

## 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, 31/2019 и 72/2019), чл. 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. изн., 89/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018 - др. закон и 86/2019 - усклађени дин. изн.) 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 2021.г., ове године спроведен у оквирима рокова који су прописани Законом о буџетском систему, односно са мањим закашњењем, дана 10. јула 2020.г. од стране централног нивоа власти. Процес планирања буџета Општине Врњачка Бања започиње у складу са буџетским календаром достављањем Упутства корисницима буџета у јулу 2020.г. на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину број 401-00-3386/2020-03 од 10.07.2019.г. издатим од стране Министарства финансија. Корисници буџетских средстава доставили су своје предлоге финансијских планова за 2021.г. у предвиђеном року, изузев Народне библиотеке и месних заједница које су доставили предлог са закашњењем. Служба је у складу са буџетским календаром доставила надлежном извршном органу нацрт одлуке о буџету.

### 3 ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРАВНУ РЕГУЛАТИВУ

У року предвиђеном за припрему нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021.г. нема објављених нацрта закона који су од стране Владе РС достављени Народној скупштини а који се односе на надлежности јединица локалне самоуправе.

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. У овом нацрту буџета уведени су родни индикатори код одређеног броја циљева у оквиру програмских активности које су планиране за 2021.г.

У складу са циљевима Владе Републике Србије, Програмом реформе управљања јавним финансијама као и усаглашавањем са одредбама Закона о буџетском систему, Управа за трезор у оквиру својих надлежности реализује пројекат успостављања новог информационог система за праћење, контролу и извештавање о извршењу буџета јединица локалних самоуправа, који би требало да заживи у 2021.г.

Систем пружа увид у Одлуке о буџету јединица локалних самоуправа, увид о расположивим средствима по утврђеним апропријацијама као и контролу извршења до износа расположивих апропријација. Праћење, контрола и извештавање врши се по свим елементима буџетске класификације у складу са чланом 29. Закона о буџетском систему.

Евидентирањем расхода и издатака на основу података из платног промета Управе за трезор обезбеђује се дневно праћење усклађености коришћења средстава у односу на усвојене Одлуке о буџету, не ремети се надлежност локалних власти у извршавању својих буџета и онемогућава се реализација плаћања која нису у складу са расположивим износима на апропријацијама.



Јединице локалне самоуправе учитавањем структурираних фајлова достављају податке о утврђеним апропријацијама, променама апропријација у току буџетске године, повраћајима и прекњижавању погрешно евидентираних расхода и издатака, односно прихода и примања.

Извршавање платних трансакција врши се у складу прописаном структуром позива на број задужења Правилника о изменама и допунама Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Сл. Гласник РС“, број: 91/2020). Шифарник мапирања шифре програмске класификације за аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе је саставни део Правилника и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти.

Управа за трезор ће благовремено обавестити јединице локалне самоуправе о почетку примене новог система и доставити друге неопходне информације.

У овом смислу у нацрту Одлуке о буџету за 2021.г. уграђена је одредба којим скупштина општине овлашћује орган управе надлежан за финансије, односно Одсек за буџет и финансије да може прилагођавати форму буџета захтевима напред наведеног праћења, као и софтверским решењима која служе за евиденцију пословних промена. Ова одредба омогућиће флексибилност и ефикасност у успостављању нове буџетске форме буџета општине Врњачка Бања.

#### 4. ОСНОВНЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2021.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:

##### Правци фискалне политике у 2021. години

Слично као и цела светска привреда и Србија се суочава са ризицима и неизвесностима услед епидемије коронавируса. Пад спољне тражње, али и предузете мере у оквиру борбе за заштиту здравља људи праћене и увођењем ванредног стања неминовно су се одразиле на економску активност у свим привредним секторима. Предузете економске мере које су имале за циљ очување производних капацитета привреде, одржање животног стандарда становништва и обезбеђивање довољне ликвидности значајно су помогле да се ублажи непосредна економска штета од овог шока и створе услови за бржи опоравак домаће привреде. Такође, умерени опоравак економија наших најзначајних спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те под утицајем ових фактора раст БДП Србије се у 2021. години пројектује на 6%. На основу присутних ниских инфлаторних притисака и смањене агрегатне тражње као и узимајући у обзир кретања цена на међународном тржишту добара и услуга, очекује се да ће инфлација до краја 2020. и током 2021. године остати ниска и стабилна и наставиће да се креће ближе доњој граници дозвољеног одступања од циља.

##### Основне макроекономске претпоставке за 2021. годину

	2020.	2021.
<i>БДП, млрд РСД</i>	5507,6	5989,73
<i>Стопа номиналног раста БДП, %</i>	1,8	8,8
<i>Стопе реалног раста БДП, %</i>	-1,8	6,0
<i>Инфлација, просек периода, %</i>	1,5	1,8

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2020. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан



раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2021. години од 8,8%). 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 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19 и 60/20 - уредба).

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.

### **Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2021. годину**

Имајући у виду величину потребног фискалног прилагођавања, у овом упутству утврђују се смернице за планирање појединих категорија расхода и издатака, као и ограничења расхода и издатака корисника буџетских средстава.

