

О б р а з л о ж е њ е

1 ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 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) као и другим законима и подзаконским актима којим се уређује надлежност и функционисање јединица локалне самоуправе.

2 ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Поступак припрема за доношење буџета за 2020.г., ове године спроведен у оквирима рокова који су прописани Законом о буџетском систему, односно са мањим закашњењем, дана 9. јула 2019.г. од стране централног нивоа власти. Процес планирања буџета Општине Врњачка Бања започиње у складу са буџетским календаром достављањем Упутства корисницима буџета у јулу 2019.г. на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину број 401-00-2709/2019-03 од 09.07.2019.г. издатим од стране Министарства финансија. Корисници буџетских средстава доставили су своје предлоге финансијских планова за 2020.г. у предвиђеном року, изузев Туристичке организације и месних заједница (изузев МЗ Ново Село) које нису доставили предлог. Служба је у складу са буџетским календаром доставила надлежном извршном органу нацрт одлуке о буџету.

3 ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРАВНУ РЕГУЛАТИВУ

Према подацима објављеним на интернет презентацији Народне скупштине републике Србије и Министарства финансија објављени су следећи предлози и нацрти закона који имају утицаја на функционисање и финансирање јединица локалне самоуправе. То су следећи закони: Предлог Закона о контроли државне помоћи, Предлог Закона о јавним набавкама, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину, Нацрт закона о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности. Најављује се и реформа запошљавања у јавном сектору.

Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), планирана су на апропријацији економској класификацији 465-Остале дотације и трансфери. Упутством за припрему буџета најављено је дефинитивно укидање овог закона. Такође постоје најаве у вези са увећањем плата у јавном сектору од 8% до 15% у 2020.г. Како је најављено од стране лица из Министарства финансија ревидираног упутства за припрему буџета за 2020.г. у којем би се ово питање прецизирало неће бити, већ је потребно да се потребни параметри преузму из предлога Закона о буџету Републике Србије за 2020.г. и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему.

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

4. ОСНОВНЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2020.Г.

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

Праци фискалне политике у 2020. години

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

Средњорочни правац фискалне политике поставља и оквир буџета у 2020. години. Буџетом за 2020. годину обезбедиће се даље фискално растерећење привреде, одрживо повећање пензија и плата и додатно повећање развојно оријентисаних расходних категорија.

Напуштају се у потпуности, из периода фискалне консолидације, кризне мере. Дефинитивно се укида Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, број 116/14), чије је фазно укидање почело у овој години.

Простор опредељен за јавне инвестиције буџетом за наредну годину приближава се пожељном и потребном нивоу. У републичком буџету средства опредељена за јавне инвестиције чине 3,2% БДП-а, док на нивоу опште државе који укључује и инвестиције у локалну инфраструктуру опредељена средства чине 4,3% БДП-а у 2020. години.

Макроекономским пројекцијама за период од 2020. до 2022. године предвиђена је кумулативна стопа реалног раста БДП од 12,5%, заснована пре свега на повећању домаће тражње. Овај извор раста је детерминисан како истрајним растом инвестиција, тако и растом личне потрошње услед повећања животног стандарда становништва.

ФИСКАЛНИ ОКВИР ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2022. ГОДИНЕ

Основне макроекономске претпоставке за период 2019. – 2022. године

| Исказано у процентима осим ако није другачије назначено | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|
| Стопа реалног раста БДП | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД) | 5408 | 5819 | 6252 | 6713 |
| Извори раста: процентне промене у сталним ценама | | | | |
| Лична потрошња | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 |
| Државна потрошња | 2,7 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
| Инвестиције у фиксни капитал | 6,7 | 6,9 | 7,0 | 7,1 |
| Извоз роба и услуга | 7,4 | 9,6 | 9,2 | 9,1 |
| Увоз роба и услуга | 7,6 | 8,3 | 7,7 | 7,7 |
| Допринос расту БДП, п.п. | | | | |
| Домаћа тражња | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 3,8 |
| Инвестициона потрошња | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Лична потрошња | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| Државна потрошња | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
| Спољно-трговински биланс роба и услуга | -0,8 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Кретање цена | | | | |
| Потрошачке цене(годишњи просек) | 2,2 | 1,9 | 2,4 | 2,8 |
| Потрошачке цене(крај периода) | 2,1 | 2,0 | 3,7 | 3,0 |

