

Образложење

I ПРАВНИ ОСНОВ

Правни Основ за предлагање Одлуке о изменама и допунама- Ребаланс Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.г. („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 41/18, 3/19, 11/19, 19/19, 25/19 и 30/19) садржан је у члану 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 - др. закон), чл. 6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), 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).

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ- ФИНАНСИЈСКЕ ПРИРОДЕ

Разлози за предлагање Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка за 2019.годину су обезбеђивање средстава за реализацију планираних активности које реализују директних и индиректних корисника буџетских средстава из области које покривају, пружање јавних услуга грађанима, област социјалне заштите, обезбеђења додатних средстава за завршетак активности на отклањању последица од елементарних непогода као и превенцији, додатна средства за област основног образовања, као и обезбеђивање средстава за награђивање најбољих ученика, активности на општој туристичкој пропаганда места и манифестација, обезбеђивање додатних средстава за уређење јавних површина и парковских површина, увећање основног капитала јавних предузећа, како и додатне активности месних заједница.

III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА

Приходи

Ребаланс који се предлаже израђен је на вишем нивоу прихода и расхода из извора финансирања 01 – текући приходи утврђеним Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2019. годину ("Службени лист општине Врњачка Бања" бр. 41/18, 3/19, 11/19, 19/19 и 25/19)– и то у износу од **1.664.006.000** динара.

На основу извештаја о извршењу буџета који је сачињен на дан 30.10.2019.г. за потребе израде овог ребаланса извршене су корекције у планираним приходима у складу са трендовима остварења у првих 10 месеци у 2019.г. и пројекцијама очекиваних прихода до краја буџетске године. У ове пројекције укључени су планови извршног органа на основу активности које су реализоване у 2019.г. и које се планирају до краја године. У наредном табеларном приказу дати су подаци из главне књиге трезора о остварењу прихода у периоду 01.01.2019.г.-31.10.2019.г.

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2019	Остварење 31.10.2019.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
Порез на доходак, добит и капиталне добитке					
711					
1	711110	Порез на зараде	250.000.000	208.873.770	83,5
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	47.000.000	38.013.405	80,9
3	711140	Порез на приходе од имовине	500.000	499.295	99,9
4	711180	Самодоприноси	2.941.000	2.900.773	98,6
5	711190	Порез на друге приходе	30.000.000	21.581.115	71,9
Укупно 711:			330.441.000	271.868.359	82,3
Порез на имовину					
713					
6	713120	Порез на имовину	188.000.000	145.657.218	77,5
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.000.000	3.487.410	87,2

8	713420	Порез на капиталне трансакције	35.000.000	27.364.737	78,2
Укупно 713:			227.000.000	176.509.365	77,8
714 Порези на добра и услуге					
	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа		19	
9	714510	Порези на моторна возила	17.000.000	13.440.791	79,1
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	2.000.000	1.323.264	66,2
11	714552	Боравишна такса	55.000.000	38.258.118	69,6
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	15.000.000	5.097.376	34,0
12/1	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	16.000.000	13.774.277	86,1
	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица		90.668	
13	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000	0	0,0
Укупно 714:			105.500.000	71.984.512	68,2
716 Други порези					
14	716110	Комунална такса на фирму	26.000.000	22.616.109	87,0
Укупно 716:			26.000.000	22.616.109	87,0
732					
	732150	Текуће донације од међ.организација		304.927	
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина		5.610.028	
Укупно 732:			0	5.914.955	
730 Донације и трансфери					
15	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88.815.000	74.012.570	83,3
16	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	26.284.000	68.171.927	259,4
	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина		24.025	
16/1	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	59.160.000	30.000.000	50,7
Укупно 730:			174.259.000	172.208.522	98,8
741 Приходи од имовине					
17	741150	Камате на средства буџета општина		2.101	
18	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	929.000	123.632	13,3
19	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	9.000.000	9.796.462	108,8
20	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	500.000	9.600	1,9
21	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	700.000	656.713	93,8
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	500.000	17.400	3,5
23	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	228.000.000	107.338.560	47,1
24	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	10.000.000	695.000	7,0
24/1	741596	Накнада за коришћење дрвета	500.000	733.629	146,7
Укупно 741:			250.129.000	119.373.098	47,7
742 Приходи од продаје добара и услуга					
25	742150	Приходи од давања у закуп	8.000.000	7.658.164	95,7

		Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	18.000.000	15.073.216	83,7
26	742156				
27	742251	Општинске административне таксе	6.000.000	8.629.608	143,8
28	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000	1.336.875	13,4
29	742255	Такса за озакоњење објеката	10.000.000	7.167.215	71,7
30	742351	Приходи општинских органа управе	3.000.000	2.375.640	79,2
		Укупно 742:	55.000.000	42.240.718	76,8
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
31	743323	Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче инспекција рада (мандатне казне)			
32	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	6.000.000	6.135.788	102,3
33	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	500.000	340.953	68,2
34	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	600.000	583.918	97,3
		Укупно 743:	7.100.000	7.060.659	99,4
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и правлица			
35	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.500.000	41.000	0,7
		Укупно 744:	5.500.000	41.000	0,7
	745	Мешовити и неодређени приходи			
36	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.000.000	1.405.671	46,9
		Укупно 745:	3.000.000	1.405.671	46,9
	811	Примања од продаје непокретности			
37	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	420.024.000	189.972.100	45,2
	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина		898.698	
		Укупно 811:	420.024.000	190.870.798	45,4
	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине			
38	921651	Приход од отплате кредита датих домаћинствима	0	33.000	0,0
		Укупно 921:	0	33.000	0,0
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.603.953.000	1.082.126.765	67,5

Као што се може видети из напред презентираних података постојала је потреба да се неки планирани приходи буџетом за 2019.г. увећају док са друге стране одређени планирани приходи умање на основу исказаних трендова остварења у напред наведеном периоду и пројекција кртања ових прихода и планова до краја буџетске године. Након ребалансирања редовних текућих прихода буџета (увећања и умањења појединих прихода) као резултанту имамо увећање планираних прихода за 60.053.000 динара. Поред ових прихода промену плана имају и приходи и примања који немају карактер сталних прихода и примања а то су допринос за уређење грађевинског земљишта и примања од продаје имовине. Према плановима до краја године очекује се да би ови приходи могли бити остварени у нешто увећаном износу и то: допринос за уређење грађевинског земљишта за 20.000.000 динара и примања од продаје имовине за 26.015.000 динара. Укупан ефекат увећања плана буџета који се предлаже овим ребалансом износи 60.053.000 динара.

Овако утврђена висина приходне стране буџета послужила је као основ за планирање расхода буџета Општине Врњачка Бања у 2019.г.

Расходи

Првим ребалансом у 2019.г. се врши увећање апропријација и промена износа појединих расхода у оквиру већ одобрених апропријација Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.г. и то на следећи начин:

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон класиф	Извор финан	О п и с	Буџет	Ребаланс	Износ
								2019 01	буџета 2019 01	промене
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
							Скупштина општине			
							Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе			
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
			1301				Развој спорта и омладине			
			1301-0005				Програмска активност 0005 -Спровођење омладинске политике			
				19	425		Текуће поправке и одржавање	650.000	350.000	-300.000
				19/1	511		Зграде и грађевински објекти		300.000	300.000
							СВЕГА РАЗДЕО 1:	30.228.000	30.228.000	
							Извори финансирања за функцију 111:			
						01	Приходи из буџета	26.428.000	26.728.000	300.000
							Извори финансирања за функцију 160:			
						01	Приходи из буџета	3.800.000	3.500.000	-300.000
							Извори финансирања за раздео 1:			
						01	Приходи из буџета	30.228.000	30.228.000	
2							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
							Председник општине и општинско веће			
		111					Извршни и законодавни органи			
			2101				Политички систем локалне самоуправе			
			2101-0002				Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа			
				26	422		Трошкови путовања	1.000.000	1.200.000	200.000
				28	423		Услуге по уговору	11.200.000	13.200.000	2.000.000

				29	423-		Услуге по уговору - Репрезентација	6.100.000	8.180.000	2.080.000
				31	425		Текуће поправке и одржавање	300.000	400.000	100.000
СВЕГА РАЗДЕО 2:								41.704.000	46.084.000	4.380.000
Извори финансирања за функцију 111:										
				01			Приходи из буџета	35.304.000	39.684.000	4.380.000
Извори финансирања за раздео 2:										
				01			Приходи из буџета	41.704.000	46.084.000	4.380.000
				07			Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			

3							ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
							Општинско правобранилаштво			
		330					Судови			
			0602				Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0004				Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво			
				46	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	5.524.000	6.124.000	600.000
				47	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	6.000.000	6.500.000	500.000
СВЕГА РАЗДЕО 3:								19.545.000	20.645.000	1.100.000
Извори финансирања за функцију 330:										
				01			Приходи из буџета	19.545.000	20.645.000	1.100.000
Извори финансирања за раздео 3:										
				01			Приходи из буџета	19.545.000	20.645.000	1.100.000

