

Скупштина општине Врњачка Бања на ___седници одржаној ___.12.2019.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, 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

НАЦРТ
ОДЛУКЕ

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

І ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет Општине Врњачка Бања за 2020.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	1.169.099.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.386.099.000
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-217.000.000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	-217.000.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	252.000.000
1.1. Примања од задуживања	252.000.000
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година - од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	0
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	35.000.000
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	34.000.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	1.000.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	0
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	217.000.000

ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	53.721.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА И РОДИТЕЉСКИ ДИНАР	12.900.000

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 23.000.000 динара.

У текућој буџетској резерви за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније планирају се средства у износу од 500.000 динара. По завршетку пројекта и након финалног преноса

финансијских средстава од стране Делегације Европске уније средства ове резерве добијају карактер текуће буџетске резерве из претходног става и користе се у складу са овом одлуком.

Члан 3.

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

Опис	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.169.099.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.100.275.000
1. Порески приходи	71	715.960.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	349.500.000
Порез на фонд зарада	712	
Порез на имовину	713	239.300.000
Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	100.160.000
Други порези	716	27.000.000
2. Непорески приходи, од чега	74	248.200.000
- Приходи од имовине	741	177.100.000
* Камате	7411	0
- Приходи од продаје добара и услуга	742	51.200.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	743	6.900.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица	744	8.000.000
- Мешовити и неодређени приходи	745	5.000.000
3. Донације	731+732	
4. Трансфери	733	136.115.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	68.824.000
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.386.099.000
РАСХОДИ	4	975.971.000
1. Расходи за запослене	41	319.057.000
2. Коришћење роба и услуга	42	392.540.000
3. Отплата камата	44	3.250.000
4. Субвенције	45	176.000
5. Социјална заштита из буџета	47	58.600.000
6. Остали расходи	48+49	75.711.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	126.637.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	410.128.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	1.000.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		252.000.000
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	252.000.000
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		35.000.000
3. Отплата дуга	61	

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	34.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
4. Набавка финансијске имовине	6211	1.000.000
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)		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 217.000.000 динара (који представља разлику између планираног кредитног задужења од 252.000.000 динара и планираног износа за отплату главнице од 34.000.000 динара увећаног за планирани износ увећања основног капитала код јавних предузећа чији је општина оснивач од 1.000.000 динара) користиће се за финансирање јавних инвестиција-капиталних инвестиционих расхода у 2020.г., за реализацију пројеката - Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама.

Пренети вишак прихода из 2019.г., као износ неутрошених средства са стањем на 31.12.2019.г. који се буде утврдио Одлуком о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2019.г., распоредиће се ребалансом буџета за 2020.г.

Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2019.г. користиће се у 2020.г. на основу акта који доноси орган управе надлежан за финансије за намене за које су биле опредељене у буџету из 2019.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 2020
1	2	3	5
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	
1	711110	Порез на зараде	269.000.000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	50.000.000
3	711140	Порез на приходе од имовине	500.000
4	711180	Самодоприноси	3.000.000
5	711190	Порез на друге приходе	27.000.000
		Укупно 711:	349.500.000
713		Порез на имовину	
6	713120	Порез на имовину	195.000.000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.300.000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	40.000.000
		Укупно 713:	239.300.000
714		Порези на добра и услуге	
9	714510	Порези на моторна возила	17.000.000
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.400.000
11	714552	Боравишна такса	50.000.000
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.760.000

13	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20.000.000
14	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	500.000
15	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000
Укупно 714:			100.160.000
716 Други порези			
16	716110	Комунална такса на фирму	27.000.000
Укупно 716:			27.000.000
730 Донације и трансфери			
17	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88.815.000
18	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	18.300.000
19	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	29.000.000
Укупно 730:			136.115.000
741 Приходи од имовине			
20	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	300.000
21	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	5.000.000
22	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	700.000
23	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.граф.матер.	500.000
24	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	160.000.000
25	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	10.000.000
26	741596	Накнада за коришћење дрвета	600.000
Укупно 741:			177.100.000
742 Приходи од продаје добара и услуга			
27	742150	Приходи од давања у закуп	8.000.000
28	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	19.000.000
29	742251	Општинске административне таксе	6.000.000
30	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	5.000.000
31	742255	Такса за озакоњење објеката	10.000.000
32	742351	Приходи општинских органа управе	3.200.000
Укупно 742:			51.200.000
743 Новчане казне и одузета имовинска корист			
33	743323	Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче инспекција рада (мандатне казне)	
34	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	6.000.000
35	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	500.000
36	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
Укупно 743:			6.900.000
744 Текући и добровољни трансфери од физичких и правлица			
37	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	8.000.000
Укупно 744:			8.000.000
745 Мешовити и неодређени приходи			
38	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5.000.000
Укупно 745:			5.000.000
811 Примања од продаје непокретности			
39	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	68.824.000
Укупно 811:			68.824.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			1.169.099.000

42	911451	Примања од задуживања од пословних банака	252.000.000
Укупно 911:			252.000.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАНЈА:			1.421.099.000

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.

ПРЕГЛЕД ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

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 претходног става овог члана уплаћују се на посебан девизни рачун НБС, односно 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.

По окончању пројекта средства која су префинансирали 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.

Општина Врњачка Бања је у 2016.г. закључила Уговор о гранту са Комесаријатом за избеглице и миграције Републике Србије и ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд за реализацију пројекта: „Додела помоћи избеглицама за куповину сеоских кућа“ број RHP-W5- VHG-COMP3-2016 заведен у општини Врњачка Бања под бројем 110-244/16 од 10.10.2016.г. са анексима у износу од 198.000 EUR-а.

Средства из претходног става овог члана уплаћују се на посебан рачун општине Врњачка Бања код Управе за трезор. У складу са напред наведеним уговором о гранту Општина Врњачка Бања отворила је посебан наменски рачун за уплату средстава и извршење расхода овог пројекта у складу са буџетом пројекта који је саставни део уговора о гранту. 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.

Средства наведена у овом наслову, у складу са Законом, изузета су из принудне наплате.

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.

Извршни орган локалне власти је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је утврђен законом.

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, програмској класификацији и према изворима финансирања.

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 рачунополагача 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.

Рачунополагач 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- УТ (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 103 и 104, конто 48191 Дотације спортским и омлад.организацијама користе се за финансирање надлежности општине из области спорта.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 127, 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 82-86 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 2020.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, изузев оних утврђених у члану 10. став 8.

Члан 20.

Апропријације у делима 1, 2, 3 и 4 представљају финансијски план директних корисника буџетских средстава. Наведени директни корисници могу ближе уредити намене коришћења одобрених средстава посебним актом.

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 2020.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 2020.г. односно извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа до краја јуна 2020.

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, а у оквирима одобрених расхода буџетом.

Јавна предузећа су дужна да 10% остварене добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет Општине Врњачка Бања до краја 2020.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 концептом политике коју спроводи и приоритетима које утврђује као извршни орган 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 информисаће 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 2020.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 евидентиране 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 2020.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 друкчије 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 размену 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 дуже 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.

