

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019.ГОД.**

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2019	Остварење 31.12.2019.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке					
1	711110	Порез на зараде	257.000.000	260.633.142	101,4
		Порез на приходе од самосталне делатности	47.000.000	44.958.634	95,7
2	711120				
3	711140	Порез на приходе од имовине	500.000	566.938	113,4
4	711180	Самодоприноси	2.941.000	3.772.889	128,3
5	711190	Порез на друге приходе	30.000.000	26.360.769	87,9
Укупно 711:			337.441.000	336.292.372	99,7
713 Порез на имовину					
6	713120	Порез на имовину	190.000.000	196.653.824	103,5
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	5.500.000	4.299.287	78,2
8	713420	Порез на капиталне трансакције	35.000.000	38.889.560	111,1
Укупно 713:			230.500.000	239.842.671	104,1
714 Порези на добра и услуге					
		Комунална такса за коришћење рекламних панова		19	
9	714510	Порези на моторна возила	17.000.000	16.082.981	94,6
		Накнада за кориш. добара од општег интер.	2.000.000	1.323.264	66,2
10	714540				
11	714552	Боравишна такса	50.000.000	45.210.883	90,4
		Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	15.000.000	6.614.401	44,1
		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	18.000.000	15.993.403	88,9
		Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица		95.213	
		Накнада за коришћење општинских путева	500.000	0	0,0
12/1	714565				
		Укупно 714:	102.500.000	85.320.162	83,2
716 Други порези					
14	716110	Комунална такса на фирму	29.080.000	29.009.665	99,8
Укупно 716:			29.080.000	29.009.665	99,8
732					
	732150	Текуће донације од међ.организација		304.927	
	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина			
Укупно 732:			0	304.927	
730 Донације и трансфери					
15	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у кс	88.815.000	108.815.084	122,5
		Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	85.582.000	74.093.905	86,6
16	733154				
	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина		24.025	
		Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина		30.000.000	
16/1	733251				
Укупно 730:			174.397.000	212.933.014	122,1
741 Приходи од имовине					
		Кamate на средства буџета општина		7.607	
17	741150				
		Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	929.000	123.632	13,3
18	741520				

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2019	Остварење 31.12.2019.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
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, ...	12.000.000	10.211.609	85,1
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	961.890	137,4
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	500.000	17.400	3,5
23	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	248.000.000	171.154.354	69,0
24	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	10.000.000	695.000	7,0
24/1	741596	Накнада за коришћење дрвета	900.000	999.795	111,1
Укупно 741:			273.529.000	184.180.886	67,3
742 Приходи од продаје добара и услуга					
25	742150	Приходи од давања у закуп	8.000.000	8.167.792	102,1
26	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	18.000.000	18.829.797	104,6
27	742251	Општинске административне таксе	10.500.000	9.650.365	91,9
28	742253	Накнада за уређивање грађевинских објеката	10.000.000	1.863.625	18,6
29	742255	Такса за озакоњење објеката	10.000.000	8.607.215	86,1
30	742351	Приходи општинских органа управљања	3.000.000	2.855.032	95,2
Укупно 742:			59.500.000	49.973.825	84,0
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	7.500.000	7.979.736	106,4
33	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	500.000	670.953	134,2
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	1.000.000	740.234	74,0
Укупно 743:			9.000.000	9.390.922	104,3
744 Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица					
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	2.656.317	88,5
Укупно 745:			3.000.000	2.656.317	88,5
811 Примања од продаје непокретности					

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2019	Остварење 31.12.2019.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
		Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	446.039.000	192.698.100	43,2
37	811151	Примања од продаје станова у корист нивоа општина		898.698	
	811152				
		Укупно 811:	446.039.000	193.596.798	43,4
	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине			
		Приход од отплате кредита датих домаћинствима	0	33.000	0,0
38	921651		0	33.000	0,0
		Укупно 921:	0	33.000	0,0
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			1.670.486.000	1.343.575.559	80,4

