

Скупштина општине Врњачка Бања на ____ седници одржаној ____ 2019.г., на основу 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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019), 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., 89/2018 - усклађени дин. изн. и 95/2018 - др. закон) и чл. 40. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 12/19), донела је

РЕБАЛАНС

НАЦРТ
ОДЛУКЕ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

Члан 1.

Овим ребалансом врше се измене и допуне Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.г. ("Службени лист општине Врњачка Бања бр. 41/18, 3/19 и 11/19)– у даљем тексту: Буџет.

Члан 2.

Члан 3 Буџета мења се и гласи:

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

Опис	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
<i>I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>		1.376.743.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.080.145.000
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	164.975.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	296.598.000
<i>II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>		1.385.696.000
РАСХОДИ	4	1.093.786.000
1. Расходи за запослене	41	322.112.000

2. Коришћење роба и услуга	42	463.153.000
3. Отплата камата	44	3.580.000
4. Субвенције	45	100.000
5. Социјална заштита из буџета	47	61.388.000
6. Остали расходи	48+49	118.051.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	125.402.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	291.910.000
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 ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (класа 3 извор финансирања 10)		0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)		38.529.000
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - Неутрошена средства донација из ранијих година (класа 3 извор финансирања 15)		0

Члан 3.

Преглед очекиваних средстава из финансијске помоћи Европске уније

Иза члана 6 додаје се нови члан ба који гласи:

„Општина Врњачка Бања у 2018.г. закључила је Уговор о гранту са Европском унијом коју репрезентује Влада Републике Србије, Министарство финансија, Одељење за уговарање и финансирање програма финансираних од стране ЕУ (овлашћено за уговарање) за реализацију пројекта „Повећање запослености, покретљивости и прилика за запослење у здравственом и бањском туристичком ланцу 5* одмаралишта у Врњачкој Бањи и Жабљаку“ („Increasing employability, mobility and employment opportunities in health and spa tourism chain of the 5* resorts in Vrnjačka banja and Žabljak“) из IPA 2014-2020 –Програм прекограничне сарадње (СВС) Србија - Crna gora IPA II, No 48-00-00047/2016-28-5 (број 110-385/18 од 30.12.2018.г.) са одобреним буџетом за прихватљиве трошкове у износу од 285.660,00 EUR (од укупних оправданих трошкова максимални износ ЕУ гранта је 85% односно 242.811,00 EUR, део финансијског износа укупних оправданих трошкова који се реализује на територији Врњачке Бање износи 113.992,00 EUR) који се реализује у периоду од 18 месеци на територијама наведених општина/држава. Учешће у овом пројекту буџета општине Врњачка Бања је 26.628,00 EUR (од овог износа признаје расход 1/3 плата за учешће запослених на реализацији овог пројекта у укупном износу у износу од 9.600 EUR, док је остатак новчано учешће у износу од 7.628 EUR).

Средства из става 1 овог члана уплаћују се на посебан девизни рачун општине Врњачка Бања отворен код Министарства финансија – Управе за трезор 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. Основ за извршење средстава са посебног подрачуна јесте захтев менаџера пројекта, одговорног за реализацију пројекта у складу са закљученим уговором, на основу докумената и финалног извештаја, као и потврде менаџера пројекта о окончању пројекта и реализацији пројектних активности у складу са уговором о гранту.

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.

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

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

Овлашћује се председник општине да донесе сва потребна акта за реализацију овог члана.”

Члан 4.