4							ОПШТИНСКА УПРАВА			
	4.01.01.						Општинска управа			
		130					Опште услуге			
			0602				Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе			
				57	422		Трошкови путовања	1.000.000	1.200.000	200.000
				60	425		Текуће поправке и одржавање	2.000.000	2.500.000	500.000
				65	512		Машине и опрема	9.000.000	11.000.000	2.000.000
Укупно глава 4.01.01.:								199.024.000	201.724.000	2.700.000

						Иzvори финансирања за функцију 130:			
01						Приходи из буџета	199.024.000	201.724.000	2.700.000
						Иzvори финансирања за главу 4.01.01:			
01						Приходи из буџета	199.024.000	201.724.000	2.700.000

						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			
				71	421	Стални трошкови	1.538.000	1.888.000	350.000
				73	423	Услуге по уговору	12.600.000	12.250.000	-350.000
			1102			Комуналне делатности			
			1102-0001			Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем			
				82	511	Зграде и грађевински објекти	6.800.000	8.250.000	1.450.000
						Укупно 4.01.03.:	14.000.000	15.450.000	1.450.000
						Укупно 4.01.03.+...+4.01.05.:	90.015.000	91.465.000	1.450.000

						Иzvори финансирања за функцију 640:			
01						Приходи из буџета	14.000.000	15.450.000	1.450.000
						Укупно за главу 4.01.02.:			
						Иzvори финансирања за главу 4.01.03.:			
01						Приходи из буџета	14.000.000	15.450.000	1.450.000
						Иzvори финансирања за главе 4.01.02.+...+4.01.05:			
01						Приходи из буџета	90.015.000	91.465.000	1.450.000

	4.01.06.					БУДЖЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ			
		160				Опште услуге			
			0602			Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0009			Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва			
				89	49912	Текућа резерва	40.000.000	46.500.000	6.500.000
						Укупно глава 4.01.06.:	40.500.000	47.000.000	6.500.000

						Извори финансирања за функцију 160:			
01						Приходи из буџета	40.500.000	47.000.000	6.500.000
						Укупно за функцију 160:			
						Извори финансирања за главу 4.01.06.:			
01						Приходи из буџета	40.500.000	47.000.000	6.500.000
						Укупно за главу 4.01.06.:			

						Извршење одлука органа општине			
	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			
				93	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	17.100.000	17.183.000	83.000
	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			
				95	47271	Накнаде из буџета за образовање	2.200.000	2.900.000	700.000
	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			
				96	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	8.900.000	8.955.000	55.000
	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			
				97	4233		Остали издаци за стручно образовање	10.800.000	11.800.000	1.000.000
Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.15.:								187.750.000	189.588.000	1.838.000

Извори финансирања за функцију 010:

01 Приходи из буџета 8.900.000 8.955.000 55.000

Извори финансирања за функцију 040:

01 Приходи из буџета 39.100.000 39.183.000 83.000

Извори финансирања за функцију 412:

01 Приходи из буџета 10.800.000 11.800.000 1.000.000

Извори финансирања за функцију 900:

01 Приходи из буџета 2.200.000 2.900.000 700.000

Укупно за функцију 900:

Извори финансирања за главе 4.01.07.+...+4.01.15.:

01 Приходи из буџета 187.750.000 189.588.000 1.838.000

	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			
				102	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	42.500.000	46.600.000	4.100.000

	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			
				111	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	13.600.000	29.350.000	15.750.000
Укупно глава 4.01.16.+...+4.01.21.:								100.747.000	120.597.000	19.850.000

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 42.500.000 46.600.000 4.100.000

Извори финансирања за функцију 220:

01 Приходи из буџета 14.695.000 30.445.000 15.750.000

Извори финансирања за главу 4.01.16.+...+4.01.21.:

01 Приходи из буџета 100.747.000 120.597.000 19.850.000

							Здравствена заштита			
	4.01.23.						Дом здравља "Др Никола Цамић"			
		760					Здравство неklasификовано на другом месту			
			1801				Здравствена заштита			
			1801-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите			
				114	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	17.066.000	17.826.000	760.000
Укупно глава 4.01.23.:								18.696.000	19.456.000	760.000

Извори финансирања за функцију 760:

01 Приходи из буџета 18.566.000 19.326.000 760.000

Извори финансирања за главу 4.01.23.:

01 Приходи из буџета 18.696.000 19.456.000 760.000

	4.01.29.						Трансфери основним школама			
		912					Основно образовање			
			2002				Основно образовање и васпитање			
			2002-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа			
				125	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	55.225.000	56.225.000	1.000.000
Укупно глава 4.01.29.:								55.225.000	56.225.000	1.000.000

Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 55.225.000 56.225.000 1.000.000