| Дефлатор БДП | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,2 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| <i>Кретања у спољном сектору (%БДП)</i> | | | | |
| Спољнотрговински биланс роба | -12,4 | -11,8 | -11,4 | -11,0 |
| Спољнотрговински биланс услуга | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 |
| Салдо текућег рачуна | -5,1 | -4,7 | -4,4 | -4,3 |
| <i>Директне инвестиције - нето</i> | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
| <i>Јавне финансије</i> | | | | |
| <i>Фискални резултат опште државе (% БДП)</i> | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |

Извор: МФИН

У складу са напред наведеним макроекономским показатељима локална власт је у **обавези да реално планира своје приходе буџета**. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2019. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2020. години од 7,6%). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају **дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање**, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти, 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18).

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

Доношење одлуке о локалним комуналним таксама за 2019. годину

Одредбом члана 15в Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/16, 96/17, 89/18 и 95/18 - у даљем тексту: Закон) прописано је да се највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина усклађују годишње, са годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике.

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

Имајући у виду да према члану 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 - др.закон и 47/18) скупштина јединице локалне самоуправе, у складу са законом, између осталог, утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, јединице локалне самоуправе су у обавези да, приликом одређивања висине локалних комуналних такси, имају у виду члан 91. Устава Републике Србије, према коме се обавеза плаћања пореза и других дажбина заснива на економској моћи обвезника. У складу са тим, јединице локалне самоуправе су у обавези да одреде висину локалних комуналних такси која неће угрозити нормално функционисање обвезника.

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

ПРИХОДИ

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2020.г. утврђени су нацртом у износу од **1.432.387.000** динара (из извора 01-текући приходи буџета). У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти које је доставило Министарство финансија приликом планирања приходне стране буџета за 2020.г. пошло се од остварења прихода за првих 9 месеци 2019.г. и пројекције остварења ових прихода до краја 2019.г. Овако утврђена база увећана је за дозвољени раст буџета у складу са параметрима макроекономске политике за 2020.г. а то је 7,6% максимално. Основица за ову пројекцију дата је у Извештају о остварењу прихода и извршењу расхода за првих 9 месеци 2019.г. односно пројектован је укупан приход од око 1.270.000.000 динара. У односу на ову основу планирана је укупна висина прихода буџета у 2020.г. у износу од 1.366.520.000 динара (увећање за 7,6% у односу на пројектоване приходе у 2019.г.). Уважавајући смернице извршне власти у делу који се односи на позитивне тенденције у области изградње објеката која се очекује у 2020.г. по овом основу планиран је износ доприноса за грађевинско земљиште као и могућности продаје нефинансијске имовине која није у функцији обављања делатности органа општине, и која може послужити као подстицај развоју места. За износ ових пројекција укупна висина буџета је додатно увећана за 4,7%. У делу примања планирано је кредитно задужење за капиталне инвестиционе расходе у висини од 151.000.000 динара за реализацију пројекта реконструкција система јавне расвете – леда расвета.

Овако утврђена висина приходне стране буџета послужила је као основ за планирање расхода буџета Општине Врњачка Бања у 2020.г.

6 РАСХОДИ

Расходи и издаци планирани у 2020.г. износе 1.431.211.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 54.653.000 динара (извор финансирања 04), средства за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 9.200.000 динара, средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 3.700.000 динара, средства из кредитног задужења (извор финансирања 10) у износу од 151.000.000 динара. Односно укупна висина расхода која се планира у 2020.г. износи 1.650.940.000 динара.