Приликом планирања обима средстава, односно лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника, локални орган управе надлежан за финансије **мора реално да их планира, у складу са законом, односно да пође од њиховог извршења у овој години, као и планираних политика у наредном периоду.**

Планирање буџета за 2021.г. оптерећено је и економском кризом која је започела услед пандемије новог вируса SARS-CoV-2 која се раширила по целом свету. Према подацима које је објавио ММФ пандемија COVID-19 имала је негативнији утицај на економску активност у првој половини 2020. године него што се процењивало, а очекује се да ће и опоравак бити спорији него што је раније прогнозирано. Обзиром да до сада није пронађен начин да се човечанство ефикасно избори са овом заразном болешћу, иако се улажу велики напори и средства код бројних земаља да се пронађе вакцина, досадашње мереза борбу против ове заразне болести имале су веома ограничен утицај на њено сузбијање. Становници северне хемисфере у периоду који је пред нама улазе у неповољнији временски период који додатно доприноси могућностима ширења вируса. Многе земље покушавају да у условима док се не пронађе вакцина, за коју се очекује да ће бити ефикасно средство за борбу против вируса, покушавају да препорукама и епидемиолошким мерама одрже прихватљив ниво заражавања који може здравствени систем да поднесе. Ове мере које помажу очувању здравља људи истовремено негативно утичу на економски систем земаља и привредну активност. Из овог разлога све земље покушавају да нађу баланс између мера које примењују против ширења вируса у популацији и последица које те мере изазивају у привреди. Из ових разлога ризици који су везани за економске последице изазване пандемијом новог вируса SARS-CoV-2 веома је тешко предвидети. Велика је вероватноћа да ће у 2021.г. бити потребно у више наврата преиситивати могућности за функционисање и реализацију многих планираних активности како би се обезбедила одрживост у условима неизвесности и нестабилности коју изазива пандемија. Свакако да заштита здравља и живота људи представља највећу вредност која



је у првом плану свих влада у свету. Такође смо у прилици да видимо да то није нимало лако у односу на различито понашање људи и њихов однос према епидемији. Сведоци смо велике планетарне кризе, која ће сигурно ући у све новије уџбенике из здравства, економије, социологије и политике. У економској свери ова криза је јединствена јер изазива истовремено и кризу понуде и кризу тражње. Ови изазови и проблеми захтевају одговоре на које до данас нико није имао потребу да тражи одговоре, односно ова криза захтева нови приступ. Због овакве кризе не постоји држава на свету које неће имати огроман буџетски дефицит и која неће морати да спасава поједине гране привреде. Локалне самоуправе у већини земаља на свету немајумогућност дефицитног финансирања својих буџета па су зато механизми којима се може одговорити на кризу опрезност и штедљивост.

Из свега наведеног јасно је да ризици који су последица свега наведеног морају бити учестало процењивани у уважавању како би се обезбедила функционалност система, до момента до ког бити могуће да се пандемија заустави.

## ПРИХОДИ

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2021.г. утврђени су нацртом у износу од **1.194.900.000** динара. Приходи у износу од 1.190.900.000 динара планирани су из текућих прихода буџета (извор финансирања 01), а средства из осталих извора планирана су у износу од 14.563.000 динара. Поред ових прихода планирани су и приходи који од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 49.372.000 динара (извор финансирања 04). У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти које је доставило Министарство финансија приликом планирања приходне стране буџета за 2021.г. пошло се од остварења прихода за првих 9 месеци 2020.г. и пројекције остварења ових прихода до краја 2020.г. Овако утврђена база увећана је за дозвољени раст буџета у складу са параметрима макроекономске политике за 2021.г. а то је 6% максимално. Основица за ову пројекцију дата је у Извештају о остварењу прихода и извршењу расхода за првих 9 месеци 2020.г. односно пројектован је укупан приход од око 1.060.000.000 динара. У односу на ову основу планирана је укупна висина прихода буџета у 2021.г. у износу од 1.124.515.000 динара (увећање за 6% у односу на пројектоване приходе у 2020.г.). Уважавајући смернице извршне власти у делу који се односи на позитивне тенденције у области изградње објеката која се очекује у 2021.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 5,9%.

Овако утврђена висина приходне стране буџета послужила је као основ за планирање расхода буџета Општине Врњачка Бања у 2021.г.

## 6 РАСХОДИ

Расходи и издаци планирани у 2021.г. износе у укупном износу од 1.190.900.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 49.372.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора у износу од 4.000.000 динара, средства из претходних прихода из претходне године (извор финансирања 13) у износу од 10.563.000 динара. Односно укупна висина расхода која се планира у 2021.г. износи 1.254.835.000 динара.

На расходној страни приликом израде нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021.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 2021.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. Политиком пројектовања апропријација за кориснике буџета општине Врњачка Бања пошло се од претпоставке да ће ова одредба важити и у 2021.г. Уколико удаљем току буџетког процеса дође до промена, извршиће се одговарајуће корекције или кроз ребаланс буџета у 2021.г.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. 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 и са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19).