I ОПШТИ ДЕО
- Расходи и издаци -

Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2019 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 06	Средства из кредита 10	Укупна средства (4+5+6+7) 8	Извршење 01 31.12.2019.г. 9	Извршење 04 31.12.2019.г. 10	Извршење из осталих извора 31.12.2019.г. 11	Извршење 10 31.12.2019.г. 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	410	Расходи за запослене	320.088.000	12.447.000	8.900.000	0	341.435.000	295.850.336	7.833.000	2.124.000	0
1	411	Плате и додаци запослених	224.478.000	8.001.000	0	0	232.479.000	216.861.972	3.722.000	0	0
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	44.391.000	1.431.000	0	0	45.822.000	40.256.865	1.755.000	0	0
3	413	Накнаде у натури	1.030.000	65.000	0	0	1.095.000	648.980	0	0	0
4	414	Социјална давања запосленима	10.760.000	1.250.000	8.900.000	0	20.910.000	5.391.489	1.379.000	2.124.000	0
5	415	Накнаде трошкова за запослене	10.818.000	930.000	0	0	11.748.000	8.450.909	794.000	0	0
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	14.700.000	770.000	0	0	15.470.000	12.646.608	183.000	0	0
7	416131	Накнаде члановима већа	4.176.000	0	0	0	4.176.000	2.658.212	0	0	0
8	416132	Накнаде члановима комисија	1.150.000	0	0	0	1.150.000	965.347	0	0	0
9	4171	Одборнички додатак, и др. нак. за рад ИО, СО и њихових радних тела	8.585.000	0	0	0	8.585.000	7.969.954	0	0	0
10	420	Коришћење услуга и роба	643.709.000	30.415.000	28.611.600	0	702.735.600	510.192.176	17.449.000	18.333.137	0
11	421	Стални трошкови	57.555.000	5.945.000	125.000	0	63.625.000	44.060.939	1.252.000	3.000	0
12	4212	Енергетске услуге	141.027.000	0	0	0	141.027.000	107.020.858	0	0	0
13	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.580.000	0	0	0	1.580.000	1.471.861	0	0	0
14	4213	Комуналне услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	422	Трошкови путовања	5.422.000	1.155.000	818.000	0	7.395.000	4.420.208	1.118.000	641.000	0
16	423	Услуге по уговору	126.555.000	8.055.000	18.019.600	0	152.629.600	103.652.758	4.272.000	10.937.487	0
17	4233	Остали издаци за стручно образовање	11.000.000	0	0	0	11.000.000	9.933.147	0	0	0
18	423-	Услуге по уговору - Репрезентација	11.621.000	0	0	0	11.621.000	9.066.424	0	0	0
19	424	Специјализоване услуге	149.594.000	7.750.000	6.331.000	0	163.675.000	141.111.609	3.203.000	6.331.000	0
20	425	Текуће поправке и одржавање	110.033.000	3.950.000	0	0	113.983.000	71.176.013	3.523.000	0	0
21	426	Материјал	29.322.000	3.560.000	3.318.000	0	36.200.000	18.278.359	4.081.000	420.650	0
22	440	Отплате домаћих камата	3.722.000	0	0	0	3.722.000	3.247.924	0	0	0
23	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	28.350.000	0	0	0	28.350.000	25.714.533	0	0	0
	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организација	76.000	0	0	0	76.000	52.492	0	0	0
24	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0	0	0	100.000	3.277	0	0	0
25	460	Донације и трансфери	143.628.000	883.000	0	0	144.511.000	84.144.124	80.000	0	0
26	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	98.234.000	0	0	0	98.234.000	73.392.178	0	0	0
27	465	Остале дотације и трансфери	45.394.000	883.000	0	0	46.277.000	10.751.946	80.000	0	0
28	472	Социјална помоћ	76.078.000	0	29.767.000	0	105.845.000	59.115.863	0	12.259.895	0
29	480	Остали издаци	133.110.000	590.000	0	0	133.700.000	120.189.364	454.000	0	0
30	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	16.407.000	590.000	0	0	16.997.000	12.833.416	447.000	0	0
31	483	Новчане казне и пенали по реш. судова	9.662.000	0	0	0	9.662.000	8.987.947	7.000	0	0
32	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних или других непредвиђених узрока	26.450.000	0	0	0	26.450.000	18.485.394	0	0	0
33	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	80.591.000	0	0	0	80.591.000	79.882.606	0	0	0
34	499	Средства резерве	547.000	0	0	0	547.000	0	0	0	0
35	49911	Стална резерва	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
36	49912	Текућа резерва	47.000	0	0	0	47.000	0	0	0	0
37	510	Основна средства	280.211.000	8.490.000	2.190.400	1.085.000	291.976.400	174.240.756	7.483.000	708.720	1.084.912
38	511	Зграде и грађевински објекти	253.494.000	500.000	0	1.085.000	255.079.000	156.261.227	0	0	1.084.912
39	512	Машине и опрема	23.629.000	7.780.000	2.190.400	0	33.599.400	17.532.267	7.429.000	708.720	0
	513	Остале некретнине и опрема	2.268.000	0	0	0	2.268.000	0	0	0	0
40	515	Нематеријална имовина	820.000	110.000	0	0	930.000	447.262	54.000	0	0
	523	Роба за даљу продају	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
41	541	Земљиште	29.317.000	0	0	0	29.317.000	20.194.199	0	0	0
42	543	Шуме и воде	150.000	0	0	0	150.000	0	0	0	0
43	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	11.400.000	0	0	0	11.400.000	5.000.000	0	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.670.486.000	52.825.000	69.469.000	1.085.000	1.793.865.000	1.297.945.043	33.299.000	33.425.752	1.084.912