На расходној страни приликом израде нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2020.г. примењени су параметри који су дати од стране Министарства финансија и смернице извршних органа општине Врњачка Бања у складу са политиком локалне власти. Основне чињенице које су условиле предложени концепт буџета на расходној страни јесу ограничења која се односе на планирање зарада запослених, броја запослених и других структурних смерница које су дате Упутством за припрему буџета локалних власти за 2020.г. Ове ограничења можемо назвати објективна ограничења јер их је донео виши ниво власти.

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15, 85/15-УС, 81/16-УС и 95/18) престаје са применом 31.12.2019.г. међутим органичења која се односе на запошљавање у суштини су остала у примени и уређена су Законом о буџетском систему у оквиру члана 27е којим је између осталог уређено и следеће: Корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2020. године. Изузетно, радни однос са новим лицима може се засновати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених. Изузетно, број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% укупног броја запослених, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног

министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Актом Владе ближе ће се уредити поступак за прибављање сагласности.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. годину, којим је прописано да Табела 1 представља саставни део образложења одлуке о буџету и дата је у прилогу.

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

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2020. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови).

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др).

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

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.

Група конта 48 - Остали расходи

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

Инвестициона компонента у највећој мери биће реализована кроз реализацију пројеката, у складу са утврђеним приоритетима и степену спремности пројеката а укупно планирана средства за ове намене износе 399.145.000 динара. Из текућих прихода буџета у 2020.г. финансираће се пројекти у износу од 246.133.000 динара, из средстава кредитног задужења за капиталне инвестиционе расходе и пројекте издвојиће се 151.000.000 динара, док ће се из сопствених прихода индиректних корисника буџета за капиталне издатке издвојити 2.012.000 динара. Део инвестиција представљају започете капиталне инвестиције за које се планира да ће се окончати у 2020.г. Нове инвестиције у 2020.г. планирају се у области путева и јавне расвете у деловима који нису били обухваћени плановима у претходним годинама.

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

| Глава | 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) 10 |
|----------|---------|----------------------|-------|--|---------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.01.03. | | | | Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету) | | | | | |
| | 1101 | | | Урбанизам и просторно планирање | | | | | |
| | | 1101-0003 | | Управљање грађевинским земљиштем | | | | | |
| | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000 |
| 4.01.04. | | | | Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене) | | | | | |
| | 1101 | | | Урбанизам и просторно планирање | | | | | |
| | | 1101-0003 | | Управљање грађевинским земљиштем | | | | | |
| | | | 425 | Текуће поправке и одржавања | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
| | | | 5113 | Капитално одржавање зграда и објеката | 35.000.000 | 0 | 0 | 0 | 35.000.000 |
| 4.01.05. | | | | Саобраћај | | | | | |
| | 0701 | | | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | | | | | |
| | | 0701-0001 | | Управљање саобраћајем | | | | | |
| | | | 423 | 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 | | Одржавање саобраћајне инфраструктуре | | | | | |
| | | | 511 | 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. | | | | Пројектно планирање и набавка имовине | | | | | |
| | 1101 | | | Становање, урбанизам и просторно планирање | | | | | |
| | | 1101-0002 | | Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|------|--|------------|---|---|-------------|-------------|
| | | | 5114 | Пројектно планирање | 2.500.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 |
| | | | 541 | Земљиште | 27.000.000 | 0 | 0 | 0 | 27.000.000 |
| | 1502 | | | Развој туризма | | | | | |
| 4.01.39. | | 1502-002 | | Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени | | | | | |
| | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 510.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000 |
| | 1502 | | | Развој туризма | | | | | |
| 4.01.40. | | 1502-003 | | Пројекат: Изградња Одбојкашког развојаног центра | | | | | |
| | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| | 1301 | | | Развој спорта и омладине | | | | | |
| 4.01.41. | | 1301-001 | | Пројекат: Изградња физкултурне сале у ОШ "Бане Миленковић" 2.фаза | | | | | |
| | | | 511 | Зграде и грађевински пројекти | 12.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 |
| | 1102 | | | Комунална делатност | | | | | |
| 4.01.42. | | 1102-002 | | Пројекат: Укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину | | | | | |
| | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| | 1502 | | | Развој туризма | | | | | |
| 4.01.43. | | 1502-005 | | Пројекат: Уређење Гоча | | | | | |
| | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000.000 |
| | 0401 | | | Заштита животне средине | | | | | |
| 4.01.44. | | 0401-001 | | Пројекат: Озеленимо голо брдо | | | | | |
| | | | 423 | Услуге по уговору | 1.001.000 | 0 | 0 | 0 | 1.001.000 |
| | 1102 | | | Комуналне делатности | | | | | |
| 4.01.45. | | 1102-001 | | Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама | | | | | |
| | | | 513 | Остале некретнине и опрема | 0 | 0 | 0 | 151.000.000 | 151.000.000 |