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 1.169.099.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 53.721.000 динара (извор финансирања 04), 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, средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од 252.000.000 динара, распоређују се по економским класификацијама и то:

I ОПШТИ ДЕО
- Расходи и издаци -
Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2020 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (4+5+6+7) 8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	410	<u>Расходи за запослене</u>	319.057.000	13.226.000	8.900.000	0	341.183.000
2	411	Плате и додаци запослених	232.299.000	8.001.000	0	0	240.300.000
3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	45.613.000	1.431.000	0	0	47.044.000
4	413	Накнаде у натури	1.090.000	45.000	0	0	1.135.000
5	414	Социјална давања запосленима	7.750.000	1.673.000	8.900.000	0	18.323.000
6	415	Накнаде трошкова за запослене	9.840.000	1.453.000	0	0	11.293.000
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.425.000	623.000	0	0	9.048.000
8	416131	Накнаде члановима већа	4.640.000	0	0	0	4.640.000
9	416132	Накнаде члановима комисија	800.000	0	0	0	800.000
10	4171	Одборнички додатак, и др.нак. за рад ИО, СО и њихових радних тела	8.600.000	0	0	0	8.600.000
11	420	<u>Коришћење услуга и роба</u>	392.540.000	36.398.000	4.000.000	0	432.938.000
12	421	Стални трошкови	51.305.000	7.913.000	100.000	0	59.318.000
13	4212	Енергетске услуге	70.000.000	0	0	0	70.000.000
14	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.500.000	0	0	0	1.500.000
15	422	Трошкови путовања	3.285.000	1.179.000	1.200.000	0	5.664.000
16	423	Услуге по уговору	86.562.000	8.470.000	2.500.000	0	97.532.000
17	4233	Остали издаци за стручно образовање	9.000.000	0	0	0	9.000.000
18	423-	Услуге по уговору - Репрезентација	4.000.000	0	0	0	4.000.000
19	424	Специјализоване услуге	83.850.000	7.958.000	0	0	91.808.000
20	425	Текуће поправке и одржавање	57.400.000	5.872.000	0	0	63.272.000
21	426	Материјал	25.638.000	5.006.000	200.000	0	30.844.000
22	440	<u>Отплате домаћих камата</u>	3.250.000	0	0	0	3.250.000
23	611	<u>Отплата главнице домаћим кредиторима</u>	34.000.000	0	0	0	34.000.000
24	451	<u>Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама</u>	76.000	0	0	0	76.000
25	454111	<u>Текуће субвенције приватним предузећима</u>	100.000	0	0	0	100.000
26	460	<u>Донације и трансфери</u>	126.637.000	1.033.000	0	0	127.670.000
27	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	81.950.000	0	0	0	81.950.000
28	465	Остале дотације и трансфери	44.687.000	1.033.000	0	0	45.720.000
29	472	<u>Социјална помоћ</u>	58.600.000	0	0	0	58.600.000
30	480	<u>Остали издаци</u>	52.334.000	727.000	0	0	53.061.000
31	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	9.570.000	727.000	0	0	10.297.000
32	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	4.700.000	0	0	0	4.700.000
33	484	Накнаде штете за повреде или штету	8.000.000	0	0	0	8.000.000

		насталу услед елементарних или других непокретних узрока					
34	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	30.064.000	0	0	0	30.064.000
35	499	Средства резерве	24.000.000	0	0	0	24.000.000
36	49911	Стална резерва	500.000	0	0	0	500.000
37	49912	Текућа резерва	23.500.000	0	0	0	23.500.000
38	510	Основна средства	130.978.000	2.337.000	0	252.000.000	385.315.000
39	511	Зграде и грађевински објекти	120.348.000	661.000	0	0	121.009.000
40	512	Машине и опрема	10.125.000	1.251.000	0	0	11.376.000
41	513	Остале некретнине и опрема	0	0	0	252.000.000	252.000.000
42	515	Нематеријална имовина	505.000	100.000	0	0	605.000
43	523	Роба за даљу продају	0	325.000	0	0	325.000
44	541	Земљиште	27.000.000	0	0	0	27.000.000
45	543	Шуме и воде	150.000	0	0	0	150.000
46	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	1.000.000	0	0	0	1.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.169.722.000	53.721.000	12.900.000	252.000.000	1.488.343.000

Члан 51.

Средства из буџета у износу од 1.169.099.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 53.721.000 динара (извор финансирања 04), 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, средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од 252.000.000 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	Средства	Укупна
			2020	сопств.извора	из осталих извора	из кредита	средства
			01	04		10	(4+5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА	24.091.000	0	100.000	0	24.191.000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	32.704.000	0	100.000	0	32.804.000
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	16.671.000	0	200.000	0	16.871.000
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.096.256.000	53.721.000	12.500.000	252.000.000	1.414.477.000
Укупно раздео 1+2+3+4:			1.169.722.000	53.721.000	12.900.000	252.000.000	1.488.343.000

Члан 52.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2020.г.

План капиталних инвестиција за 2020.г.

Глава	Програм	Програмска активност	Конто	Опис	Буџет 2019 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.01.03.	1101	1101-0003	511	Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету) Урбанизам и просторно планирање Управљање грађевинским земљиштем Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	0	0	5.000.000
4.01.04.	1101	1101-0003	425	Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене) Урбанизам и просторно планирање Управљање грађевинским земљиштем 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	0701-0001	423	Развој заједнице Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура Управљање саобраћајем Услуге по уговору	2.150.000	0	0	0	2.150.000
			425	Текуће поправке и одржавања	1.800.000				1.800.000
			426	Материјал	150.000	0	0	0	150.000
		0701-0002	511	Одржавање саобраћајне инфраструктуре Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	0	0	1.000.000
			512	Машине и опрема	500.000	0	0	0	500.000
4.01.20.	1101	1101-0002		Пројектно планирање и набавка имовине Становање, урбанизам и просторно планирање Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних					

		планова					
		5114	Пројектно планирање	1.500.000	0	0	1.500.000
		500	Издаци за нефинансијску имовину	27.000.000	0	0	27.000.000
4.01.39.	1301		Развој спорта и омладине				
	1301-002		Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ "Бане Миленковић" 2.фаза				
		511	Зграде и грађевински пројекти	10.000.000	0	0	10.000.000
4.01.40.	1102		Комуналне делатности				
	1102-001		Пројекат: Замена постојећих светилки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светилкама				
		513	Остале некретнине и опрема	0	0	252.000.000	252.000.000
4.01.41.	1502		Развој туризма				
	1502-007		Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза				
		511	Зграде и грађевински објекти	24.000.000	0	0	24.000.000
4.01.42.	0602		Опште услуге локалне самоуправе				
	0602-001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе				
		511	Зграде и грађевински објекти	38.860.000	0	0	38.860.000
4.01.43.	1501		Локални економски развој				
	1501-001		Пројекат: Повећање запосл., покрет. и прилика за запослење - прекогранична сарадња				
		423	Зграде и грађевински објекти	1.200.000	0	0	1.200.000
4.06.	1501		Установа Спортски центар				
	1501-007		Локални економски развој				
			Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима				
		511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	0	10.000.000
		510*	Основна средства	25.118.000	2.012.000	0	27.130.000
			Укупно:	178.278.000	2.012.000	0	432.290.000

Члан 53.