4.01.41.	1301-0002-001	Проекат: Игрална фискултурна сале у ОШ "Бане Милековић" 2.фаза	0	0	0	32.475.000	27.731.722	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти				32.475.000				
2002		Основно образовање и васпитање								
4.01.42.	2002-0001	Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа								
	2002-0001-001	Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности								
	511	Зграде и грађевински објекти				3.723.000	3.722.208	0	0	0
1502		Развој туризма								
4.01.43.	1502-0001	Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма								
	1502-0001-004	Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, 1.фаза и уређење лавиринта				16.899.000	16.476.300	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти				16.899.000				
1502		Развој туризма								
4.01.44.	1502-0001	Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма								
	1502-0001-006	Пројекат: Реконструкција дела променаде				6.271.000	6.270.054	0	0	1.084.912
	511	Зграде и грађевински објекти				6.271.000				
1102		Комуналне делатности								
4.01.45.	1102-0001	Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем								
	1102-0001-001	Пројекат: Замена постојећих светилјаки јавне расвете штетљивим "LED" светилјакама				2.268.000	2.268.000	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти				2.268.000				
1502		Развој туризма								
4.01.46.	1502-0001	Програмска активност: Управљање развојем туризма								
	1502-0001-007	Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза				34.749.000	19.590.063	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти				34.749.000				
0602		Опште услуге локалне самоуправе								
4.01.47.	0602-0001	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе								
	0602-0001-001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе				38.860.000	0	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти				38.860.000				
1501		Опште услуге локалне самоуправе								
4.01.48.	1501-0002	Програмска активност 0001: Функционисање локалне самоуправе								
	1501-0002-001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе				1.200.000	0	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти				1.200.000				
4.02.		Установа Културни центар								
1201		Развој културе и информисања								
	1201-0001	Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе								
	1201-0001-001	Пројекат: Санација Замка културе				5.010.000	0	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти				5.010.000				
4.06.		Установа Спортски центар								
1502		Развој туризма								
	1502-0001	Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма								
	1502-0001-005	Пројекат: Игрална националног тренажног центра Врњачка Бања-базени-2.фаза				3.730.000	3.539.700	0	0	0
	511	Зграде и грађевински објекти				3.730.000				
1501		Локални економски развој								

[illegible]

II ПОСЕБАН ДЕО -ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број	Пазео	Опис	Буџет 2019 01	Средства из сopств. извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (4+5+6+7)	Извршење 01 31.12.2019.г.	Извршење 04 31.12.2019.г.	Извршење из осталих извора 31.12.2019.г.	Извршење 10 31.12.2019.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	30.608.000	0	2.500.000	0	33.108.000	27.104.159	0	2.292.000	0
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	50.950.000	0	100.000	0	51.050.000	41.465.822	0	0	0
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	23.072.000	0	200.000	0	23.272.000	19.051.325	0	0	0
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.565.856.000	52.825.000	66.669.000	1.085.000	1.686.435.000	1.210.323.737	33.299.000	31.133.752	1.084.912
		Укупно пазео 1+2+3+4:	1.670.486.000	52.825.000	69.469.000	1.085.000	1.793.865.000	1.297.945.043	33.299.000	33.425.752	1.084.912

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функци. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон. класиф.	Извор финанс.	Опис	Буџет 2019 01	Средства из сopств. извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (9+10+11+12)	Извршење 01 31.12.2019.г.	Извршење 04 31.12.2019.г.	Извршење из осталих извора 31.12.2019.г.	Извршење 10 31.12.2019.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ										
							Скупштина општине										
		111					Извршни и законодавни органи										
			2101				Политички систем локалне самоуправе										
			2101-0001				Програмска активност 0001- Функционисање скупштине										
				1	411		Плате и додаци запослених	2.104.000				2.104.000	1.962.756				93,3
				2	412		Социјални доприноси на терет послода	659.000				659.000	644.712				97,8
				3	414		Социјална давања запосленима	100.000		100.000		200.000	4.097				4,1
				3/1	416		Наплате, бонуси и остали посебни рас	120.000				120.000	120.000				100,0
				4	4171		Одборнички додаци и др. нак. за рад	8.585.000				8.585.000	7.969.954				92,8
				5	422		Трошкови путовања	180.000				180.000	105.319				58,5
				6	421		Стални трошкови	342.000				342.000	267.514				78,2
				7	423		Услуге по уговору	9.892.000				9.892.000	8.500.527				85,9
				8	423-		Услуге по уговору - Репрезентација	2.181.000				2.181.000	2.029.792				93,1
				9	425		Текуће поправке и одржавање	213.000				213.000	162.948				76,5
				10	426		Материјал	360.000				360.000	233.101				64,8
				11	440		Остале домаћих камата	72.000				72.000	12.294				17,1
				12	465		Остале додаци и трансфери	372.000				372.000	71.537				19,2
				13	512		Машине и опрема	942.000				942.000	871.464				92,5
							Финансирање политичких субјеката										
				14	481942		Додаци политичким странкама	591.000				591.000	421.838				71,4
							Попремена рачна тела скупштине - Канцеларија за младе										
							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту										
	160						Развој спорта и омладине										
		1301					Програмска активност 0005 -Спровођење омладинске политике										
		1301-0005		15	416		Наплате, бонуси и остали посебни рас	1.600.000				1.600.000	1.594.944				99,7
				16	421		Стални трошкови	108.000				108.000	85.818				79,5
				17	423		Услуге по уговору	1.491.000		2.270.000		3.761.000	1.490.551		2.270.000		100,0
				18	426		Материјал	90.000		130.000		220.000	71.491		22.000		79,4
				19	425		Текуће поправке и одржавање	315.000				315.000	193.276				61,4
				19/1	511		Зграде и грађевински објекти	291.000				291.000	290.226				99,7
							СВЕГА РАЗДЕО I:	30.608.000	0	2.500.000	0	33.108.000	27.104.159	0	2.292.000	0	88,6
							Извори финансирања за функцију 111:										
							Приходи из буџета	26.713.000									23.377,853
							Трансфери од других нивоа власти			2.400.000							2.292.000
							Трансфери од других нивоа власти-мемор ставке			100.000							