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|-----|---|-------------|-----------|---|-------------|-------------|
| | 1502 | | | Развој туризма | | | | | |
| 4.01.46. | | 1502-007 | | Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза | | | | | |
| | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 20.500.000 | 0 | 0 | 0 | 20.500.000 |
| | 0602 | | | Опште услуге локалне самоуправе | | | | | |
| 4.01.47. | | 0602-001 | | Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе | | | | | |
| | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 38.860.000 | 0 | 0 | 0 | 38.860.000 |
| | 1501 | | | Локални економски развој | | | | | |
| 4.01.48. | | 1501-001 | | Пројекат: Повећање запосл., покрет. и прилика за запослење - прекогранична сарадња | | | | | |
| | | | 423 | Зграде и грађевински објекти | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 4.06. | | | | Установа Спортски центар | | | | | |
| | 1501 | | | Локални економски развој | | | | | |
| | | 1501-007 | | Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима | | | | | |
| | | | 511 | Зграде и грађевински објекти | 13.500.000 | 0 | 0 | 0 | 13.500.000 |
| | | | 510 | Основна средства | 29.052.000 | 2.012.000 | 0 | 0 | 31.064.000 |
| | | | | Укупно: | 246.133.000 | 2.012.000 | 0 | 151.000.000 | 399.145.000 |

Реализација капиталног пројекта: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама планира се из кредитних средстава а финансијска конструкција реализације пројекта могла би се представити на следећи начин:

| Ред. бр. | Опис | Износ (у РСД) |
|----------|--|---------------|
| 1 | Укупна висина средстава за финансирање пројекта (са ПДВ-ом) | 252.000.000 |
| 2 | Укупан ПДВ | 42.000.000 |
| 3 | Укупна висина средстава за финансирање пројекта (без ПДВ-а) | 210.000.000 |
| 4 | Грант Републике Словеније | 62.449.140 |
| 5 | Укупан износ гранта ЕБРД 11,54% (од 10% до 15%) | 16.811.163 |
| 6 | Укупна висина средстава за финансирање пројекта (без ПДВ-а) умањена за износ гранта Републике Словеније и гранта ЕБРД | 172.739.697 |
| 7 | Укупно за финансирање од стране општине Врњачка Бања са префинансирањем за грантове | 252.000.000 |
| 8 | Укупан износ кредитних средстава (6-2) | 252.000.000 |
| 9 | Висина месечне рате (процена камате на 1,5%) | 4.362.092 |
| 10 | Укупна висина камате за отплату кредита на 5 година | 9.725.507 |
| 11 | Укупан (очекивани) грант Републике Словеније | 62.449.140 |
| 12 | Процењени грант ЕБРД | 16.811.163 |
| 13 | Финансирање од стране општине Врњачка Бања-пројекат | 252.000.000 |
| 14 | Финансирање од стране општине Врњачка Бања-Трошкови кредита (камата) | 9.725.507 |
| 15 | Укупни расходи општине Врњачка Бања за пројекат (13+14-11-12) | 182.465.205 |
| 16 | Укупна вредност пројекта (1+18) | 261.725.507 |
| 17 | Висина јавне набавке за електричну енергију за јавне објекте | 57.000.000 |
| 18 | Процена уштеда по основу замене сијалица је 80% уз корекцију за кроцену осталих потрошача (фонтане, самостојећи ормари и сл.)-укупно 65% | 37.050.000 |
| 19 | Висина трошова за електричну енергију након спроведнеог пројекта | 19.950.000 |
| 20 | Период повраћаја инвестиције у годинама (17/21) | 4,9 |