Средства из буџета у износу од 1.169.099.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 53.721.000 динара (извор финансирања 04), 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, средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од 252.000.000 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, функцијалној класификацији, програмској класификацији, економској класификацији, и то:

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Прог. класиф.	Број позиц.	Екон класиф	Извор финан	Опис	Буџет	Средства из	Средства	Средства	Укупна
								2020 01	сопств.извора 04	из осталих извора	из кредита 10	средства (9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
							Скупштина општине					
		111					Извршни и законодавни органи					
			2101				Политички систем локалне самоуправе					
			2101-0001				Програмска активност 0001- Функционисање скупштине					
				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	8.600.000				8.600.000
				5	422		Трошкови путовања	200.000				200.000
				6	421		Стални трошкови	350.000				350.000
				7	423		Услуге по уговору	6.000.000				6.000.000
				8	423-		Услуге по уговору - Репрезентација	1.000.000				1.000.000
				9	425		Текуће поправке и одржавање	150.000				150.000
				10	426		Материјал	400.000				400.000
				11	440		Отплате домаћих камата	50.000				50.000
				12	465		Остале дотације и трансфери	370.000				370.000
				13	512		Машине и опрема	1.000.000				1.000.000
							Финансирање политичких субјеката					
				14	481942		Дотације политичким странкама	1.214.000				1.214.000

				26	421		Стални трошкови	3.800.000				3.800.000
				27	423		Услуге по уговору	5.000.000				5.000.000
				28	423-		Услуге по уговору - Репрезентација	3.000.000				3.000.000
				29	424		Специјализоване услуге	200.000				200.000
				30	425		Текуће поправке и одржавање	300.000				300.000
				31	426		Материјал	1.300.000				1.300.000
				32	465		Остале дотације и трансфери	605.000				605.000
				33	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	100.000				100.000
				34	512		Машине и опрема	100.000				100.000
							Информисање					
		830					Услуге емитовања и штампања					
			1201				Развој културе и информисања					
			1201-0004				Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
				35	423		Услуге по уговору	6.900.000				6.900.000
СВЕГА РАЗДЕО 2:								32.704.000	0	100.000	0	32.804.000

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	25.804.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		100.000		
Укупно за функцију 111:					25.904.000

Извори финансирања за функцију 830:

01	Приходи из буџета	6.900.000			
Укупно за функцију 830:					6.900.000

Извори финансирања за раздео 2:

01	Приходи из буџета	32.704.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		100.000		
Укупно за раздео 2:					32.804.000

3						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО						
						Општинско правобранилаштво						
		330				Судови						
			0602			Опште услуге локалне самоуправе						
			0602-0004			Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво						

				36	411	Плате и додаци запослених	4.050.000			4.050.000	
				37	412	Социјални доприноси на терет послодавца	756.000			756.000	
				38	414	Социјална давања запосленима	350.000	200.000		550.000	
				39	421	Стални трошкови	32.000			32.000	
				40	422	Трошкови путовања	30.000			30.000	
				41	423	Услуге по уговору	100.000			100.000	
				42	424	Специјализоване услуге	1.500.000			1.500.000	
				43	426	Материјал	115.000			115.000	
				44	465	Остале дотације и трансфери	638.000			638.000	
				45	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	4.500.000			4.500.000	
				46	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.500.000			4.500.000	
				47	512	Машине и опрема	100.000			100.000	
СВЕГА РАЗДЕО 3:							16.671.000	0	200.000	0	16.871.000

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	16.671.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200.000		
Укупно за функцију 330:					16.871.000

Извори финансирања за раздео 3:

01	Приходи из буџета	16.671.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200.000		
Укупно за раздео 3:					16.871.000

4						ОПШТИНСКА УПРАВА					
	4.01.01.					Општинска управа					
		130				Опште услуге					
			0602			Опште услуге локалне самоуправе					
			0602-0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе					
				48	411	Плате и додаци запослених	93.756.000				93.756.000
				49	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.917.000				18.917.000
				50	413	Накнаде у натури	500.000				500.000
				51	414	Социјална давања запосленима	3.500.000	3.500.000			7.000.000
				52	415	Накнаде трошкова за запослене	4.000.000				4.000.000
				53	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5.000.000				5.000.000

				54	421	Стални трошкови	19.000.000				19.000.000
				55	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.500.000				1.500.000
				56	422	Трошкови путовања	1.000.000				1.000.000
				57	423	Услуге по уговору (од чега 200.000 за промоцију и унапређење родно одговорног буџетирања)	6.000.000				6.000.000
				58	424	Специјализоване услуге	500.000				500.000
				59	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000				2.000.000
				60	426	Материјал	6.900.000				6.900.000
				61	465	Остале дотације и трансфери	13.815.000				13.815.000
				62	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	3.000.000				3.000.000
				63	511	Зграде и грађевински објекти	3.300.000				3.300.000
				64	512	Машине и опрема	4.000.000				4.000.000
Укупно глава 4.01.01.:							186.688.000	0	3.500.000	0	190.188.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	186.688.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3.500.000		
Укупно за функцију 130:					190.188.000

Извори финансирања за главу 4.01.01:

01	Приходи из буџета	186.688.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3.500.000		
Укупно за главу 4.01.01:					190.188.000

						Поверени послови локалне самоуправе					
	4.01.02.					Општинска јавна агенција					
		130				Опште услуге					
			1101			Становање, урбанизам и просторно планирање					
			1101-0003			Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем					
				65	411	Плате и додаци запослених	10.240.000	1.284.000			11.524.000
				66	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.833.000	230.000			2.063.000
				67	414	Социјална давања запосленима	550.000	100.000	1.000.000		1.650.000
				68	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	0			400.000
					416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0	50.000			50.000
				69	421	Стални трошкови	1.323.000	200.000			1.523.000

				70	422		Трошкови путовања	100.000	50.000				150.000
				71	423		Услуге по уговору	9.482.000	520.000				10.002.000
				72	424		Специјализоване услуге	1.000.000	0				1.000.000
				73	425		Текуће поправке и одржавање	500.000	50.000				550.000
				74	426		Материјал	600.000	150.000				750.000
				75	465		Остале дотације и трансфери	1.354.000	161.000				1.515.000
				76	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	180.000	200.000				380.000
				77	512		Машине и опрема	300.000					300.000
Укупно 4.01.02.:								27.862.000	2.995.000	1.000.000	0	0	31.857.000
	4.01.03.						Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)						
		640					Улична расвета						
			1102				Комуналне делатности						
			1102-0001				Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем						
				78	425		Текуће поправке и одржавање	5.000.000					5.000.000
				79	511		Зграде и грађевински објекти	5.000.000					5.000.000
Укупно 4.01.03.:								10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	4.01.04.						Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)						
		620					Развој заједнице						
			1101				Становање, урбанизам и просторно планирање						
			1101-0003				Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем						
				80	425		Текуће поправке и одржавање	15.000.000					15.000.000
				81	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	15.000.000					15.000.000
Укупно 4.01.04.:								30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
	4.01.05.	450					Саобраћај						
			0701				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
			0701-0002				Програмска активност 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
				82	423		Услуге по уговору	2.150.000					2.150.000
				83	425		Текуће поправке и одржавање	1.800.000					1.800.000

				84	426		Материјал	150.000				150.000
				85	511		Зграде и грађевински објекти	1.000.000				1.000.000
				86	512		Машине и опрема	500.000				500.000
Укупно 4.01.05.:								5.600.000	0	0	0	5.600.000
Укупно 4.01.03.+...+4.01.05.:								73.462.000	2.995.000	1.000.000	0	77.457.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	27.862.000					
04	Сопствени приходи		2.995.000				
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000			
Укупно за функцију 130:							31.857.000

Извори финансирања за функцију 450:

01	Приходи из буџета	5.600.000					
Укупно за функцију 450:							5.600.000

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	30.000.000					
Укупно за функцију 620:							30.000.000

Извори финансирања за функцију 640:

01	Приходи из буџета	10.000.000					
Укупно за функцију 640:							10.000.000

Извори финансирања за главу 4.01.02.:

01	Приходи из буџета	27.862.000					
04	Сопствени приходи		2.995.000				
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000			
Укупно за главу 4.01.02.:							31.857.000

