	17,500,000	7,000,000					17,500,000	7,000,000	
<b>Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:</b>										
01	Приходи из буџета	12,750,000	5,000,000					12,750,000	5,000,000	
<b>Извори финансирања за функцију 450 - Саобраћај:</b>										
01	Приходи из буџета		5,000,000						5,000,000	
<b>Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:</b>										
01	Приходи из буџета	70,647,000	39,470,000					70,647,000	39,470,000	
04	Сопствени приходи			15,330,000	15,041,000			15,330,000	15,041,000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					300,000	300,000	300,000	300,000	
<b>Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:</b>										
01	Приходи из буџета	92,386,000	8,430,000					92,386,000	8,430,000	
10	Примања од домаћих задуживања						40,800,000	0	40,800,000	
<b>Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:</b>										
01	Приходи из буџета	1,400,000	1,400,000					1,400,000	1,400,000	
<b>Извори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:</b>										
01	Приходи из буџета		76,000						76,000	
<b>Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:</b>										
01	Приходи из буџета	179,376,000	93,163,000					179,376,000	93,163,000	
<b>Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:</b>										
01	Приходи из буџета	141,900,000	139,000,000					141,900,000	139,000,000	
<b>Извори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:</b>										
01	Приходи из буџета		130,000						130,000	
<b>Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:</b>										
01	Приходи из буџета	17,051,000	10,800,000					17,051,000	10,800,000	
<b>Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:</b>										
01	Приходи из буџета	57,958,000	53,840,000					57,958,000	53,840,000	
04	Сопствени приходи			16,950,000	19,727,000			16,950,000	19,727,000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					200,000	200,000	200,000	200,000	
<b>Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:</b>										
01	Приходи из буџета	71,423,000	60,668,000					71,423,000	60,668,000	
04	Сопствени приходи			8,485,000	8,160,000			8,485,000	8,160,000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					500,000	500,000	500,000	500,000	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							232,885	0	
<b>Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:</b>										
01	Приходи из буџета	6,600,000	1,000,000					6,600,000	1,000,000	
<b>Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:</b>										
01	Приходи из буџета	6,400,000	6,400,000					6,400,000	6,400,000	
<b>Извори финансирања за функцију 900 - Образовање:</b>										
01	Приходи из буџета	2,200,000	2,200,000					2,200,000	2,200,000	
<b>Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:</b>										
01	Приходи из буџета	68,734,000	84,931,000					68,734,000	84,931,000	
10	Примања од домаћих задуживања							31,889,000	31,889,000	
<b>Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:</b>										
01	Приходи из буџета	141,621,000	154,967,000					141,621,000	154,967,000	
07	Трансфери од других нивоа власти					200,000	200,000	200,000	200,000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке					3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности					3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	
<b>Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:</b>										
01	Приходи из буџета	27,770,000	29,000,000					27,770,000	29,000,000	

<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:</b>	<b>1,425,798,000</b>	<b>1,112,985,000</b>	<b>43,090,000</b>	<b>45,873,000</b>	<b>15,052,909</b>	<b>12,800,000</b>	<b>47,440,000</b>	<b>38,529,000</b>	<b>1,531,380,909</b>	<b>1,210,187,000</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------