Општина Врњачка Бања је у 2018.г. аплицирала за билатералну помоћ Владе Републике Словеније и од Центра за међнародно соделовање ин развој Словенија добила је одговор да је пројекат Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама ушао у програм за доделу билатералне помоћи у периоду 2020-2021 година са донацијом од 529.230 ЕУР. У обавештењу се наводи да укључивање овог пројекта у програм не значи аутоматски његово финансирање већ да је то предуслов да се пројекат може кандидовати за суфинансирање од стране Републике Словеније. Европска банка за обнову и развој (ЕБРД) су прошле године, крајем године, закључиле уговор о коришћењу кредитне линије за унапређење енергетске ефикасности са домаћим банкама. Ова средства ће се користити за финансирање одређених прихватљивих пројеката општина и јавних предузећа. Корисници кредита за ове намене имаће право на исплату гранта (бесповратних средстава) у висини 10%-15% од износа кредита. Овај грант додељује ЕБРД, након успешне реализације пројекта. У овом смислу ЕБРД обезбедила је и бесплатну консултантску помоћ од стране експерата из ове области. Општина Врњачка Бања је доставила предлог пројекта консултантима ЕБРД и добила прелиминарни одговор да пројекат може добити грант у висини од 142.467,48 ЕУР, уз услов

да се пројекат финансира из кредитних средстава наведене кредитне линије. ПДВ не може бити финансиран из ових средстава, а услови кредитирања су: до 7 година отплате, са могућношћу 2 године грејс периода. У овим условима грант у суштини потири трошкове задуживања, а у колико је период отплате краћи могуће је да општина и умањи иницијална улагања за одређени износ (модел финансирања узео је у обзир тај сценарио). Сви ови параметри су ушли као инпути у финансијску анализу могућности за реализацију наведеног пројекта.

У наставку дајемо оквирне податке о могућностима задуживања:

- за 2019.г.

| | |
|---|---------------|
| Укупни износ остварених прихода у 2018.г. | 1.042.761.000 |
| Кредитни потенцијал за задуживање у 2019.г. | 521.380.500 |
| Износ неотплаћеног дела главног дуга по кредитима из завршног рачуна за 2018.г. | 233.074.871 |
| Могућност за задуживање у 2019.г. | 288.305.629 |

- за 2020.г.

| | |
|---|---------------|
| Процена остварења прихода у 2019.г. | 1.200.000.000 |
| Кредитни потенцијал за задуживање у 2020.г. | 600.000.000 |
| Износ неотплаћеног дела главног дуга по кредитима на крају 2019.г.-план | 204.574.871 |
| Могућност за задуживање у 2020.г.* | 395.425.129 |

Напомена: висина дефицита не сме прећи 10% без посебног одобрења министарства финансија тако да је за 2020.г. планирано задужење од 151.000.000 динара које производи дефицит нешто мањи од 10%.

Као напомену дајемо и информацију да је Министарство финансија најавило промену критеријума за одобравање кредитног задужења јединицама локалне самоуправе, те се очекује да се крајем 2019.г. изврше одговарајуће измене законских прописа. Ове промене могу у одређеној мери да утичу и на кредитни потенцијал односно могућност задуживања општине која је до сада уређена Законом о јавном дугу чланом 36 који је уреди следеће: Износ неизмиреног дугорочног задужења за капиталне инвестиционе расходе не може бити већи од 50% укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној години, као и да износ главнице и камате који доспева у свакој години на сва неизмирена дугорочна задуживања за финансирање капиталних инвестиционих расхода, не може бити већи од 15% укупно остварених текућих прихода буџета локалне власти у претходној години.