Извори финансирања за главу 4.01.03.:

01	Приходи из буџета	10.000.000					
Укупно за главу 4.01.03.:							10.000.000

Извори финансирања за главу 4.01.04.:

01	Приходи из буџета	30.000.000					
Укупно за главу 4.01.04.:							30.000.000

Извори финансирања за главу 4.01.05.:

01	Приходи из буџета	5.600.000					
Укупно за главу 4.01.05.:							5.600.000

Извори финансирања за главе 4.01.02.+...+4.01.05:

01	Приходи из буџета	73.462.000				
----	-------------------	------------	--	--	--	--

04	Сопствени приходи	2.995.000								
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1.000.000							
Укупно за главе 4.01.02.+...+4.01.05:										77.457.000

4.01.06.						БУДЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ					
	160					Опште услуге					
		0602				Опште услуге локалне самоуправе					
		0602-0009				Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва					
			87	49912		Текућа резерва	23.000.000				23.000.000

	160					Опште услуге					
		0602				Опште услуге јавне управе					
		0602-0010				Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва					
			88	49911		Стална резерва	500.000				500.000

						Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније					
	160					Опште услуге					
		0602				Опште услуге јавне управе					
		0602-0009				Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва					
			89	49912		Текућа резерва	500.000				500.000
Укупно глава 4.01.06.:							24.000.000	0	0	0	24.000.000

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	24.000.000			
Укупно за функцију 160:					24.000.000

Извори финансирања за главу 4.01.06.:

01	Приходи из буџета	24.000.000			
Укупно за главу 4.01.06.:					24.000.000

						Извршење одлука органа општине					
4.01.07.						Финансијска помоћ у породици					
	040					Породица и деца					

			0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0006				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом					
				90	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	16.500.000				16.500.000
4.01.08.							Финансијска помоћ у породици за основно и средње образовање					
		040					Породица и деца					
			0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0006				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом					
				91	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	16.500.000				16.500.000
				92	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	3.000.000				3.000.000
4.01.09.							Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ					
		900					Образовање					
			0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0006				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом					
				93	47271		Накнаде из буџета за образовање	1.200.000				1.200.000
4.01.10.							Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју					
		010					Болест и инвалидност					
			0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0008				Програмска активност 0008 - Подршка особама са инвалидитетом					
				94	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	3.500.000				3.500.000
4.01.11.							Реализација ЛАП за запошљавање					
		412					Опште услуге по питању рада					
			1501				Локални економски развој					
			1501-0002				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања					
				95	4233		Остали издаци за стручно образовање	9.000.000				9.000.000
4.01.12.							Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте					

		640				Улична расвета					
			1102			Комуналне делатности					
			1102-0001			Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем					
				96	4212	Енергетске услуге	70.000.000				70.000.000
	4.01.13.					Комунални послови по налогу инспекције					
		620				Развој заједнице					
			1102			Комунална делатност					
			1102-0003			Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
				97	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000				1.000.000
	4.01.14.					Помоћ за вантелесну оплодњу					
		760				Здравство неклассификовано на другом месту					
			0901			Социјална и децја заштита					
			0901-0007			Програмска активност 0007 - Подршка рађању и родитељству					
				98	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	400.000				400.000
	4.01.15.					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					
				99	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000				100.000
Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.15.:							121.200.000	0	0	0	121.200.000

Извори финансирања за функцију 010:

01 Приходи из буџета 3.500.000

Укупно за функцију 010:

3.500.000

Извори финансирања за функцију 040:

01 Приходи из буџета 36.000.000

Укупно за функцију 040:

36.000.000

Извори финансирања за функцију 412:

01 Приходи из буџета 9.000.000

Укупно за функцију 412:

9.000.000

		Извори финансирања за функцију 620:								
01		Приходи из буџета					1.000.000			
		Укупно за функцију 620:								1.000.000
		Извори финансирања за функцију 640:								
01		Приходи из буџета					70.000.000			
		Укупно за функцију 640:								70.000.000
		Извори финансирања за функцију 760:								
01		Приходи из буџета					400.000			
		Укупно за функцију 760:								400.000
		Извори финансирања за функцију 820:								
01		Приходи из буџета					100.000			
		Укупно за функцију 820:								100.000
		Извори финансирања за функцију 900:								
01		Приходи из буџета					1.200.000			
		Укупно за функцију 900:								1.200.000
		Извори финансирања за главе 4.01.07.+...+4.01.15.:								
01		Приходи из буџета					121.200.000			
		Укупно за главе 4.01.07.+...+4.01.15.:								121.200.000

	4.01.16.						Удружења и савези					
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту					
			0602				Опште услуге локалне самоуправе					
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе					
				100	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	9.000.000				9.000.000
	4.01.17.						Културно уметничка друштва					
		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	1.000.000				1.000.000
	4.01.18.						Верске заједнице					
		840					Верске и остале услуге заједнице					
			0602				Опште услуге локалне самоуправе					

			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе						
				102	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000					2.000.000
	4.01.19.						Физичка култура						
		810					Услуге рекреације и спорта						
			1301				Развој спорта и омладине						
			1301-0001				Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима						
				103	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	8.000.000					8.000.000
			1301				Развој спорта и омладине						
			1301-0002				Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту						
				104	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	200.000					200.000
	4.01.20.						Пројектно планирање и набавка имовине						
		620					Развој заједнице						
			1101				Становање, урбанизам и просторно планирање						
			1101-0002				Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова						
				105	5114		Пројектно планирање	1.500.000					1.500.000
				106	541		Земљиште	27.000.000					27.000.000
	4.01.21.						Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама						
		220					Цивилна одбрана						
			0602				Опште услуге локалне самоуправе						
			0602-0014				Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама						
				107	423		Услуге по уговору	500.000					500.000
				108	425		Текуће поправке и одржавање	200.000					200.000
				109	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	8.000.000					8.000.000
				110	512		Машине и опрема	200.000					200.000
Укупно глава 4.01.16.+...+4.01.21.:								57.600.000	0	0	0	0	57.600.000

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 9.000.000

						Укупно за функцију 160:						9.000.000
						Извори финансирања за функцију 220:						
01						Приходи из буџета	8.900.000					
						Укупно за функцију 220:						8.900.000
01						Приходи из буџета	28.500.000					
						Укупно за функцију 620:						28.500.000
						Извори финансирања за функцију 820:						
01						Приходи из буџета	1.000.000					
						Укупно за функцију 820:						1.000.000
						Извори финансирања за функцију 840:						
01						Приходи из буџета	2.000.000					
						Укупно за функцију 840:						2.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:						
01						Приходи из буџета	8.200.000					
						Укупно за функцију 810:						8.200.000
						Извори финансирања за главу 4.01.16.+...+4.01.21.:						
01						Приходи из буџета	57.600.000					
						Укупно за главу 4.01.16.+...+4.01.21.:						57.600.000

	4.01.22.						Историјски архив						
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту						
			1201				Развој културе и информисања						
			1201-0003				Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа						
				111	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	200.000					200.000
							Укупно глава 4.01.22.:	200.000	0	0	0	0	200.000

						Извори финансирања за функцију 160:						
01						Приходи из буџета	200.000					
						Укупно за функцију 160:						200.000
						Извори финансирања за главу 4.01.22:						
01						Приходи из буџета	200.000					
						Укупно за главу 4.01.22.:						200.000

							Здравствена заштита						
	4.01.23.						Дом здравља "Др Никола Цамић"						