			43	424		Специјализоване услуге	1.775.000		1.775.000		761.000					42,9
			44	426		Материјал	115.000		115.000		90.553					78,7
			45	465		Остале лотарије и трансфери	703.000		703.000		157.747					22,4
			46	482		Порези, обавезне таксе и казне					5.456.366					81,1
			47	483		Наметнуте од једног нивоа власти	6.724.000		6.724.000		7.932.650					96,0
			48	512		Новчане казне и пенали по решењу судова	8.262.000		8.262.000		107.960					72,0
						Машине и опрема	150.000		150.000							
						СВЕГА РАЗДео 3:	23.072.000	0	23.072.000	0	23.272.000	19.051.325	0	0	0	82,6

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	23.072.000		19.051.325
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор ставке		200.000	
	Укупно за функцију 330:		23.272.000	

Извори финансирања за раздео 3:

01	Приходи из буџета	23.072.000		19.051.325
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор ставке		200.000	
	Укупно за раздео 3:		23.272.000	

4						ОПШТИНСКА УПРАВА										
	4.01.01.					Општинска управа										
		130				Опште услуге										
			0602			Опште услуге локалне самоуправе										
			0602-0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе										
				49	411	Плате и додаци запослених	86.506.000		86.506.000		84.807.961					98,0
				50	412	Социјални доприноси на терет	17.817.000		17.817.000		16.537.003					92,8
				51	413	Накнаде у натури	500.000		500.000		237.014					47,4
				52	414	Социјална давања запосленима					2.195.708					40,7
				53	415	Накнаде прошлости за запослене	4.218.000		4.218.000		3.525.998					83,6
				54	416	Наплате, бонуси и остали посебни рас	7.500.000		7.500.000		6.228.606					83,0
				55	421	Стални трошкови	22.257.000		22.257.000		17.507.691					78,7
				56	4211	Трошкови платног промета и банкарск	1.580.000		1.580.000		1.471.861					93,2
				57	422	Трошкови путовања	1.100.000		1.100.000		887.767					80,7
						Услуге по уговору (од чега 200.000 за промоцију и унапређење родно										
				58	423	одговорног буџетирања)	9.486.000		9.486.000		8.209.316					86,5
				59	424	Специјализоване услуге	560.000		560.000		336.000					60,0
				60	425	Текуће поправке и одржавање	2.300.000		2.300.000		1.663.090					72,3
				61	426	Материјал	6.030.000		6.030.000		3.332.609					55,3
				62	465	Остале лотарије и трансфери	14.585.000		14.585.000		3.644.410					25,0
				63	482	Порези, обавезне таксе и казне	5.310.000		5.310.000		4.989.973					94,0
				64	511	Наметнуте од једног нивоа власти	3.970.000		3.970.000		3.763.614					94,8
				65	512	Зградe и грађевински објекти	10.135.000		10.135.000		8.674.689					85,6
						Машине и опрема										
						Укупно глава 4.01.01.:	199.254.000	0	6.205.000	0	205.459.000	168.013.311	0	0	0	84,3

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	199.254.000		168.013.311
07	Трансфери од других нивоа власти		2.705.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор ставке		3.500.000	
	Укупно за функцију 130:		205.459.000	

Извори финансирања за главу 4.01.01:

01	Приходи из буџета	199.254.000		168.013.311
07	Трансфери од других нивоа власти		2.705.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор ставке		3.500.000	
	Укупно за главу 4.01.01:		205.459.000	

						Поверени послови локалне самоуправе										
						Општинска јавна агенција										
						Опште услуге										
						Становање, урбанизам и просторно планирање										
						Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем										
						Плате и додаци запослених	10.090.000		1.284.000		11.374.000					100,0
						Социјални доприноси на терет послода	1.733.000		230.000		1.963.000					99,8
						Социјална давања запосленима	495.000		0		1.495.000					75,2