Извори финансирања за главу 4.01.29.:

01 Приходи из буџета 55.225.000 56.225.000 1.000.000

							Социјална политика			
	4.01.32.						Програм Црвеног крста			
			0901				Социјална и дечија заштита			
			0901-0005				Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста			
				129	481		Дотације невладиним организацијама	7.050.000	8.050.000	1.000.000
Укупно глава 4.01.31.+...+4.01.33.:								30.388.000	31.388.000	1.000.000

Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 17.988.000 18.988.000 1.000.000

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

01 Приходи из буџета 30.388.000 31.388.000 1.000.000

Укупно за главе 4.01.31.+...+4.01.33.:

	4.01.36.						План чишћења и уређења јавних површина			
		620					Развој заједнице			
			1102				Комунална делатност			
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене			
				133	424		Специјализоване услуге	41.200.000	46.200.000	5.000.000
	4.01.38.						Увећање основног капитала у јавним предузећима			
		620					Развој заједнице			
			0602				Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе			
				135	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	10.050.000	11.400.000	1.350.000
							Укупно главе 4.01.34.+...+4.01.38.:	58.326.000	64.676.000	6.350.000

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 58.250.000 64.600.000 6.350.000

Извори финансирања за главе 4.01.34.+...+4.01.38.:

01 Приходи из буџета 58.326.000 64.676.000 6.350.000

							Пројекти			
		912					Основно образовање			
			1301				Развој спорта и омладине			
			1301-0002				Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту			
	4.01.41.		1301-0002-002				Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза			
				138	511		Зграде и грађевински објекти	35.575.000	36.075.000	500.000

							Укупно главе 4.01.39.+...+4.01.48.:	164.912.000	165.412.000	500.000
							Извори финансирања за функцију 912:			
						01	Приходи из буџета	39.297.000	39.797.000	500.000
							Извори финансирања за главе 4.01.39.+...+4.01.48.:			
						01	Приходи из буџета	164.912.000	165.412.000	500.000
	4.02.						Установа Културни центар			
		820					Услуге културе			
			1201				Развој културе и информисања			
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе			
				146	414		Социјална давања запосленима	700.000	850.000	150.000
				148	421		Стални трошкови	3.740.000	3.590.000	-150.000
				150	423		Услуге по уговору	11.630.000	11.930.000	300.000
				156	511		Зграде и грађевински објекти	400.000	870.000	470.000
							Укупно глава 4.02.:	44.254.000	45.024.000	770.000
							Извори финансирања за функцију 820:			
						01	Приходи из буџета	44.254.000	45.024.000	770.000
							Извори финансирања за главу 4.02.:			
						01	Приходи из буџета	44.254.000	45.024.000	770.000
	4.03.						Установа Библиотека "Др. Душан Радић"			
		820					Услуге културе			
			1201				Развој културе и информисања			
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе			
				168	423		Услуге по уговору	4.250.000	5.450.000	1.200.000
				173/1	511		Зграде и грађевински објекти		400.000	400.000
							Укупно глава 4.03.:	20.949.000	22.549.000	1.600.000
							Извори финансирања за функцију 820:			
						01	Приходи из буџета	20.949.000	22.549.000	1.600.000
							Извори финансирања за главу 4.03.:			
						01	Приходи из буџета	20.949.000	22.549.000	1.600.000
	4.05.						Установа Туристичка организација			

							Месна самоуправа			
			0602				Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0002				Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница			
	4.07.						Месна заједница Врњачка Бања			
		130					Опште услуге			
				221	425		Текуће поправке и одржавање	6.320.000	7.120.000	800.000
				224	511		Зграде и грађевински објекти	2.450.000	5.250.000	2.800.000
Укупно 4.07.:								10.400.000	14.000.000	3.600.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 10.400.000 14.000.000 3.600.000

Извори финансирања за главу 4.07.:

01 Приходи из буџета 10.400.000 14.000.000 3.600.000

	4.08.						Месна заједница Ново село			
		130					Опште услуге			
				229	425		Текуће поправке и одржавање	3.900.000	4.800.000	900.000
Укупно 4.08.:								4.845.000	5.745.000	900.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 4.845.000 5.745.000 900.000

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за главу 4.08.:

01 Приходи из буџета 4.845.000 5.745.000 900.000

Укупно за главу 4.08.:

	4.09.						Месна заједница Грачац			
		130					Опште услуге			
				236	425		Текуће поправке и одржавање	5.280.000	4.730.000	-550.000
				239	511		Зграде и грађевински објекти	550.000	1.850.000	1.300.000
Укупно 4.09.:								6.650.000	7.400.000	750.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 6.650.000 7.400.000 750.000