Поред наведених ограничења постоји још једно које опредељује висину могућег задуживања у 2020.г. а то је ограничење дефицит на 10% од планираних прихода. Како је износ пројекта већи од износа могућег дефицит пројекат је планирано да се реализује у две године и то у 2020.г. до висине од 151.000.000 динара односно до могуће висине дефицит и у 2021.г. у износу од 101.000.000 динара. Реализација овог пројекта у две године утицаће на горе наведен финансијске параметар исплативости јер ефекат уштеде се не остварује у једној години. Такође ефекти гранта могу бити распоређени другачије у односу на ову чињеницу, ако Министарство финансија не прихвати захтев за укупним кредитним задужењем које ће се реализовати у две транше и две године или ако донатор прихвати кредитно задужење у две године.

Социјална давања у буџету за 2020.г. предвиђена су у висини од 89.900.000 динара. Планирана социјална давања су пре свега за помоћи преко Центра за социјални рад, помоћи по мишљењу интересорне комисије, помоћ најбољим ученицима, помоћ особама са сметњама у развоју, и помоћи у области борачко инвалидске заштите, помоћ у складу са одлуком о финансијској помоћи породици, као и помоћи у оквиру пројеката који се реализују преко Комесаријата за избеглице.

Боравак у вртићу трећег детета финансира се из раздела Предшколске установе "Радост" у 2020.г. обзиром на промене у начину евидентирања сопствених прихода овог индиректног корисника које су се почеле примењивати од 01.01.2017.г.

У 2020.г. (као и у 2019.г.) приходи од родитеља по основу цене вртића исказиваће се на приходној страни буџета општине, те из ових разлога Предшколска установа "Радост" неће исказивати сопствене

приходе. Ова промена условљена је променама правилника којим се уређује контни оквир, као и уплатни рачуни јавних прихода.

Планирана је реализација Локалног акционог плана за запошљавање у износу од 9.000.000 динара која обухвата расходе који су настали у 2019.г. као и нове расходе у 2020.г. у складу са реализацијом овог плана.

Средства за развој пољопривреде реализују се кроз подршку у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и у складу са Законом о пољопривредном земљишту укупан буџет за 2020.г. у овој области износи 12.000.000 динара.

Детаљни преглед планираних расхода саставни је део овог образложења.

Објашњења појединих економских класификација на којима су планирани расходи за 2020.г.:

Расходи за запослене

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

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

413 - Накнаде у натури

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

414 - Социјална давања запосленима

Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет фондова (породиљско боловање, боловања преко 30 дана, инвалидност рада другог степена), отпремнине приликом одласка у пензију и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.).

415 - Накнаде трошкова за запослене

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

416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи

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

417 - Одборнички додатак

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

Коришћење услуга и роба

421 - Стални трошкови

Обухватају следеће трошкове:

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

422 - Трошкови путовања

Средства у оквиру ове апропријације економске класификације, обезбеђују се за финансирање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза у јавном саобраћају по службеном послу, транспортне

трошкове службе и сл; у Војсци за трошкове наградног одсуства, накнаде за превоз код коришћења одсуства због приватних послова, одсуства за опоравак, одсуства ради обиласка породице по основу одвојеног живота због премештаја у друго место службовања и сл, ангажовање возила правних и физичких лица ван Војске. Такође, обезбеђују се средства за трошкове путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима и остали трошкови транспорта.

423 - Услуге по уговору

На овој економској класификацији опредељују се средства за:

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

424 - Специјализоване услуге

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

У специјализоване услуге се класификују, и то:

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

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

425 - Текуће поправке и одржавање

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

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

426 - Материјал

Под расходима материјала подразумевају се:

- административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе); Средства исказана на овој економској класификацији, не могу се односити на средства потребна за расходе за радну одећу (одећа и ципеле) и службену одећу, осим у случајевима да је радна одећа прописана. Право на планирање средстава за расходе за радну униформу (одећа и ципеле), службену одећу, униформе и заштитна одела, у складу са Посебним колективним уговором.
- материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл);
- материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства);
- материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи);
- материјал за угоститељство (материјал за припремање хране и пиће);
- материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду);

- материјал за очување животне средине (за метеоролошка мерења, за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и науку);
- материјали за посебне намене (заставе, пломбе за печатање, резервни делови, алат и ситан инвентар).