				69	415	Наклад трошкова за запослене	360.000					227.615	360.000			63,2
				70	416	Награде, бонуси и остали посебни рас	250.000	50.000				218.685	300.000	33.000		87,5
				71	421	Стални трошкови	2.328.000	90.000				1.681.407	2.418.000	53.000		72,2
				72	422	Трошкови путовања	100.000	80.000				0	180.000	69.000		0,0
				73	423	Услуге по уговору	13.225.000	610.000				8.883.364	13.835.000	485.000		67,2
				74	424	Специјализоване услуге	2.011.000	20.000				1.308.000	2.031.000	6.000		65,0
				75	425	Текуће поправке и одржавање	765.000	50.000				96.601	815.000	12.000		12,6
				76	426	Материјал	995.000	270.000				658.241	1.265.000	190.000		66,2
				77	465	Остале дотације и трансфери	1.219.000	11.000				729.666	1.230.000			59,9
				78	482	Порези, обавезне таксе и казне	635.000	200.000								
				79	512	наместује од једног нивоа власти										
				79	512	другом	200.000	50.000				99.547	250.000	50.000		60,6
				473		Машине и опрема										49,8
						Туризам										
						Развој туризма										
						Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма										
						Пројекат: Игитална допoдaтa и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи										
				80	511	Зграде и грађевински објекти	1.770.000					1.343.565	1.770.000			75,9
						Укупно 4.01.02.:	36.176.000	2.945.000	1.000.000	0		27.823.404	40.121.000	1.486.000	0	76,9
						Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за	0									
				4.01.03.		Улична расвета										
				640		Комуналне делатности										
						Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем										
				81	425	Текуће поправке и одржавање	7.800.000					5.141.198	7.800.000			65,9
				82	511	Зграде и грађевински објекти	7.650.000					3.263.223	7.650.000			42,7
						Укупно 4.01.03.:	15.450.000	0	0	0		8.404.420	15.450.000	0	0	54,4
						Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за										
				4.01.04.		Развој заједнице										
				620		Урбанизам и просторно планирање										
						Програмска активност 0003 - Управљање грађевинским земљиштем										
				83	425	Текуће поправке и одржавање	15.500.000					12.704.398	15.500.000			82,0
				84	5113	Капитално одржавање зграда и објекта	22.645.000					9.378.382	22.645.000			41,4
						Укупно 4.01.04.:	38.145.000	0	0	0		22.082.780	38.145.000	0	0	57,9
				4.01.05.		Саобраћај										
				450		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура										
						Програмска активност 0002 - Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре										
						Услуге по уговору	2.150.000					1.084.477	2.150.000			50,4
				85	423	Материјал	150.000					33.600	150.000			22,4
				86	426	Зграде и грађевински објекти	1.000.000					627.500	1.000.000			62,8
				87	511	Машине и опрема	2.300.000					780.454	2.300.000			33,9
				88	512	Укупно 4.01.05.:	5.600.000	0	0	0		2.526.031	5.600.000	0	0	45,1
						Укупно 4.01.03.+...+4.01.05.:	95.371.000	2.945.000	1.000.000	0		60.836.636	99.316.000	1.486.000	0	63,8

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	34.406.000	2.945.000		26.479.840	1.486.000	0
04	Сопствени приходи						
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000			
	Укупно за функцију 130:				38.351.000		
01	Извори финансирања за функцију 450:						
	Приходи из буџета	5.600.000			2.526.031		
	Укупно за функцију 450:				5.600.000		
01	Извори финансирања за функцију 473:						
	Приходи из буџета	1.770.000			1.343.565		
	Укупно за функцију 473:				1.770.000		
01	Извори финансирања за функцију 620:						
	Приходи из буџета	38.145.000			22.082.780		
	Укупно за функцију 620:				38.145.000		
	Извори финансирања за функцију 640:						

	4.01.06.					БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ											
		160				Опште услуге											
			0602			Опште услуге локалне самоуправе											
			0602-0009			Програмска активност 0009- Текућа буџетска резерва											
				89	49912	Текућа резерва	47.000					47.000					
		160				Опште услуге											
			0602			Опште услуге јавне управе											
			0602-0010			Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва											
				90	49911	Стална резерва	500.000					500.000					
						Укупно глава 4.01.06.:	547.000	0	0	0		547.000					

[illegible]

[illegible]

01	Извори финансирања за функцију 010: Приходи из буџета	8.155.000	3.166.684	
	Укупно за функцију 010:	8.155.000		
01	Извори финансирања за функцију 040: Приходи из буџета	38.268.000	31.043.606	
	Укупно за функцију 040:	38.268.000		
01	Извори финансирања за функцију 412: Приходи из буџета	11.000.000	9.933.147	
56	Финансијска помоћ ЕУ	7.036.000		1.128.137
	Укупно за функцију 412:			
01	Извори финансирања за функцију 620: Приходи из буџета	1.950.000	813.802	
	Укупно за функцију 620:	1.950.000		
01	Извори финансирања за функцију 640: Приходи из буџета	141.027.000	107.020.858	
	Укупно за функцију 640:	141.027.000		
01	Извори финансирања за функцију 760: Приходи из буџета	300.000	194.385	
	Укупно за функцију 760:	300.000		
	Извори финансирања за функцију 820:			