#### **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.

Буџетом су планирани сви неопходни расходи којима се обезбеђује вршење послова јединице локалне самоуправе која је утврђена законом. У делу буџета који је намењен за финансирање расхода месне самоуправе која се обавља преко месних заједница извршено је усклађивање према препорукама ДРИ које су дате у извештају о екстерној ревизији. Полазна основа за планирање расхода месних заједница била је њихова надлежност која је утврђена чланом 74. Закона о локалној самоуправи, и то:

"Савет месне заједнице:

1) доноси статут месне заједнице;



- 2) доноси финансијски план месне заједнице и програме развоја месне заједнице;
- 3) бира и разрешава председника савета месне заједнице;
- 4) предлаже мере за развој и унапређење комуналних и других делатности на подручју месне заједнице;
- 5) доноси пословник о раду савета месне заједнице и друге акте из надлежности месне заједнице;
- 6) покреће иницијативу за доношење нових или измену постојећих прописа општине;
- 7) врши друге послове из надлежности месне заједнице утврђене статутом општине, актом о оснивању месне заједнице или другим општинским прописима."

Поред обезбеђивања финансирања ових надлежности, у главама у којима су исказани финансијски планови појединих месних заједница предвиђена су средства за измиривање обавеза које су преузете пре 2. септембра 2020.г., у складу са правном и књиговодственом документацијом, када је општина Врњачка Бања примила извештај ДРИ и од када има обавезу да примени препоруке које су у овом извештају дате. То се може видети почевши од другог ребаланса одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2020.г. као и у буџету за 2020.г. да није планирано да месне заједнице преузимају никакве друге обавезе изузев оних који су дефинисани чланом 74 Закона о локалној самоуправи.

Инвестициона компонента у највећој мери биће реализована кроз реализацију пројеката, у складу са утврђеним приоритетима и степеном спремности пројеката а укупно планирана средства за ове намене износе 77.582.000 динара. Из текућих прихода буџета у 2021.г. финансираће се пројекти у износу од 75.870.000 динара, док ће се из сопствених прихода индиректних корисника буџета за капиталне издатке издвојити 1.712.000 динара. Део инвестиција представљају започете капиталне инвестиције за које се планира да ће се окончати у 2021.г. Нове инвестиције у 2021.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	Програ м	Програмска активност/пројекта	Конто	Опис	Буџет 2021	Средства из		Укупна средства
						сопств. извора	осталих извора	
					01	04	8	10
					6	7	8	10
4.01.21			4	Пројектно планирање и набавка имовине				
	1101			Становање, урбанизам и просторно планирање				
		1101-0002		Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			5114	Пројектно планирање	2.000.000	0	0	2.000.000
			541	Земљиште	20.000.000	0	0	20.000.000
	1502			Развој туризма				
4.01.37		1502-5002	511	Пројекат: Уређење Гоча	3.000.000	0	0	3.000.000
				Зграде и грађевински објекти				
	1502			Развој туризма				
4.01.38		1502-5007		Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2. фаза				
			511	Зграде и грађевински објекти	1.325.000	0	0	1.325.000
	1502			Развој туризма				
4.01.39		1502-5002		Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени				
			511	Зграде и грађевински објекти	4.800.000	0	0	4.800.000
	1502			Развој туризма				
4.01.40		1502-5003	511	Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра				
				Зграде и грађевински објекти	210.000	0	0	210.000



4.01.41	1502	1102-4002	511	Комунална делатност Пројекат: Укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину	1.200.000	0	0	1.200.000
				Зграде и грађевински објекти				
4.01.42	1502	1502-5008		Развој туризма Пројекат: Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотеке у централном делу Врњачке Бане	15.200.000	0	0	15.200.000
				Зграде и грађевински објекти				
4.01.43	0401	0401-4001	423	Заштита животне средине Пројекат: Озеленимо голо брдо	1.001.000	0	0	1.001.000
				Услуге по уговору				
4.01.44	0401	0401-4001	511	Развој спорта и омладине Пројекат: Изградња физкултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза	830.000	0	0	830.000
				Зграде и грађевински објекти				
4.05.	1502	1502-007		Установа Туристичка организација Развој туризма Пројекат: Озонске стазе	3.000.000	0	7.000.000	10.000.000
				Зграде и грађевински објекти				
4.06.	1501	1501-007	511	Установа Спортски центар Локални економски развој Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима	1.000.000	0	0	1.000.000
				Зграде и грађевински објекти				
4.07.02	1102	1102-0001		Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету) Комуналне делатности Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем				