У члану 50 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 4 са новим износима у колони 5, и то:

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2019 01	Ребаланс буџета 2019 01
1	2	3	4	4
	410	<u>Расходи за запослене</u>	319.612.000	322.112.000
5	415	Накнаде трошкова за запослене	8.940.000	10.440.000
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	7.110.000	8.110.000
10	420	<u>Коришћење услуга и роба</u>	460.653.000	463.153.000
16	423	Услуге по уговору	82.448.000	84.948.000
25	460	<u>Донације и трансфери</u>	109.234.000	125.402.000
27	465	Остале дотације и трансфери	28.519.000	44.687.000
29	480	<u>Остали издаци</u>	88.551.000	89.551.000
30	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	8.010.000	9.010.000
37	510	<u>Основна средства</u>	264.799.000	236.769.000
38	511	Зграде и грађевински објекти	224.909.000	220.409.000
	513	Остале некретнине и опрема	23.530.000	0
41	541	Земљиште	10.600.000	16.462.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.376.743.000	1.376.743.000

Члан 5.

У члану 51 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 4 са новим износима у колони 5, и то:

II ОПШТИ ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	О п и с	Буџет	Ребаланс буџета
			2019 01	2019 01
1	2	3	4	5
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА	26.718.000	26.778.000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	33.674.000	33.804.000
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	17.881.000	18.021.000
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.298.470.000	1.298.140.000
Укупно раздео 1+2+3+4:			1.376.743.000	1.376.743.000

Члан 6.

У члану 52 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 6 са новим износима у колони 7, и то:

Глава	Програм	Програмска активност	Конто	Опис	Буџет 2019 01	Ребаланс буџета 2019 01
1	2	3	4	5	6	7
4.01.21.	0602	0602-0001	5114	Пројектно планирање и набавка имовине Локална самоуправа Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова Пројектно планирање	5.000.000	500.000
			500	Издаци за нефинансијску имовину	10.600.000	16.462.000
4.01.46.	1102	1102-0001 1102-0001-001	513	Комуналне делатности Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама Остале некретнине и опрема	23.530.000	0
Укупно:					291.999.000	269.831.000

План капиталних инвестиција у периоду 2019.г.-2021.г. – вишегодишњи капитални пројекти

Глава	Програм	Програмска активност	Конто	Опис	Буџет 2019 01	Ребаланс буџета 2019
1	2	3	4	5	6	7
	1102			Комунална делатност		
		1102-0001		Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем		
4.01.47.		1102-0001-001		Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама		
			513	Остале некретнине и опрема	23.530.000	0

Члан 7.

У члану 53 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 9 са новим износима у колони 10, и то:

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет	Ребаланс буџета
								2019 01	2019 01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		
							Скупштина општине		
		111					Извршни и законодавни органи		
			2101				Политички систем локалне самоуправе		
			2101-0001				Програмска активност 0001- Функционисање скупштине		
				12	465		Остале дотације и трансфери	310.000	370.000
СВЕГА РАЗДЕО 1:								26.718.000	26.778.000
Извори финансирања за функцију 111:									
						01	Приходи из буџета	22.918.000	22.978.000
Извори финансирања за функцију 160:									
						01	Приходи из буџета	3.800.000	3.800.000
Извори финансирања за раздео 1:									
						01	Приходи из буџета	26.718.000	26.778.000
2							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		
							Председник општине и општинско веће		
		111					Извршни и законодавни органи		
			2101				Политички систем локалне самоуправе		
			2101-0002				Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа		
				33	465		Остале дотације и трансфери	475.000	605.000
СВЕГА РАЗДЕО 2:								33.674.000	33.804.000
Извори финансирања за функцију 111:									
						01	Приходи из буџета	27.274.000	27.404.000
Извори финансирања за функцију 830:									
						01	Приходи из буџета	6.400.000	6.400.000

Извори финансирања за раздео 2:

01 Приходи из буџета 33.674.000 33.804.000

3							ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		
							Општинско правобранилаштво		
		330					Судови		
			0602				Опште услуге локалне самоуправе		
			0602-0004				Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво		
				45	465		Остале дотације и трансфери	498.000	638.000
СВЕГА РАЗДЕО 3:								17.881.000	18.021.000

Извори финансирања за функцију 330:

01 Приходи из буџета 17.881.000 18.021.000

Извори финансирања за раздео 3:

01 Приходи из буџета 17.881.000 18.021.000

4							ОПШТИНСКА УПРАВА		
	4.01.01.						Општинска управа		
		130					Опште услуге		
			0602				Опште услуге локалне самоуправе		
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
				62	465		Остале дотације и трансфери	10.477.000	13.815.000
Укупно глава 4.01.01.:								185.528.000	188.866.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 185.528.000 188.866.000

Извори финансирања за главу 4.01.01:

01 Приходи из буџета 185.528.000 188.866.000

	4.01.21.						Пројектно планирање и набавка имовине		
		620					Развој заједнице		
			1101				Локална самоуправа		
			1101-0002				Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова		
				107	5114		Пројектно планирање	5.000.000	500.000
				108	541		Земљиште	10.600.000	16.462.000

						Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.:	75.895.000	77.257.000
						Извори финансирања за функцију 620:		
				01		Приходи из буџета	15.600.000	16.962.000
						Извори финансирања за главу 4.01.17.+...+4.01.22.:		
				01		Приходи из буџета	75.895.000	77.257.000

						Пројекти		
			640			Улична расвета		
						Комуналне делатности		
						Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем		
						Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама		
	4.01.50.		1102-0001-001			Остале некретнине и опрема	23.530.000	0
				143	513			
						Укупно главе 4.01.41.+...+4.01.52.:	163.712.000	140.182.000

						Извори финансирања за функцију 640:		
				01		Приходи из буџета	58.785.000	35.255.000
						Укупно за функцију 640:		
						Извори финансирања за главе 4.01.41.+...+4.01.52:		
				01		Приходи из буџета	163.712.000	140.182.000

	4.04.					Предшколска установа "Радост"		
			911			Предшколско образовање		
						Предшколско васпитање и образовање		
						Програмска активност 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања		
						Накнаде трошкова за запослене	3.800.000	5.300.000
						Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.700.000	2.700.000
						Услуге по уговору	10.000.000	12.500.000
						Остале дотације и трансфери	10.457.000	22.957.000
						Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.300.000	2.300.000
				189	482			
						Укупно глава 4.04.:	160.994.000	179.494.000

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	160.994.000	179.494.000
	Извори финансирања за главу 4.04.:		
01	Приходи из буџета	160.994.000	179.494.000
СВЕГА РАЗДЕО 4:		1.298.470.000	1.298.140.000
Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:			
01	Приходи из буџета	50.192.000	50.382.000
Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:			
01	Приходи из буџета	296.418.000	299.756.000
Извори финансирања за функцију 330 - Судови:			
01	Приходи из буџета	17.881.000	18.021.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:			
01	Приходи из буџета	100.300.000	101.662.000
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:			
01	Приходи из буџета	195.785.000	172.255.000
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:			
01	Приходи из буџета	160.994.000	179.494.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		1.376.743.000	1.376.743.000

Овлашћује се локални орган управе надлежан за финансије – Одсек за буџет и финансије да приликом обраде ове одлуке изврши све последичне промене које су резултат ове одлуке „

Члан 8.

У члану 54 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 5 са новим износима у колони 6, и то:

Р.бр. програма	Шифра програма	Шифра прогр.актив.	Назив програма	Буџет 2019 01	Ребаланс буџета 2019 01
1	2	3	4	5	5
1	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	80.785.000	82.147.000
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	15.600.000	16.962.000
2	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	209.230.000	185.700.000
		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	160.530.000	137.000.000
8	2001		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	160.994.000	179.494.000
		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	160.994.000	179.494.000
15	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	396.709.000	400.187.000
		0001	Функционисање локалне самоуправе	269.388.000	272.726.000
		0004	Општинско правобранилаштво	17.881.000	18.021.000
16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	50.192.000	50.382.000
		0001	Функционисање скупштине	22.918.000	22.978.000
		0002	Функционисање извршних органа	27.274.000	27.404.000
			УКУПНО:	1.376.743.000	1.376.743.000

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 9.

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