		760					Здравство неклассификовано на другом месту								
			1801				Здравствена заштита								
			1801-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите								
				112	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	12.000.000							12.000.000
			1801				Здравствена заштита								
			1801-0002				Програмска активност 0002 - Мртвозорство								
				113	424		Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.500.000							1.500.000
							Друштвена брига за јавно здравље								
		740					Услуге јавног здравства								
			1801				Здравствена заштита								
			1801-0003				Програмска активност 0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље								
				114	423		Услуге по уговору	80.000							80.000
				115	426		Материјал	50.000							50.000
							Укупно глава 4.01.23.:	13.630.000	0	0	0	0	0	0	13.630.000
							Извори финансирања за функцију 740:								
						01	Приходи из буџета	130.000							
							Укупно за функцију 740:								130.000
							Извори финансирања за функцију 760:								
						01	Приходи из буџета	13.500.000							
							Укупно за функцију 760:								13.500.000
							Извори финансирања за главу 4.01.23.:								
						01	Приходи из буџета	13.630.000							
							Укупно за главу 4.01.23.:								13.630.000

	4.01.24.						Сервисирање јавног дуга								
		170					Трансакције јавног дуга								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0003				Програмска активност 0003 - Сервисирање јавног дуга								
				116	440		Отплате домаћих камата	3.200.000							3.200.000
				117	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	34.000.000							34.000.000

						Укупно глава 4.01.24.:	37.200.000	0	0	0	37.200.000
						Извори финансирања за функцију 170:					
					01	Приходи из буџета	37.200.000				
						Укупно за функцију 170:					37.200.000
						Извори финансирања за главу 4.01.24.:					
					01	Приходи из буџета	37.200.000				
						Укупно за главу 4.01.24.:					37.200.000

	4.01.25.						Програм пољопривреде				
		421					Пољопривреда				
			0101				Развој пољопривреде				
			0101-0002				Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју				
				118	48199		Дотације осталим непрофитним институцијама	4.500.000			4.500.000
							Укупно глава 4.01.25.:	4.500.000	0	0	4.500.000

							Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Приходи из буџета	4.500.000				
						Укупно за функцију 421:					4.500.000
						Извори финансирања за главу 4.01.25.:					
					01	Приходи из буџета	4.500.000				
						Укупно за главу 4.01.25.:					4.500.000

	4.01.26.						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				
				119	511		Зграде и грађевински објекти	500.000			500.000
							Укупно глава 4.01.26.:	500.000	0	0	500.000

							Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Приходи из буџета	500.000				
						Укупно за функцију 421:					500.000
						Извори финансирања за главу 4.01.26.:					
					01	Приходи из буџета	500.000				
						Укупно за главу 4.01.26.:					500.000

	4.01.27.						Заштита животне средине					
		500					Заштита животне средине					
			0401				Заштита животне средине					
			0401-0001				Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине					
				120	423		Услуге по уговору	1.500.000				1.500.000
				121	543		Шуме и воде	150.000				150.000
Укупно глава 4.01.27.:								1.650.000	0	0	0	1.650.000

Извори финансирања за функцију 500:

01 Приходи из буџета 1.650.000

Укупно за функцију 500:

1.650.000

Извори финансирања за главу 4.01.27.:

01 Приходи из буџета 1.650.000

Укупно за главу 4.01.27.:

1.650.000

	4.01.28.						Подстицање запошљавања					
		050					Незапосленост					
			1501				Локални економски развој					
			1501-0002				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања					
				122	454111		Текуће субвенције приватним предузећима	100.000				100.000
Укупно глава 4.01.28.:								100.000	0	0	0	100.000

Извори финансирања за функцију 050:

01 Приходи из буџета 100.000

Укупно за функцију 050:

100.000

Извори финансирања за главу 4.01.28.:

01 Приходи из буџета 100.000

Укупно за главу 4.01.28.:

100.000

	4.01.29.						Трансфери основним школама					
		912					Основно образовање					
			2002				Основно образовање и васпитање					
			2002-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа					
				123	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	53.000.000				53.000.000

						Укупно глава 4.01.29.:	53.000.000	0	0	0	53.000.000
						Извори финансирања за функцију 912:					
					01	Приходи из буџета	53.000.000				
						Укупно за функцију 912:					53.000.000
						Извори финансирања за главу 4.01.29.:					
					01	Приходи из буџета	53.000.000				
						Укупно за главу 4.01.29.:					53.000.000

	4.01.30.						Трансфери средњим школама					
		920					Средње образовање					
			2003				Средње образовање и васпитање					
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа					
				124	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	15.000.000				15.000.000
							Укупно глава 4.01.30.:	15.000.000	0	0	0	15.000.000

							Извори финансирања за функцију 920:					
					01	Приходи из буџета	15.000.000					
						Укупно за функцију 920:						15.000.000
						Извори финансирања за главу 4.01.30.:						
					01	Приходи из буџета	15.000.000					
						Укупно за главу 4.01.30.:						15.000.000

							Социјална политика					
	4.01.31.						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					
				125	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.750.000				1.750.000
			0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					
				126	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.500.000				8.500.000
	4.01.32.						Програм Црвеног крста					
			0901				Социјална и дечија заштита					

			0901-0005				Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста					
				127	481		Дотације невладиним организацијама	4.050.000				4.050.000
	4.01.33.						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					
				128	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.000.000				9.000.000
Укупно глава 4.01.31.+...+4.01.33.:								23.300.000	0	0	0	23.300.000

Извори финансирања за функцију 070:

01	Приходи из буџета	14.300.000	
Укупно за функцију 070:			14.300.000

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	9.000.000	
Укупно за функцију 090:			9.000.000

Извори финансирања за главе 4.01.31.+...+4.01.33.:

01	Приходи из буџета	23.300.000	
Укупно за главе 4.01.31.+...+4.01.33.:			23.300.000

							Комунални јавни расходи					
	4.01.34.						Зимско одржавање путева					
		620					Развој заједнице					
			1102				Комунална делатност					
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
				129	425		Текуће поправке и одржавање	6.000.000				6.000.000
	4.01.35.						Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана					
		620					Развој заједнице					
			1102				Комунална делатност					
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
				130	425		Текуће поправке и одржавање	2.000.000				2.000.000
	4.01.36.						План чишћења и уређења јавних површина					

			134	511		Зграде и грађевински објекти	10.000.000			0	10.000.000
		640				Улична расвета					
			1102			Комуналне делатности					
	4.01.40.		1102-001			Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама					
				135	513	Остале некретнине и опрема				252.000.000	252.000.000
		473				Туризам					
			1502			Развој туризма					
	4.01.41.		1502-007			Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза					
				136	511	Зграде и грађевински објекти	24.000.000				24.000.000
		130				Опште услуге					
			0602			Опште услуге локалне самоуправе					
	4.01.42.		0602-001			Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе					
				137	511	Зграде и грађевински објекти	38.860.000				38.860.000
		474				Вишенаменски развојни пројекти					
			1501			Локални економски развој					
	4.01.43.		1501-001			Пројекат: Повећање запосл., покрет. и прилика за запослење - прекогранична сарадња					
				138	423	Зграде и грађевински објекти	1.200.000				1.200.000
						Укупно главе 4.01.39.+...+4.01.48.:	74.060.000	0	0	252.000.000	326.060.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 38.860.000

Укупно за функцију 130:

38.860.000

Извори финансирања за функцију 473:

01 Приходи из буџета 24.000.000

Укупно за функцију 473:

24.000.000

Извори финансирања за функцију 474:

01 Приходи из буџета 1.200.000

Укупно за функцију 474:

1.200.000

Извори финансирања за функцију 640:

10 Примања од домаћих задуживања

252.000.000

Укупно за функцију 640: 252.000.000

Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 10.000.000

Укупно за функцију 912: 10.000.000

Извори финансирања за главе 4.01.39.+...+4.01.48.:

01 Приходи из буџета 74.060.000

10 Примања од домаћих задуживања 252.000.000

Укупно за главе 4.01.39.+...+4.01.48.: 326.060.000

	4.02.					Установа Културни центар					
		820				Услуге културе					
			1201			Развој културе и информисања					
			1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе					
				139	411	Плате и додаци запослених	13.729.000				13.729.000
				140	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.458.000				2.458.000
				141	413	Накнаде у натури	60.000	45.000			105.000
				142	414	Социјална давања запосленима	450.000	300.000	300.000		1.050.000
					415	Накнаде трошкова за запослене		450.000			450.000
				143	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	800.000	100.000			900.000
				144	421	Стални трошкови	3.540.000	655.000			4.195.000
				145	422	Трошкови путовања	135.000	420.000			555.000
				146	423	Услуге по уговору	8.500.000	2.420.000			10.920.000
				147	424	Специјализоване услуге	1.500.000	1.610.000			3.110.000
				148	425	Текуће поправке и одржавање	700.000	380.000			1.080.000
				149	426	Материјал	150.000	770.000			920.000
				150	465	Остале дотације и трансфери	1.657.000				1.657.000
				151	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	40.000	20.000			60.000
				152	511	Зграде и грађевински објекти	600.000	120.000			720.000
				153	512	Машине и опрема	150.000	100.000			250.000
				154	515	Нематеријална имовина	105.000	50.000			155.000
Укупно глава 4.02.:							34.574.000	7.440.000	300.000	0	42.314.000

Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 34.574.000

04 Сопствени приходи 7.440.000

07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке 300.000

01	Приходи из буџета	18.119.000		
04	Сопствени приходи		650.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000

Укупно за главу 4.03.:

18.969.000

	4.04.											
		911										
			2001									
			2001-0001									
				171	411		Плате и додаци запослених	79.052.000				79.052.000
				172	412		Социјални доприноси на терет послодавца	15.758.000				15.758.000
				173	413		Накнаде у натури	400.000				400.000
				174	414		Социјална давања запосленима	1.400.000		3.000.000		4.400.000
				175	415		Накнаде трошкова за запослене	4.500.000				4.500.000
				176	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.500.000				1.500.000
				177	421		Стални трошкови	10.500.000		100.000		10.600.000
				178	422		Трошкови путовања	400.000		1.200.000		1.600.000
				179	423		Услуге по уговору	18.000.000		2.500.000		20.500.000
				180	424		Специјализоване услуге	1.100.000				1.100.000
				181	425		Текуће поправке и одржавање	1.500.000				1.500.000
				182	426		Материјал	11.000.000		200.000		11.200.000
				183	465		Остале дотације и трансфери	22.957.000				22.957.000
				184	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.500.000				1.500.000
				185	511		Зграде и грађевински објекти	8.501.000				8.501.000
				186	512		Машине и опрема	1.800.000				1.800.000
							Укупно глава 4.04.:	179.868.000	0	7.000.000	0	186.868.000

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	179.868.000		
07	Трансфери од других нивоа власти		0	300.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3.000.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			3.700.000

Укупно за функцију 911:

186.868.000

Извори финансирања за главу 4.04.:

01	Приходи из буџета	179.868.000		
07	Трансфери од других нивоа власти		0	300.000
07	Трансфери од других нивоа власти			3.000.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			3.700.000

Укупно за главу 4.04.:

186.868.000

	4.05.													
		473												
			1502											
			1502-0001											
				187	411									
								8.472.000	3.470.000				11.942.000	
				188	412								2.137.000	
				189	414						300.000		850.000	
				190	415								220.000	
				191	416								170.000	
				192	421								3.700.000	
				193	422								400.000	
				194	425								400.000	
				195	426								700.000	
				196	465								1.437.000	
				197	512								150.000	
			1502											
			1502-0002											
				198	423								9.000.000	
				199	424								30.000.000	
				Укупно глава 4.05.:					45.765.000	15.041.000	300.000	0	61.106.000	

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	45.765.000		
04	Сопствени приходи		15.041.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300.000
	Укупно за функцију 473:			61.106.000

Извори финансирања за главу 4.05.:

01	Приходи из буџета	45.765.000		
04	Сопствени приходи		15.041.000	

07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке

300.000

Укупно за главу 4.05.:**61.106.000**

	4.06.						Установа Спортски центар						
		810					Услуге рекреације и спорта						
			1301				Развој спорта и омладине						
			1301-0004				Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа						
				200	411		Плате и додаци запослених	9.541.000	3.247.000				12.788.000
				201	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.701.000	580.000				2.281.000
				202	414		Социјална давања запосленима	600.000	973.000	200.000			1.773.000
				203	415		Накнаде трошкова за запослене	450.000	973.000				1.423.000
				204	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	325.000	433.000				758.000
				205	421		Стални трошкови	7.700.000	5.408.000				13.108.000
				206	422		Трошкови путовања	160.000	469.000				629.000
				207	423		Услуге по уговору	8.000.000	2.380.000				10.380.000
				208	424		Специјализоване услуге	6.000.000	1.298.000				7.298.000
				209	425		Текуће поправке и одржавање	2.700.000	5.192.000				7.892.000
				210	426		Материјал	2.700.000	3.786.000				6.486.000
				211	465		Остале дотације и трансфери	1.292.000	422.000				1.714.000
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		487.000				487.000
					511		Зграде и грађевински објекти		541.000				541.000
				212	512		Машине и опрема	1.365.000	1.081.000				2.446.000
					523		Роба за даљу продају		325.000				325.000
		810					Услуге рекреације и спорта						
			1501				Локални економски развој						
			1501-007				Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима						
				213	511		Зграде и грађевински објекти	10.000.000					10.000.000
							Укупно глава 4.06.:	52.534.000	27.595.000	200.000	0	80.329.000	

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	52.534.000		
04	Сопствени приходи		27.595.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000

Укупно за функцију 810:

80.329.000

Извори финансирања за главу 4.06.:

01	Приходи из буџета	52.534.000			
04	Сопствени приходи		27.595.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	

Укупно за главу 4.06.:

80.329.000

		0602										
		0602-0002										
	4.07.											
		130										
				214	421			250.000				250.000
				215	423			400.000				400.000
				216	425			2.500.000				2.500.000
				217	426			200.000				200.000
				218	483			100.000				100.000
				219	511			1.000.000				1.000.000
				220	512			50.000				50.000
								4.500.000	0	0	0	4.500.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета од чега самодопринос	4.500.000			
----	---	-----------	--	--	--

Укупно за функцију 130:

4.500.000

Извори финансирања за главу 4.07.:

01	Приходи из буџета	4.500.000			
----	-------------------	-----------	--	--	--

Укупно за главу 4.07.:

4.500.000

	4.08.											
		130										
				221	421			200.000				200.000
				222	423			200.000				200.000