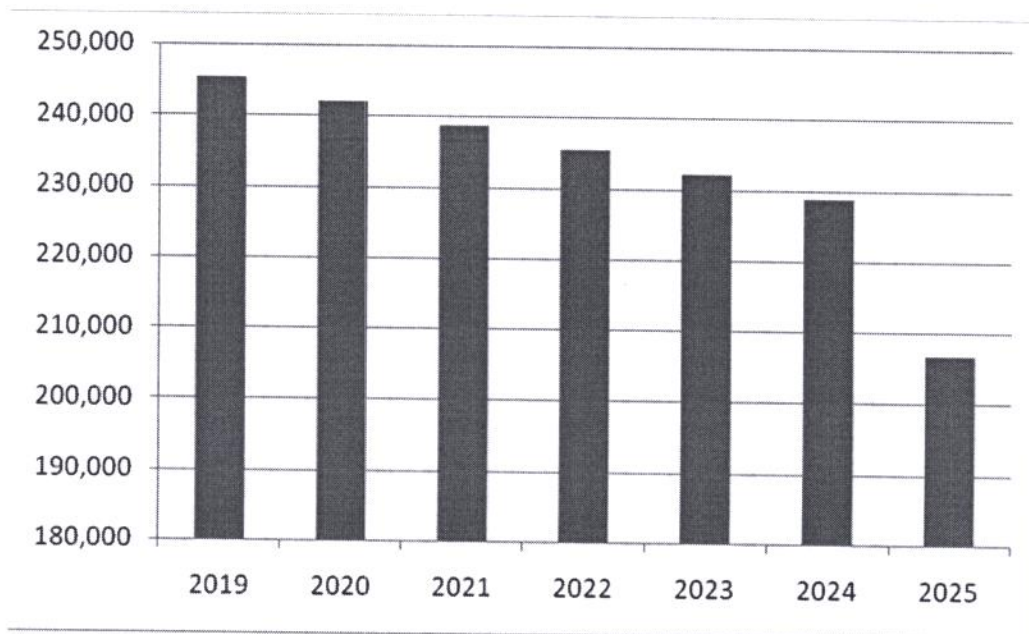
			425	Текуће поправке и одржавање	7.000.000	0	0	7.000.000
			511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	0	6.000.000
		1102-001		<b>Пројекат: Замена постојећих светилски јавне расвете штељивим "ЛЕД" светиљкама</b>				
			513	Остале некретнине и опрема	10.000.000	0	0	10.000.000
4.07.03				<b>Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)</b>				
	1101			<b>Становање, урбанизам и просторно планирање</b>				
		1101-0003		<b>Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем</b>				
			425	Текуће поправке и одржавање	20.000.000	0	0	20.000.000
			5113	Капитално одржавање зграда и објеката	16.000.000	0	0	16.000.000
			5114	Пројектно планирање	2.000.000	100.000	0	2.100.000
4.07.04				<b>Саобраћај</b>				
	0701			<b>Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура</b>				
		0701-0005		<b>Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја</b>				
			425	Текуће поправке и одржавање	2.600.000	0	0	2.600.000
			511	Зграде и грађевински објекти	200.000	0	0	200.000
			510*	Основна средства	11.070.000	1.612.000	0	12.682.000
				Укупно:	75.870.000	1.712.000	0	77.582.000



Буџетом за 2021.г. планиране су сталне апропријације за финансирање отплате кредитног задужења које је у ранијим годинама узето за финансирање капиталних инвестиционих расхода, и то:

Отплате домаћих камата	3.100.000
Пратећи трошкови задуживања	600.000
<b>Отплата главнице домаћим кредиторима</b>	<b>83.000.000</b>

Графички приказ амортизационих планова укупних кредитних задужења у ЕУР (уз напомену да су кредити индексирани у ЕУР)



Социјална давања у буџету за 2021.г. предвиђена су у висини од 84.300.000 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 2021.г. обзиром на промене у начину евидентирања сопствених прихода овог индиректног корисника које су се почеле примењивати од 01.01.2017.г.

У 2021.г. (као и у 2020.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 7.000.000 динара која обухвата расходе који су настали у 2020.г. као и нове расходе у 2021.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 2021.г. у овој области износи 8.500.000 динара.

Детаљни преглед планираних расхода саставни је део овог образложења.



Објашњења појединих економских класификација на којима су планирани расходи за 2021.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 превоза, 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 одећа, 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, плombe 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 натури, 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.

Индиректни 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.

Као основ за планирање буџета за 2021.г. корисници буџетских средстава који имају утврђене програмске циљеве и циљеве за програмске активности односно опште и посебне циљеве и индикаторе исхода којим се мери достизање напред наведених циљева били су у обавези да доставе извештај о учинку за првих 6 месеци 2020.г. Корисници буџетских средстава из ове категорије доставили су ове податке за првих 9 месеци које презентујемо у овом образложењу:



## РЕАЛИЗАЦИЈА - ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

### ПОСЕБАН ДЕО - УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

**Назив:** Становање, урбанизам и просторно планирање

**Редни број програма:** 1

**Шифра програма** 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

Општинска стамбена агенција је потписала Уговор са предузећем „Нови Пазар Пут“ доо из Новог Пазара за текуће поправке на путној инфраструктури на територији општине Врњачка Бања, бр. уговора 110-575/20 од 14.4.2020. године. Вредност уговором предвиђених радова износи 3.159.480,00 динара са ПДВ-ом. Радови су изведени и односили су се на ургентне поправке ударних оштећења на територији целе општине Врњачка Бања. Радови су изведени на територији МЗ Врњачка Бања, у наведеним улицама: Четврти краљевачки батаљон, Доситејева, Шумадијска, Хероја Маричића, Љубинка Ђорђевића, Владана Благојевића, Кнеза Милоша, Краљевачка, Зелени булевар, Жике Ваљаревића, Београдска, Зеленгорска стаза, Рада Вилотијевића, Батин забран, Слатинска, Аце Стојановића, Југ Богданова, Мишка Ерчевића, Велибора Марковића, Хероја Чајке, Омладинска стаза, Гочка, Булевар српских ратника, Ужичка, Кнез Михајлова, Маре Јаковљевић, 13. октобра, Моравска, Олимпијска, Прибачки пут, Атанасија Видака, Доситејева, Дејана Миленковића, Првوماјска, Гаврила Принципа, Милорада Грујића, Железничка, Врњачка, Олге Јовичић и Тимочка. Радови су извршени и на територији МЗ Вранеша (Михајла Петровића Аласа) и МЗ Отроци (Цара Душана, Павла Вуисића). Том приликом, утрошено је 289,31 тона БНС16, односно, покривена је површина од 1.984,29 m<sup>2</sup>.

Општинска стамбена агенција је потписала уговор са предузећем „Нови Пазар Пут“ доо из Новог Пазара за капитално инвестиционо одржавање путне инфраструктуре на територији општине Врњачка Бања (број уговора 110-576/20 од 14.4.2020). Вредност уговором предвиђених радова износи 31.021.100,00 динара са ПДВ-ом. Након тога, дана 23.6.2020.године, потписан је нови уговор са предузећем Нови Пазар Пут, бр. уговора 110-917/20, вредност уговором предвиђених радова износи 9.993.780,00 дин са пдв-ом Радови су изведени на територији следећих улица и месних заједница:

- МЗ Грачац ( ка Радету Ђурчићу, ка Јеринићу, код Љ. Радисављевића, Ненадовићи)
- МЗ Ново Село (Зајачевска, крак ка Пецићима)
- МЗ Рсавци (ка гробљу, ул.Ивана Ивановића)
- МЗ Отроци (ул. Милунке Савић, ул. Цара Душана)
- МЗ Вукушица (ул.Војводе Мишића, ка цркви- Црквена улица)
- МЗ Подунавци (код фудбалског терена, ул.Карађорђа Петровића, ил.Михајла Пупина, под пругу, ка Гашовићу, Савковићи, код Иване Петровић)
- МЗ Руђинци (улица Рај)
- МЗ Штулац (Тополска)
- МЗ Вранеша (Јелошница, ул.Обилићева)
- МЗ Врњци (Железничка- код школе, Радоја Крстића, Прибачки пут)



- МЗ Врњачка Бања (Рада Чеперковића, 15.октобра, 13.маја, Десанке Максимовић, Студеничка, Ужичка, Владана Благојевића).

Том приликом, утрошено је 2.922,61 тона бито агрегата БНС 22. Укупна површина реконструисаних улица током прве половине 2020. године износи 17.181,71 m<sup>2</sup>.

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

**Општи циљ:** Унапређење саобраћајне инфраструктуре

**Индикатор исхода:** Површина коловоза који је одржаван

**Извор верификације:** Извештај о раду Општинске стамбене агенције.

## ПОСЕБАН ДЕО – КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

**Назив:** Комуналне делатности

**Редни број програма:** 2

**Шифра програма:** 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 Врњачка Бања реализије законом утврђене обавезе везане за обезбеђивање рационалног обављања послова у вези јавне расвете са што већом обухватношћу територије и становништва у ЈЛС и побољшање квалитета живота успостављањем ефикасног система услуга одржавања постојећег система јавне расвете (око 7675 сијаличних места) и развој инфраструктуре јавне расвете.

Општинска стамбена агенција је потписала Уговор са предузећем „Катић“ доо из Врњачке Бање за текуће одржавање јавне расвете на територији општине Врњачка Бања (бр.уговора 110-554/20 од 9.4.2020.године). Вредност уговором предвиђених радова износи 3.840.691,00 динара са ПДВ-ом. Такође, Општинска стамбена агенција је потписала Уговор са предузећем „Катић“ доо из Врњачке Бање за изградњу јавне расвете на територији општине Врњачка Бања бр. уговора 110-553/20 од 9.4.2020.године. Вредност уговором предвиђених радова износи 1.844.271,60 динара са ПДВ-ом.

Урађено је око 2450 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре где су средства која су опредељена Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2020.годину на позицији одржавање јавне расвете утрошена. Од наведеног броја интервенција, замењено је 893 сијалица различитих извора светлости и то: 809 комад натријумових сијалица, 24 халогених сијалица и 60 лед сијалица. Такође, утрошено је 327 комада пригушница, 173 комада упаљача за натријумове сијалице, 301 комада керамичких грла, 89 комада бистрог заштитног стакла, 380 затезних стезаљки, 30 комплета арматура са стаклом и пригушницом и 123 обујмице. Утрошено је 4380 m снопа 2\*16 mm и 250 комада траке.