01	Приходи из буџета	100.000	0
	Укупно за функцију 820:		100.000
	Извори финансирања за функцију 900:		
01	Приходи из буџета	2.990.000	1.455.450
	Укупно за функцију 900:		2.990.000
	Извори финансирања за главу 4.01.07+...+4.01.15:		
01	Приходи из буџета	203.790.000	153.627.933
	Финансијска помоћ ЕУ	7.036.000	
56	Укупно за главу 4.01.07+...+4.01.15:		210.826.000

Укупно за функцију 620:			
Извори финансирања за функцију 820:			
Приходи из буџета	1.000.000		1.000.000
Укупно за функцију 820:		1.000.000	
Извори финансирања за функцију 840:			
Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
Укупно за функцију 840:		2.000.000	
Извори финансирања за функцију 810:			
Приходи из буџета	9.999.997		8.999.997
Укупно за функцију 810:		9.999.997	
Извори финансирања за главу 4.01.16.+...+4.01.21.:			
Приходи из буџета	116.362.000		96.667.778
Примања од домаћих задуживања			
Укупно за главу 4.01.16.+...+4.01.21.:		0	116.362.000

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

01	Приходи из буџета	40.215.000	36.030.239	
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	25.000		24.025
07	Донације и трансфери од других нивоа власти	29.742.000		12.235.870
	Укупно за главне 4.01.31.+...+4.01.33.:		69.982.000	

[illegible]

07	Трансфери од других нивоа власти Укупно за функцију 540:	3.008.000	4.009.000	3.008.000	
	Извори финансирања за функцију 640:				
01	Приходи из буџета	2.268.000	2.268.000	0	
	Укупно за функцију 640:				
	Извори финансирања за функцију 912:				
01	Приходи из буџета	36.198.000		31.453.930	
10	Примања од домаћих задуживања		0		
	Укупно за функцију 912:		36.198.000		
	Извори финансирања за главне 4.01.39+...+4.01.48:				
01	Приходи из буџета	146.956.000		82.560.998	
07	Трансфери од других нивоа власти	3.008.000		3.008.000	
10	Примања од домаћих задуживања		1.085.000		
	Укупно за главне 4.01.39+...+4.01.48:		151.049.000		
					1.084.912

Укупно за главу 4.04.:										200.452.000									
4.05.					Установи Туристичка организација														
	473				Туризам														
		1502			Развој туризма														
		1502-0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма														
			190	411	Плате и додаци запослених	8.472.000	3.470.000		11.942.000	7.929.167								93,6	
			191	412	Социјални доприноси на терет послода	1.516.000	621.000		2.137.000	1.359.855								89,7	
			192	414	Социјална давања запосленима	300.000	300.000	300.000	900.000	277.000								92,3	
			193	415	Накнаде трошкова за запослене	190.000	30.000		220.000	175.347								99,9	
			194	416	Наплате, бонуси и остали посебни рас	450.000	20.000		470.000	449.576								92,9	
			195	421	Стални трошкови	2.804.000	1.500.000		4.304.000	2.605.980								99,6	
			196	422	Трошкови путовања	235.000	200.000		435.000	234.034								75,6	
			197	425	Текуће поправке и одржавање	419.000	200.000		619.000	316.609								99,8	
			198	426	Материјал	500.000	200.000		700.000	499.051								100,0	
			199	465	Остале додације и трансфери	987.000	450.000		1.437.000	987.000									
			201/1	511	Зграде и грађевински објекти	340.000			340.000	168.505									
			200	512	Машине и опрема	100.000	50.000		150.000	100.000								100,0	
		1502			Развој туризма														
		1502-0002			Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде														
			201	423	Услуге по уговору	10.211.000	3.000.000		13.211.000	9.049.713								88,6	
			202	424	Специјализоване услуге	72.252.000	5.000.000		83.583.000	70.150.949								97,1	
					Укупно глава 4.05.:	98.776.000	15.041.000	6.631.000	0	120.448.000	94.302.786	4.272.000	6.331.000	0				95,5	

01	Приходи из буџета	98.776.000		94.302.786		
04	Сопствени приходи	15.041.000		4.272.000		0
07	Трансфери од других нивоа властите-мемор ставке	300.000				6.331.000
07	Трансфери од других нивоа властите	6.331.000				
07	Укупно за функцију 473:				120.448.000	
01	Извори финансирања за главу 4.05.:					
01	Приходи из буџета	98.776.000		94.302.786		
04	Сопствени приходи	15.041.000		4.272.000		0
07	Трансфери од других нивоа властите-мемор ставке	300.000				6.331.000
07	Трансфери од других нивоа властите	6.331.000				
07	Укупно за главу 4.05.:				120.448.000	