	4.10.					Месна заједница Вранеша					
		130				Опште услуге					
				235	421	Стални трошкови	200.000				200.000
				236	423	Услуге по уговору	200.000				200.000
				237	424	Специјализоване услуге	200.000				200.000
				238	425	Текуће поправке и одржавање	1.800.000				1.800.000
				239	426	Материјал	100.000				100.000
				240	511	Зграде и грађевински објекти	150.000				150.000
				241	512	Машине и опрема	50.000				50.000
Укупно 4.10.:							2.700.000	0	0	0	2.700.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	2.700.000		
	од чега самодопринос	120.000		
15	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	
	од чега самодопринос		0	
Укупно за функцију 130:				2.700.000

Извори финансирања за главу 4.10.:

01	Приходи из буџета	2.700.000		
15	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	
	од чега самодопринос		0	
Укупно за главу 4.10.:				2.700.000

	4.11.					Месна заједница Вукушица					
		130				Опште услуге					
				241	421	Стални трошкови	20.000				20.000
				242	423	Услуге по уговору	200.000				200.000
				243	425	Текуће поправке и одржавање	1.600.000				1.600.000
				244	426	Материјал	28.000				28.000
				245	511	Зграде и грађевински објекти	37.000				37.000
Укупно 4.11.:							1.885.000	0	0	0	1.885.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1.885.000		
	од чега самодопринос	30.000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	
	од чега самодопринос		0	

Укупно за функцију 130:

1.885.000

Извори финансирања за главу 4.11.:

01	Приходи из буџета	1.885.000			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година од чега самодопринос		0	0	

Укупно за главу 4.11.:

1.885.000

	4.12.						Месна заједница Врњци						
		130					Опште услуге						
				246	421		Стални трошкови	40.000					40.000
				247	423		Услуге по уговору	200.000					200.000
				248	425		Текуће поправке и одржавање	1.600.000					1.600.000
				249	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000					50.000
				250	426		Материјал	100.000					100.000
				251	511		Зграде и грађевински објекти	50.000					50.000
							Укупно 4.12.:	2.040.000	0	0	0	0	2.040.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	2.040.000			
----	-------------------	-----------	--	--	--

Укупно за функцију 130:

2.040.000

Извори финансирања за главу 4.12.:

01	Приходи из буџета	2.040.000			
----	-------------------	-----------	--	--	--

Укупно за главу 4.12.:

2.040.000

	4.13.						Месна заједница Руђинци						
		130					Опште услуге						
				252	421		Стални трошкови	150.000					150.000
				253	423		Услуге по уговору	200.000					200.000
				254	424		Специјализоване услуге	50.000					50.000
				255	425		Текуће поправке и одржавање	1.200.000					1.200.000
				256	426		Материјал	320.000					320.000
				257	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000					50.000
				258	511		Зграде и грађевински објекти	150.000					150.000
							Укупно 4.13.:	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	2.120.000					
	од чега самодопринос						
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0				
Укупно за функцију 130:							2.120.000

Извори финансирања за главу 4.13.:

01	Приходи из буџета	2.120.000					
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0				
Укупно за главу 4.13.:							2.120.000

	4.14.												
		130											
				259	421		Стални трошкови	200.000					200.000
				260	423		Услуге по уговору	200.000					200.000
				261	425		Текуће поправке и одржавање	1.100.000					1.100.000
				262	426		Материјал	120.000					120.000
				263	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000					50.000
				264	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000					100.000
				265	511		Зграде и грађевински објекти	300.000					300.000
Укупно 4.14.:								2.070.000	0	0	0	0	2.070.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	2.070.000					
	од чега самодопринос	1.250.000					
Укупно за функцију 130:							2.070.000

Извори финансирања за главу 4.14.:

01	Приходи из буџета	2.070.000					
Укупно за главу 4.14.:							2.070.000

	4.15.												
		130											
				266	421		Стални трошкови	80.000					80.000
				267	423		Услуге по уговору	200.000					200.000
				268	425		Текуће поправке и одржавање	850.000					850.000
				269	426		Материјал	70.000					70.000

Укупно за функцију 130:

1.075.000

Извори финансирања за главу 4.17.:

01 Приходи из буџета

1.075.000

Укупно за главу 4.17.:

1.075.000

	4.18.						Месна заједница Отроци						
		130					Опште услуге						
				281	421		Стални трошкови	140.000					140.000
				282	423		Услуге по уговору	200.000					200.000
				283	425		Текуће поправке и одржавање	750.000					750.000
				284	426		Материјал	100.000					100.000
				285	511		Зграде и грађевински објекти	100.000					100.000
				286	512		Машине и опрема	10.000					10.000

Укупно 4.18.:

1.300.000

0

0

0

1.300.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета

1.300.000

1.300.000

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за главу 4.18.:

01 Приходи из буџета

1.300.000

1.300.000

Укупно за главу 4.18.:

Укупно 4.07.+...+4.18.:

25.930.000

0

0

0

25.930.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета

25.930.000

од чега самодопринос

1.400.000

Укупно за функцију 130:

25.930.000

Извори финансирања за главу 4.07...4.18.:

01 Приходи из буџета

25.930.000

Укупно за главе 4.07.+...+4.18.:

25.930.000

СВЕГА РАЗДЕО 4:

1.096.256.000

53.721.000

12.500.000

252.000.000

1.414.477.000

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:

01 Приходи из буџета

3.500.000

3.500.000

Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:

01 Приходи из буџета

36.000.000

36.000.000

Извори финансирања за функцију 050 - Незапосленост:

01	Приходи из буџета	100.000		100.000
Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:				
01	Приходи из буџета	14.300.000		14.300.000
Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:				
01	Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000
Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:				
01	Приходи из буџета	48.045.000		48.045.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200.000	200.000
Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:				
01	Приходи из буџета	279.340.000		279.340.000
04	Сопствени приходи		2.995.000	2.995.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		4.500.000	4.500.000
Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:				
01	Приходи из буџета	35.050.000		35.050.000
Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:				
01	Приходи из буџета	37.200.000		37.200.000
Извори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:				
01	Приходи из буџета	8.900.000		8.900.000
Извори финансирања за функцију 330 - Судови:				
01	Приходи из буџета	16.671.000		16.671.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200.000	200.000
Извори финансирања за функцију 412 - Општи послови по питању рада:				
01	Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000
Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:				
01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
Извори финансирања за функцију 450 - Саобраћај:				
01	Приходи из буџета	5.600.000		5.600.000
Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:				
01	Приходи из буџета	69.765.000		69.765.000
04	Сопствени приходи		15.041.000	15.041.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		300.000	300.000
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:				
01	Приходи из буџета	1.200.000		1.200.000
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:				
01	Приходи из буџета	1.650.000		1.650.000

Иzvори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:						
01	Приходи из буџета	76.000			76.000	
Иzvори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:						
01	Приходи из буџета	112.800.000			112.800.000	
Иzvори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:						
01	Приходи из буџета	80.000.000			80.000.000	
10	Примања од домаћих задуживања		252.000.000		252.000.000	
Иzvори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:						
01	Приходи из буџета	130.000			130.000	
Иzvори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:						
01	Приходи из буџета	13.900.000			13.900.000	
Иzvори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:						
01	Приходи из буџета	60.734.000			60.734.000	
04	Сопствени приходи		27.595.000		27.595.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	200.000	
Иzvори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:						
01	Приходи из буџета	53.793.000			53.793.000	
04	Сопствени приходи		8.090.000		8.090.000	
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	2.000.000			2.000.000	
Иzvори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:						
01	Приходи из буџета	6.900.000			6.900.000	
Иzvори финансирања за функцију 900 - Образовање:						
01	Приходи из буџета	1.200.000			1.200.000	
Иzvори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:						
01	Приходи из буџета	63.000.000			63.000.000	
Иzvори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:						
01	Приходи из буџета	179.868.000			179.868.000	
07	Трансфери од других нивоа власти		300.000		300.000	
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	15.000.000			15.000.000	
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		1.169.722.000	53.721.000	12.900.000	252.000.000	1.488.343.000