Иzvори финансирања за главу 4.09.:

						01	Приходи из буџета	6.650.000	7.400.000	750.000
	4.13.						Месна заједница Руђинци			
		130					Опште услуге			
				262	425		Текуће поправке и одржавање	3.700.000	3.750.000	50.000
				263	426		Материјал	320.000	340.000	20.000
Укупно 4.13.:								7.080.000	7.150.000	70.000

Иzvори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 7.080.000 7.150.000 70.000

Иzvори финансирања за главу 4.13.:

01 Приходи из буџета 7.080.000 7.150.000 70.000

	4.14.						Месна заједница Подунавци			
		130					Опште услуге			
				268	425		Текуће поправке и одржавање	2.900.000	2.970.000	70.000
Укупно 4.14.:								9.240.000	9.310.000	70.000

Иzvори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 9.240.000 9.310.000 70.000
од чега самодопринос 1.250.000 1.250.000

Иzvори финансирања за главу 4.14.:

01 Приходи из буџета 9.240.000 9.310.000 70.000

Укупно 4.07.+...+4.18.:								76.670.000	82.060.000	5.390.000
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------

Иzvори финансирања за главу 4.07...4.18.:

01 Приходи из буџета 76.670.000 82.060.000 5.390.000

СВЕГА РАЗДЕО 4:								1.512.476.000	1.567.049.000	54.573.000
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	-------------------

Иzvори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:

01 Приходи из буџета 8.955.000

Иzvори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:

01 Приходи из буџета 39.183.000

Иzvори финансирања за функцију 050 - Незапосленост:

01 Приходи из буџета 100.000

Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:	
01 Приходи из буџета	18.988.000
Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:	
01 Приходи из буџета	12.400.000
Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:	
01 Приходи из буџета	66.412.000
07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке	
Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:	
01 Приходи из буџета	354.729.000
Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:	
01 Приходи из буџета	97.300.000
Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:	
01 Приходи из буџета	32.000.000
Извори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:	
01 Приходи из буџета	30.445.000
Извори финансирања за функцију 330 - Судови:	
01 Приходи из буџета	20.645.000
Извори финансирања за функцију 412 - Општи послови по питању рада:	
01 Приходи из буџета	11.800.000
Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:	
01 Приходи из буџета	12.000.000
Извори финансирања за функцију 450 - Саобраћај:	
01 Приходи из буџета	5.600.000
Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:	
01 Приходи из буџета	111.186.000
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:	
01 Приходи из буџета	10.710.000
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:	
01 Приходи из буџета	1.650.000
Извори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:	

01	Приходи из буџета	76.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:		
01	Приходи из буџета	134.112.000
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:		
01	Приходи из буџета	199.235.000
Извори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:		
01	Приходи из буџета	130.000
Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:		
01	Приходи из буџета	19.626.000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:		
01	Приходи из буџета	84.717.000
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:		
01	Приходи из буџета	68.673.000
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:		
01	Приходи из буџета	2.000.000
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:		
01	Приходи из буџета	6.400.000
Извори финансирања за функцију 900 - Образовање:		
01	Приходи из буџета	2.900.000
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:		
01	Приходи из буџета	96.022.000
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:		
01	Приходи из буџета	200.012.000
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:		
01	Приходи из буџета	16.000.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

1.603.953.000

1.664.006.000

Наведеним средствима врши се додатно усклађивање финансијских планова ових корисника за изменама у плану њихових активности које је потребно спровести у 2019.г. Промене које се предлажу односе се на стварање финансијских основа-укључивање у буџет одобрених средстава за реализацију реализацију планираних активности које реализују корисника буџетских средстава.

IV ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Висина планираног буџетског суфицита износи 38.891.000 динара распоређује се за отплату јавног дуга- главнице кредитног задужења које доспева у 2019.г. у износу од 28.500.000 динара и за набавку финансијске имовине-улагање у основни капитал јавних предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања у износу од 11.476.000 динара. Наведени износ планираног буџетског суфицита коригује се износом од 1.085.000 динара колико износи пренети вишак прихода над расходима у 2018.г., а који је планиран да се реализује у 2019.г. (дефицит).

V СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2019.годину ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Врњачка Бања“ а примењиваће се од 01.01.2019.године. Општинско вече предлаже раније ступање на снагу ове одлуке из разлога постојања потребе да се у времену до завршетка календарске године спроведу планиране активности уз поштовање процедура прописаних законом.

Општинска управа Општине Врњачка Бања израдила је пречишћен текст предлога Ребаланса одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2019.г. у складу са одлукама Општинског већа које је предлагач ове одлуке у складу са законом.