У складу са Планом поступног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета за 2020.годину, **Општинска стамбена агенција је, као нови индикатор, усвојила број интервенција на основу поднетих иницијатива грађанки. Овај број износи 1432, односно 58,44%. Интервенције су вршене на територији читаве општине Врњачка Бања. Радови на одржавању јавне расвете вршени су на територији следећих месних заједница:**

- МЗ Штулац ( ТС Јабучар, ТС Штулац 1, ТС Штулац 2, ТС Златићи, ТС Топаловићи, ТС Фудекс)
- МЗ Врњачка Бања ( локације: ТС Робна кућа, ТС Стара општина, ТС Купатило, ТС Стара аутобуска станица, ТС Балкан, ТС Фонтана, ТС Купатило, ТС Звезда, ТС Стара општина, ТС Језеро, ТС Црквено брдо, ТС Нови Аутопревоз, ТС Снежник, ТС Снежник 2, ТС Мирко Томић, ТС Рај, ТС Пискавац школа, ТС Сунчани брег, ТС Борјак, ТС Сплендор, ТС Вила Здравље, ТС Брђовић, ТС Солидарност, ТС Дубрава вртић, ТС Борачка, ТС Школа 1,2 и 3, ТС Дрвара, ТС Зелени булевар, ТС



РОПС) Липова (ТС Школа, ТС Метинске ливаде, Жицман, Шумска управа, Склониште), ТС Борјак, ТС Црквено брдо, ТС Црквено брдо, ТС Липова Перковски парк, ТС Језеро Нова, ТС Језеро апартмани, ТС Снежник, ТС Снежник 2, ТС Два базена, ТС Река Станчић, ТС Река Клубук, ТС Река Станчић 2, ТС Мирко Томић, ТС Пахуљица, ТС Робна кућа, ТС Купатило, ТС Брђовић, ТС Дубрава 1, ТС Дубрава 2 вртић, ТС Борачка, ТС Дрвара, ТС Зелени булевар, ТС Дубрава Сарић, ТС Језеро, ТС Моравска, ТС Рај 1)

- МЗ Ново Село (ТС Радионица, ТС Пекара Раж, ТС Мезграја, ТС Стругара, ТС Себићи, ТС Занатски центар, ТС Омега, ТС Драшковић, ТС Негојевић, ТС Река, ТС Зајечевац, ТС Подови, ТС Муша, ТС Глобус, ТС Мезграја 2)
- МЗ Руђинци: ТС Руђинци Чеперковићи, ТС Руђинци Миодраговићи, ТС Железничка станица, ТС Минерална вода 1, ТС Минерална вода 2, ТС пекара Врњци, ТС Руђинци дом, ТС Руђинци Лазаревићи, ТС Руђинци Катић,
- МЗ Врњци: ТС Наменска Врњци
- МЗ Рсовци: ТС Ивановићи, ТС Рсовци 1 (зидана), ТС Рсовци хала
- МЗ Грачац: ТС Томинац, ТС Бели, ТС Ацићи, ТС Продовка, ТС Средњи Грачац, ТС Главица, ТС Дом, ТС Гуле, ТС Зидана 1, ТС Ацићи, ТС Главица
- МЗ Станишинци : ТС Школа, ТС Станишинци Миодраговићи, ТС Станишинци Чеперковићи, ТС Гоч пумпе, ТС Станишинци дечије одмаралиште, ТС Гоч, ТС Гарешница, ТС Гоч пумпе, ТС Гоч жичара, ТС Бели извор, ТС Гоч релеј, ТС Станишинци школа, ТС Школа 2 Гоч, ТС Ски стаза Гоч, ТС Гоч школа
- МЗ Вукушица : ТС Црква, ТС Брекиње, ТС Вукушица, ТС Јелошница, ТС Вукушица Благојевићи, ТС Вукушица Степандело
- МЗ Вранеши: ТС Вранеши Раковица, ТС Лазовићи, ТС Чкаољићи, ТС Радоњићи, ТС Јанићијевићи, ТС Занат, ТС Бода, ТС Продановићи, ТС Каменичка мала, ТС Вранеши 1, ТС Вранеши Раковица, ТС Занат, ТС Бода, ТС Продановићи
- МЗ Подунавци: ТС Црњевац 1, ТС Подунавци Петровица, ТС Подунавци Золовац, ТС Подунавци Муњинац, ТС Црњевац, ТС Јанкова улица, ТС Планум, ТС Подунавци 1, ТС Јелошница, ТС Црњевац 1, ТС Подунавци Петровица, ТС Подунавци Дом здравља, ТС Подунавци Золовац, ТС Подунавци зидана 1, ТС Планум

#### **Изградња јавне расвете вршена је на територији следећих месних заједница:**

- МЗ Вранеши: ТС Вранеши (код школе),
- МЗ Руђинци: ТС Руђинци (код дома),
- МЗ Штулац: ТС Штулац 2 (код школе),
- МЗ Ново Село: ТС Ново Село (центар), ТС Ново Село, ТС Муша, ТС Томинац, ТС Мала Река, ТС Башићи, ТС Шућури
- МЗ Вукушица: ТС Вукушица ( Благојевићи), ТС Степандело,
- МЗ Отроци: ТС Брекиње, ТС Ацићи, ТС Ердоглија
- МЗ Подунавци :ТС Подунавци(Муњинац), ТС Јелошница
- МЗ Грачац: ТС Грачац , ТС Црква, ТС Гуле-Стаменчићи, ТС Доњи Грачац, ТС Цветковићи)
- МЗ Врњачка Бања: ТС Грабак, ТС Грабак 2, ТС Зелени булевар, ТС Дубоки поток, ТС Дубрава 1 (Солидарност), ТС Липова (код школе)