Остали расходи

481 - Дотације невладиним организацијама

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

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

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

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

Издаци за нефинансијску имовину

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

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

512 - саобраћајна опрема (најчешће за аутомобиле, комбије, теренска возила, камионе, тракторе, чамце, бродове хеликоптере, авионе и сл.); административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство - уређаји за ресторане и кафе бифее, опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за војску и јавну безбедност; књиге у библиотеци, уметничка дела, природне реткости и сл;

513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери, уметничка дела, природне реткости, култивисана имовина - стока, вишегодишњи засади, издаци за патенте и технологију, техничку документацију, лиценце, концесије, заштитни знак, индустријска заштитна права, занатска и слична права, остала заштићена права и интелектуална својина, права коришћења имовине у туђем власништву, прикључак на телефонске линије и остала нематеријална права).

Набавка финансијске имовине

621 - Набавка домаће финансијске имовине

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

7 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА

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

Индијектни корисници буџетских средстава доставили су своје предлоге финансијских планова на прописаним обрасцима али нису доставили посебна образложења која би требало бити презентована на овом месту. Скупштина општине имаће прилике да разматра програме рада ових корисника буџета приликом њиховог усвајања у форми која ће омогућити заинтересованим странама да се детаљно упознају са планираним активностима које се финансирају у оквиру одобрених средстава.

8 ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Министарство финансија је у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (у даљем тексту: СКГО) уз подршку Програма Европске уније - Exchange 4 и Пројекта за боље услове пословања

USAID-a, донело Упутство за припрему програмског буџета (у даљем тексту: Упутство). Након анализе примене програмског буџета Министарство финансија је унапредило Упутство за припрему програмског буџета у погледу обавезе праћења и извештавања о циљевима и индикаторима, дефинисања врста програмских активности и одређивања код којих врста програмских активности није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

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

Програмским буџетом реализују се циљеви који су постављени Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр. 6/13 и 2/15) и законске обавезе које има локална самоуправа, по програмима и они су саставни део Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2020.г., и то:

Програм 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

Спровођење урбанистичких и просторних планова,

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

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

Извор верификације: Извештај о раду Општинске јавне агенције

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

Посебан циљ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

Индикатор исхода: Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програма: 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 светилки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светилкама

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

Шифра и назив пројекта: 1102-002 Пројекат: Укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 2.1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Индикатор исхода: Реализован пројекат у области комуналне инфраструктуре предложен од стране грађана

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: 1502-002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из 2017.г.)

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Шифра и назив пројекта: 1502-005 Пројекат: Уређење Гоча

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: Завршено уређење Гоча

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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

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: 0401-001 Пројекат: Озеленимо Голо брдо

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

Индикатор исхода: Завршено озелењавање Голог брда

Извор верификације: Извештај о реализацији Програма пословања ЈП „Шуме-Гоч“

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 деце заштите члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 3 Развијени и очувани људски ресурси.

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

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

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

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

Индикатор исхода:

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

-смањење броја деце на листи чекања

Извор верификације: Годишњи извештаји о раду предшколске установе

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2002

Сектор: образовање

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

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

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

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

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

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

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

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Радован Стаменчић, директор,
за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

Општи циљ: 4.2. Унапређење основног образовања

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи **Г** 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 које доноси Министарство надлежно за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – образовање, култура и спорт

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

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

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

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

за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

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

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

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

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

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

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

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

Индикатор исхода:

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

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

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

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

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

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

-Дом здравља „Др Никола Цамић“, Весна Малићанин, директор, за програмску активност 1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите.