[illegible]

[illegible][illegible]

Извори финансирања за функцију 130:												
01	Приходи из буџета	8.565.000							6.666.314			
	од чега самодопринос	120.000										
04	Сопствени приходи									2.869.000		
Укупно за функцију 130:										8.565.000		
Извори финансирања за главу 4.10.:												
01	Приходи из буџета	8.565.000							6.666.314			
04	Сопствени приходи									2.869.000		
Укупно за главу 4.10.:										8.565.000		
Месна заједница Вукушина												
4.11.	Опште услуге											
	Стални трошкови	20.000							20.000			25.
	Услуге по уговору	200.000							191.753			95.
	Текуће поправке и одржавање	7.200.000							3.140.896			43.
	Материјал	78.000							30.000			38.
	Зграде и грађевински објекти	37.000							22.870			61.
	Укупно 4.11.:	7.535.000	0	0	0	7.535.000	3.390.631	0	0	0	45.	

[illegible]

				251	423	Услуге по уговору	200.000				200.000	188.759			94,4
				252	425	Текуће поправке и одржавање	4.960.000				4.960.000	3.372.686			68,0
					482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	220.000				220.000				100,0
				253		Материјал	100.000				100.000	78.029			78,0
				254	426	Зграде и грађевински објекти	550.000				550.000	480.000			87,3
				255	511										71,8
						Укупно 4.12.:	6.070.000	0	0	0	6.070.000	4.355.474	0	0	
						Извори финансирања за функцију 130:									
						01 Приходи из буџета	6.070.000					4.355.474			
						Укупно за функцију 130:	6.070.000								
						Извори финансирања за главу 4.12.:									
						01 Приходи из буџета	6.070.000					4.355.474			
						Укупно за главу 4.12.:	6.070.000								

	4.13.					Месна заједница Руђинци									
						Опште услуге									
				256	421	Стални трошкови	150.000				150.000	108.181			72,1
				257	423	Услуге по уговору	380.000				380.000	207.872			54,7
				258	424	Специјализоване услуге	50.000				50.000	48.292			96,6
				259	425	Текуће поправке и одржавање	6.300.000				6.300.000	2.796.290			44,4
				260	426	Материјал	470.000				470.000	320.515			68,2
						Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти	50.000				50.000				0,0
				262	511	Зграде и грађевински објекти	4.980.000				4.980.000	4.760.291			95,6
				262/1	512	Машине и опрема	600.000				600.000				
						Укупно 4.13.:	12.980.000	0	0	0	12.980.000	8.241.440	0	0	63,5
						Извори финансирања за функцију 130:									
						01 Приходи из буџета	12.980.000					8.241.440			
						од чегa самодопринос									
						Укупно за функцију 130:	12.980.000								
						Извори финансирања за главу 4.13.:									
						01 Приходи из буџета	12.980.000					8.241.440			
						Укупно за главу 4.13.:	12.980.000								

	4.14.					Месна заједница Подумачици									
						Опште услуге									
				263	421	Стални трошкови	691.000				691.000	692.005			100,1
				264	423	Услуге по уговору	500.000				500.000	386.417			77,3
				265	425	Текуће поправке и одржавање	5.335.000				5.335.000	3.521.207			66,0
				266	426	Материјал	759.000				759.000	429.447			56,6
						Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000				50.000				100,0
				267	482	Новчане казне и пенали по решењу судова	650.000				650.000	570.692			87,8
				267/1	483	Зграде и грађевински објекти	6.101.000				6.101.000	5.944.175			97,4
				268	511	Машине и опрема	150.000				150.000	150.000			100,0
				268/1	512										
						Укупно 4.14.:	14.236.000	0	0	0	14.236.000	11.743.943	0	0	82,5
						Извори финансирања за функцију 130:									
						01 Приходи из буџета	14.236.000					11.743.943			
						од чегa самодопринос									
						Укупно за функцију 130:	14.236.000								
						Извори финансирања за главу 4.14.:									
						01 Приходи из буџета	14.236.000					11.743.943			
						Укупно за главу 4.14.:	14.236.000								

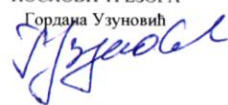
	4.15.					Месна заједница Штулиц									
						Опште услуге									
				269	421	Стални трошкови	92.000				92.000	64.434			70,0
				270	423	Услуге по уговору	295.000				295.000	258.167			87,5
				271	425	Текуће поправке и одржавање	7.138.000				7.138.000	1.613.951			22,6
				272	426	Материјал	120.000				120.000	75.488			62,9
				273	511	Зграде и грађевински објекти	550.000				550.000	498.000			90,5