Приликом изградње јавне расвете, утрошено је следеће: 6 МТК пријемника, 10 електромагнетних прекидача(контактор), 2 комада ручног троположајног једнополног преклопника. Такође, утрошено је 140 комада живине стубне арматуре, са стаклом и пригушницом без сијалице, 10 комада АБ стуба, 3167 метара снопа, 220 комада изоловане водоносне стезалке, 492 комада стезалке, 166 комада обујмице и 180 комада перфориране поцинковане траке.

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним агенцијама, Закон о планирању и изградњи, Статут општине Врњачка Бања, Одлуке о оснивању Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања, Одлука о изменама и допунама статута Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградња и реконструкција јавне расвете на подручју Општине Врњачка Бања за 2020. годину.

**Општи циљ:** Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности



**Индикатор исхода:**

За извршавање законских функција Општинске стамбене агенције општине Врњачка Бања индикатор исхода је укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки и број интервенција по пријавама грађанки.

Извор верификације је Програм одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградња и реконструкција јавне расвете на подручју Општине Врњачка Бања за 2020. годину.

**Остали параметри програма:**

**Приоритет програма:** Законска обавеза

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

**ПОСЕБАН ДЕО - ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА  
ИНФРАСТРУКТУРА**

**Назив:** Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

**Редни број програма:** 7

**Шифра програма:** 0701

**Сектор:** Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

**Сврха:** Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре у локалној самоуправи

**Опис и кључни циљеви програма и програмских активности:**

Општинска стамбена агенција врши радове на постављању/обнављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације. У првој половини 2020. године извршени су следећи радови на постављању вертикалне сигнализације:

Намештање извађеног/исправљање искривљеног стуба саобраћајног знака	11
Демонтажа оштећеног знака	32
Вађење стуба саобраћајног знака	25
Постављање стуба саобраћајног знака	25
Монтирање саобраћајног знака	31
Фарбање/чишћење саобраћајног знака/стуба	5
Уградња бетонске кугле	17
Постављање гумених дискова, ивичњака и других баријера	12

Општинска стамбена агенција вршила је следеће радове на обележавању хоризонталне сигнализације:

Обележавање попречних линија и других ознака на коловозу	1328 m <sup>2</sup>
--	---------------------

Напомињемо да су ови радови извршени из средстава обезбеђених Одлуком о буџету за 2020. годину са позиције Текуће поправке и одржавање путева.

**Правни основ:** Закон о безбедности саобраћаја на путевима

**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



**Остали параметри програма:**

**Приоритет програма:** Висок ранг приоритета

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

### Извештај о остварењу прихода и расхода из извора финансирања 04

У табели која следи, приказани су остварени приходи и извршени расходи из извора финансирања 04-сопствени приходи.

#### РАСХОДИ – ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 04

	Назив конта	Вредност апропријације	Извршење
411	Плате и дод.запослених	1,387,000.00	3,417.00
412	Соц.доприноси на тер.посл.	238,000.00	1,984.00
414	Соц.давања запосленима	100,000.00	0
415	Нак.трошкова за запослене	0.00	0
416	Награде,бонуси и ост.расходи	50,000.00	14,181.00
421	Стални трошкови	1,081,000.00	671,942.28
422	Трошкови путовања	130,000.00	81,642.00
423	Услуге по уговору	670,000.00	591,332.76
424	Специјализоване услуге	50,000.00	50,000.00
425	Тек.поправке и одржавање	50,000.00	15,400.00
426	Материјал	300,000.00	264,938.79
465	Остали трансфери	0.00	0
482	Обавезне таксе	350,000.00	289,574.00
512	Машине и опрема	0.00	0
5114	Пројектна документација	100,000.00	37,000.00
	Укупно:	4,606,000.00	2,021,406.47

#### Извештај о оствареним приходима

Општинска стамбена агенција остварује сопствене приходе по следећем основу:

-издавањем некретнина које су јој поверене (станови за социјално угрожене категорије становништва);

-пружањем сопствених услуга (у складу са ценовником,који је саставни део програма пословања).

У табели која следи дат је приказ ових прихода:

Конто	Назив	Основ за стицање прихода	Износ
742154	Приход од станова у општинској својини*	Издавање некретнина	15.910,00
742372	Приход од сопствених услуга	Пружање услуга (по ценовнику)	1.697.466,21

\*Приходи које је Општинска стамбена агенција остварила по основу закупа 7 станова у бањским вилама Пролеће, Златибор и Београд пребачени су на рачун јавних прихода Општине Врњачка Бања. Анексом уговора са закупцима предвиђено је да се ове уплате убудуће врше на рачун јавних прихода. Међутим, услед погрешне уплате једног закупца, на рачун Општинске стамбене агенције, овај приход износи 15.910,00 дин. Овај приход је, у тренутку писања извештаја, пребачен на рачун јавних прихода.