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

Посебан циљ: 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

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

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

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

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

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

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Културни центар

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатори исхода:

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

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

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

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

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

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

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

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Спортски центар

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1301-001 Пројекат: Изградња физкултурне сале у ОШ „Бане Миленковић“, 2.фаза

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

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

- 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга
- 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина
- 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 Пандрић, председник савета,

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,

-Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,

-Месна заједница Станишинци, Југослав Дубравац, председник савета,

-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета,

за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

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

Извор верификације: Извештај Општинске управе- службе за опште послове

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

Извор верификације: Потписан споразум

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

Извор верификације: Потписан споразум

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0602-001 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 администрирање 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 одржан | 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 | | 1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине | -број одобрених регреса за вештачко осемењавање -број одобрених регреса за суфинансирање осигурања | Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања |
| 0101 | Развој пољопривреде | 0101-0001 | 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 |
| 0401 | Заштита животне средине | 0401-0001 | Управљање заштитом животне средине | | | | Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине |
| | | 0401-0005 | Управљање комуналним отпадом | 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 |
| 0701 | Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура | 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 |
| | | 0701-0002 | 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.) -смањење броја деце на листи чекања | 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 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------------|-----------|---|---|---|--|---|
| | | 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 Џамић“ Врњачка Бања и финансијског плана | Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова Дома здравља „Др Никола Џамић“ |
| | | 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 | | | | |
| | | 1301-0002 | Подршка предшколском и школском спорту | | | | |
| | | | | | | -Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г. | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---|--|--|--|--|
| 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 | |

9 ЗАКЉУЧАК

Финансијски резултат овако планираног буџета јесте планирани дефицит у износу од 113.000.000 динара. Исказани буџетски дефицит представља разлику између планираног кредитног задужења од 151.000.000 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 4.000.000 динара, користиће се за финансирање јавних инвестиција-капиталних инвестиционих расхода у 2020.г., за реализацију пројеката - Замена постојећих светилки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светилкама.

Планирани приходи буџет за 2020.г. садрже и одређене ризике који се односе на процене неких прихода као што су: приходи од доприноса за грађевинско земљиште који зависе од реализације позитивних тенденција у привредном развоју општине, примања од продаје непокретности која зависе од интересовања платежно способне тражње у наредној години. Ови ризици имају значајну вероватноћу и висок утицај на пројектовану висину буџета. Остали приходи и примања имају стандардне ризике које нећемо посебно образлагати. Механизми извршног органа за контролу утицаја ризика су квотни систем за преузимање обавеза којим се значајно умањује могућност преузимања обавеза изнад реално могућих прихода у 2020.г. и буџетска дисциплина по овом питању.

У зависности од реализације полазних претпоставки и остварење прихода ће осцилирати у истој сразмери. Процењује се да ће овако планирана висина прихода и примања бити остварена са око 90%. У колико се активирају неки од наведених ризика могућ је и другачији износ укупно остварених прихода сразмерно висини утицаја појединих ризика.

Овакав концепт буџета подразумева појачану буџетску дисциплину корисника буџета нарочито у делу планирања преузимања обавеза у складу са квотним планом који треба да уважава Закон о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама. На овај начин стварају се услови да се преузети расходи финансирају у складу са свим законским прописима који уређују трошење јавних средстава, да се редовно сервисира јавни дуг, да се измирују обавезе према добављачима и измирење старих (пренетих) обавеза, да се редовно сервисирају обавезе према буџетским корисницима (плате, стални трошкови и др. трошкови неопходни за њихово функционисање). Сви корисници буџета морају рационално и штедљиво користе дате ресурсе како би се ови циљеви остварили. Један од кључних фактора финансијске стабилности је одржање равнотеже и ликвидности буџета јесте систем одобравања преузимања обавеза у 2020.г. Преузимање обавеза не само према планираним приходима већ и према остварењу прихода током 2020.г. кључни је фактор како би се одржала билансна равнотежа између приходне и расходне стране буџета. Корисници буџета дужни су да се старају о остварењу циљева утврђених програмским буџетом и да приликом исказивања индикатора исхода посебан осврт дају родно одговорним индикаторима како би се створила основа за родну анализу алокације буџетских средстава која се по први пут узима као основ за управљање јавним финансијама у наредном периоду.

9 СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања"

Обрадили:

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

Зоран Дунић

АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА

Владимир Стаменчић

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славиша Пауновић