Извори финансирања за функцију 010 – Болест и инвалидност:			
01	Приходи из буџета	8.155.000	3.166.684
Извори финансирања за функцију 040 – Породица и деца:			
01	Приходи из буџета	38.268.000	31.043.606
Извори финансирања за функцију 050 – Незапосленост:			
01	Приходи из буџета	100.000	3.277
Извори финансирања за функцију 070 – Социално, утрож, станова:			
01	Приходи из буџета	20.540.000	17.544.502
Извори финансирања за функцију 090 – Социално, некла, на др. месту:			
01	Приходи из буџета	19.675.000	18.485.737
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	25.000	24.025
07	Донације и трансфери од других нивоа власти	29.742.000	12.235.870
Извори финансирања за функцију 111 – Извршни и законодавни орг.:			
01	Приходи из буџета	71.553.000	58.733.675
07	Трансфери од других нивоа власти	2.400.000	2.292.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор ставке	200.000	
Извори финансирања за функцију 130 – Опште услуге:			
01	Приходи из буџета	377.307.000	259.225.264
04	Сопствени приходи	2.945.000	11.290.000
07	Трансфери од других нивоа власти	2.705.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор ставке	4.500.000	
Извори финансирања за функцију 160 – Општ. јавн. усл. некла. на др. месту:			
01	Приходи из буџета	50.642.000	68.319.887
Извори финансирања за функцију 170 – Трансакције јавног дуга:			
01	Приходи из буџета	32.000.000	28.950.163
Извори финансирања за функцију 220 – Цивилна одбрана:			
01	Приходи из буџета	27.545.000	
Извори финансирања за функцију 330 – Судови:			
01	Приходи из буџета	23.072.000	19.051.325
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор ставке	200.000	
Извори финансирања за функцију 412 – Општи послови по питању рада:			
01	Приходи из буџета	11.000.000	9.933.147
56	Финансијска помоћ ЕУ	7.036.000	1.128.137
Извори финансирања за функцију 421 – Пољопривреда:			
01	Приходи из буџета	12.000.000	11.077.583
Извори финансирања за функцију 450 – Саобраћај:			
01	Приходи из буџета	5.600.000	2.526.031
Извори финансирања за функцију 473 – Туризам:			
01	Приходи из буџета	158.465.000	137.982.767
04	Сопствени приходи	15.041.000	4.272.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор ставке	300.000	
07	Трансфери од других нивоа власти	6.331.000	6.331.000
10	Примања од домаћих задуживања	1.085.000	
Извори финансирања за функцију 474 – Вишенаменски пројекти:			
01	Приходи из буџета	10.710.000	8.770.651
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	52.492
Извори финансирања за функцију 540 – Заштита биљног и животињског света и крајолика:			
01	Приходи из буџета	1.001.000	
07	Трансфери од других нивоа власти	3.008.000	3.008.000
Извори финансирања за функцију 620 – Развој заједнице:			
01	Приходи из буџета	137.938.000	98.953.841
Извори финансирања за функцију 640 – Улична расвета:			
01	Приходи из буџета	158.745.000	115.425.278
Извори финансирања за функцију 740 – Услуге јавног здравства:			
01	Приходи из буџета	130.000	
Извори финансирања за функцију 760 – Здравство некла. на др. месту:			
01	Приходи из буџета	19.626.000	14.901.827
Извори финансирања за функцију 810 – Услуге рекреације и спорта:			
01	Приходи из буџета	94.917.000	87.676.926
04	Сопствени приходи	19.979.000	6.998.000

07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке	200.000	200.000										
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:													
01	Приходи из буџета	71.663.000				71.663.000	63.535.039						
04	Сопствени приходи		14.860.000			14.860.000		10.739.000					
07	Трансфери од других нивоа власти	5.422.000				5.422.000				5.420.720			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке	500.000				500.000							
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	0				0							
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:													
01	Приходи из буџета	2.000.000				2.000.000	2.000.000						
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:													
01	Приходи из буџета	6.110.000				6.110.000	6.110.000						
Извори финансирања за функцију 900 - Образовање:													
01	Приходи из буџета	2.990.000				2.990.000	1.455.450						
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:													
01	Приходи из буџета	97.300.000				97.300.000	74.481.102						
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:													
01	Приходи из буџета	193.552.000				193.552.000	144.420.226						
07	Трансфери од других нивоа власти	400.000				400.000							
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке	3.000.000				3.000.000				2.124.000			
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.500.000				3.500.000				862.000			
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:													
01	Приходи из буџета	16.156.000				16.156.000	14.118.563						
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		1.670.486.000	52.825.000	69.469.000	1.085.000	1.793.865.000	1.297.945.043	33.299.000	33.425.752	1.084.912	77,7		

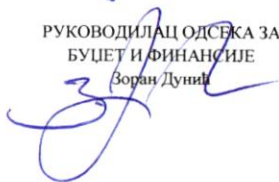
ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА

Гордана Узуновић



РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА ЗА
БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Зоран Дунин



НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славиша Пауновић