ПОСЕБНИ ДЕО II – ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Члан 54

Средства из буџета у износу од 1.169.099.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 53.721.000 динара (извор финансирања 04), 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, средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од 252.000.000 динара, распоређују се по програмској класификацији, и то:

Р.бр.	Шиф	Шифра	Буџет	Средства из	Средства из	Средства из	Укупна	
прог	прог	прогр. актив.	Назив програма	2020	сопств.извора	из осталих извора	кредита	средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				01	04		10	(5+6+7+8)
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	86.362.000	2.995.000	1.000.000	0	90.357.000
	1101		Спровођење урбанистичких и просторних планова	28.500.000	0	0	0	28.500.000
		0002	Управљање грађевинским земљиштем	57.862.000	2.995.000	1.000.000	0	61.857.000
		0003	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	133.300.000	0	0	252.000.000	385.300.000
2	1102		Управљање/одржавање јавним осветљењем	80.000.000	0	0	0	80.000.000
		0001	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	53.300.000	0	0	0	53.300.000
		0003	Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама	0	0	0	252.000.000	252.000.000
		001	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	44.300.000	0	0	0	44.300.000
3	1501		Мере активне политике запошљавања	9.100.000	0	0	0	9.100.000
		0002	Пројекат: Инвестиционо одржавање фудбалског терена "Ц"	10.000.000	0	0	0	10.000.000
		001	Пројекат: Повећање запосл., покрет. и прилика за запослење - прекогранична сарадња	1.200.000	0	0	0	1.200.000
		002	Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза	24.000.000	0	0	0	24.000.000
		007	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	45.765.000	15.041.000	300.000	0	61.106.000
4	1502		Управљање развојем туризма	14.765.000	7.041.000	300.000	0	22.106.000
		0001	Промоција туристичке понуде	31.000.000	8.000.000	0	0	39.000.000
		0002	ПОЛЈОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	5.000.000	0	0	0	5.000.000
5	0101		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	500.000	0	0	0	500.000
		0001	Мере подршке руралном развоју	4.500.000	0	0	0	4.500.000
		0002	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.726.000	0	0	0	1.726.000
6	0401		Управљање заштитом животне средине	1.650.000	0	0	0	1.650.000
		0001	Управљање комуналним отпадом	76.000	0	0	0	76.000
		0005						

7	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	5.600.000	0	0	0	5.600.000
		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	5.600.000	0	0	0	5.600.000
8	2001		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	179.868.000	0	7.000.000	0	186.868.000
		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	179.868.000	0	7.000.000	0	186.868.000
9	2002		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	53.000.000	0	0	0	53.000.000
		0001	Функционисање основних школа	53.000.000	0	0	0	53.000.000
10	2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	15.000.000	0	0	0	15.000.000
		0001	Функционисање средњих школа	15.000.000	0	0	0	15.000.000
11	0901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	64.400.000	0	0	0	64.400.000
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	19.250.000	0	0	0	19.250.000
		0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	4.050.000	0	0	0	4.050.000
		0006	Подршка деци и породицама са децом	37.200.000	0	0	0	37.200.000
		0007	Подршка рађању и родитељству	400.000	0	0	0	400.000
		0008	Подршка особама са инвалдитетом	3.500.000	0	0	0	3.500.000
12	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	13.630.000	0	0	0	13.630.000
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	12.000.000	0	0	0	12.000.000
		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		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	60.893.000	8.090.000	500.000	0	69.483.000
		0001	Функционисање локалних установа културе	52.693.000	8.090.000	500.000	0	61.283.000
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.100.000	0	0	0	1.100.000
		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	6.900.000	0	0	0	6.900.000
14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	62.584.000	27.595.000	200.000	0	90.379.000
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	8.000.000	0	0	0	8.000.000
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	200.000	0	0	0	200.000
		0004	Функционисање локалних спортских установа	42.534.000	27.595.000	200.000	0	70.329.000
		0005	Спровођење омладинске	1.850.000	0	0	0	1.850.000

			политике					
		002	Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза	10.000.000	0	0	0	10.000.000
15	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	350.249.000	0	3.700.000	0	353.949.000
		0001	Функционисање локалне самоуправе	198.688.000	0	3.500.000	0	202.188.000
		0002	Функционисање месних заједница	25.930.000	0	0	0	25.930.000
		0003	Сервисирање јавног дуга	37.200.000	0	0	0	37.200.000
		0004	Општинско правобранилаштво	16.671.000	0	200.000	0	16.871.000
		0009	Текућа буџетска резерва	23.500.000	0	0	0	23.500.000
		0010	Стална буџетска резерва	500.000	0	0	0	500.000
		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	8.900.000	0	0	0	8.900.000
		001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	38.860.000	0	0	0	38.860.000
16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	48.045.000	0	200.000	0	48.245.000
		0001	Функционисање скупштине	22.241.000	0	100.000	0	22.341.000
		0002	Функционисање извршних органа	25.804.000	0	100.000	0	25.904.000
			УКУПНО:	1.169.722.000	53.721.000	12.900.000	252.000.000	1.488.343.000

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 ЈЛИС 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: Општинска стамбена агенција реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

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.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1102-001 Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 6.9. Стварање повољних услова за рационално коришћење необновљивих извора енергије

Посебан циљ: 6.9.2. Реализација економски и енергетски оправданих пројеката

Индикатор исхода: Умањени рачуни за утрошак електричне енергије за осветљење јавних објеката

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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: 1501-001 Пројекат: „Повећање запослености, покретљивости и прилика за запослење у здравственом и бањском туристичком ланцу 5* одмаралишта у Врњачкој Бањи и Жабљаку“

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

-Општина Врњачка Бања/Општинска управа, Бобан Ђуровић, председник општине; лице одговорно за реализацију уговора о гранту – менаџер пројекта Борислав Вулић

Општи циљ: 1.1. Повећање запослености на територији општине

Индикатор исхода: Повећана могућност запошљавања и мобилности у сектору бањског и здравственог туризма у Врњачкој Бањи (100 запослених у 10 фирми бањског и здравственог туризма); Повећана запошљивост у ланцу производње и прераде хране високе додатне вредности за понуду здравствених и бањских услуга са 5*

Извор верификације: НЗС– DevInfo база података; Извештај о реализацији пројекта.

Шифра и назив пројекта: 1501-007 Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима

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

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена изградња фудбалског терена у Врњцима

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Установе Спортски центар

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: 1502-007 Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза

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 2.фаза уређења дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи

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 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 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“ Вранешти, 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.

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 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 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.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1201-0001-001 Пројекат: Санација Замка културе (пренете обавезе из 2018.г.)

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

-Установа Културни центар, Саша Миленковић, директор

Општи циљ: 4.7. Подизање културног и образовног нивоа становника заједнице

Индикатор исхода: Завршена санација Замка културе (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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: 1301-002 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 задуживања 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, Раде Вукашиновић, 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 Лазић, председник савета,
 - Месна заједница Подунавци, Славко Пандрц, 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 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 5.2. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Посебан циљ: 5.2.1. Реконструкција зграде Општинске управе

Индикатор исхода: Завршено унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе

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 упутством за припрему буџета маса за плате планирана је на истој висини као и у 2019.г.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

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 59.

Ова одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2020.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Радовић