Општинска стамбена агенција је ова средства, уз средства од сопствених услуга, утрошила на начин приказан у табели бр.1.

### Објашњење великих одступања – извор финансирања 01

Конто	Назив конта	План 2020	Извршење 2020	индекс
411	Плате и додаци запослених	9,495,000.00	6,847,990.00	72.12
412	Социјални доприноси	1,629,000.00	1,142,157.00	70.11
414	Социјална давања запосленима	30,000.00	0.00	0
415	Накнаде трошкова	360,000.00	166,797.00	55.59
416	Награде и бонуси	300,000.00	29,997.00	9.99
421	Стални трошкови	2,198,400.00	1,890,045.02	85.97
422	Трошкови путовања	10,000.00	0.00	0.00
423	Услуге по уговору	11,862,000.00	5,657,693.39	47.69
424	Специјализоване услуге	900,000.00	627,900.00	69.76
425	Текуће поправке и одржавање	1,800,000.00	682,553.33	37.91
426	Материјал	600,000.00	402,282.36	67.05
465	Остали трансфери	92,600.00	91,490.00	98.80
482	Порези и обавезне таксе	380,000.00	66,631.42	17.53
512	Машине и опрема	550,000.00	18,870.00	3.43
	РАСВЕТА			
425	Текуће поправке и одржавање расвете	14,400,000.00	5,532,591.20	38.42
511	Изградња јавне расвете	8,500,000.00	4,241,516.71	51.07
	ПУТЕВИ			
425	Текуће поправке и одржавање путева	21,543,000.00	9,778,340.46	45.39
5113	Капитално инвестиционо одржавање објеката	77,792,000.00	53,085,511.47	36.67
5114	Пројектна документација	4,750,000.00	3,559,851.46	74.94
	<b>УКУПНО</b>	<b>157,192,000.00</b>	<b>93,822,217.82</b>	<b>59.68</b>

Значајна одступања на следећим позицијама резултат су смањене ликвидности буџета:

- 414 - Социјална давања запосленима (функционална класификација 130);
- 416- Награде и бонуси (функционална класификација 130);
- 423- Услуге по уговору (функционална класификација 130);
- 424 - Специјализоване услуге (функционална класификација 130);
- 425- Текуће поправке и одржавање (функционална класификација 130);
- 482 – Порези, таксе и казне (функционална класификација 130);
- 512 - Машине и опрема (функционална класификација 130);
- 425- Текуће поправке и одржавање (функционална класификација 640);
- 511- Изградња јавне расвете (функционална класификација 640);
- 5113- Капитално инвестиционо одржавање (функционална класификација 620).
- 425- Текуће поправке и одржавање (функционална класификација 620);

Општинска стамбена агенција у 2020.године није добила средства од Савета за безбедност саобраћаја, стога она нису приказана.

Предшколска установа „Радост“



## **ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА**

### **ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉЕВИ И ПРАВНИ ОСНОВ ПРОГРАМА:**

ПУ“Радост“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечије 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 од 2013-2023 год. у оквиру стратешког приоритета 3-Развијени и очувани људски ресурси који су напред утврђени:

Општи циљ 3.1. Брига о деци; младима и породици

Посебан циљ 1.1.2. Усвајање савремених програма рада дечијих вртића

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

**ИНДИКАТОРИ ИСХОДА:** За извршење законских функција ПУ“Радост“ индикатор исхода је добро функционисање у 2020 а извор верификације је годишњи извештај о раду.

Поред ових законских обавеза ПУ“Радост“ реализује и опште и посебне циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду од 2013-2023 годину који су напред утврђени а индикатори исхода и извори верификације су следећи:

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици, за посебан циљ 1.1.2. индикатор исхода је: 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 програма. Мериће се у односу на јун 2020 године.- смањење броја деце на листи чекања) Извори верификације: Годишњи извештај о раду.

### **ИЗВРШЕЊЕ ЦИЉЕВА ПРОГРАМСКОГ БУЏЕТА**

Број деце обухваћене предшколским образовањем у П.У. „РАДОСТ“ у односу на број рођене на територији Врњачка Бања ( база података јун 2014. Год.) износи 702 уписане у односу на 1591 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 44,12%).

Број деце обухваћене предшколским образовањем у П.У. „РАДОСТ“ рођене на територији Врњачка Бања ( база података јун 2020. год.) износи 732 уписане у односу на 1297 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 56,43%).

<b>Година 2014</b>	<b>Година 2020</b>
Број рођене деце <b>1591</b>	Број рођене деце <b>1297</b>
Број уписане деце <b>702</b>	Број уписане деце <b>732</b>
Обухват у процентима <b>44,12%</b>	Обухват у процентима <b>56,43%</b>

### **ИЗВРШЕЊЕ ЦИЉЕВА СА РОДНИМ ЕЛЕМЕНТИМА**

Број деце обухваћене предшколским образовањем у П.У. „РАДОСТ“ у односу на ПОЛ (мушко женско)

У јасленим групама (од 0-3 године) од 158-оро уписане деце деца мушког пола 92 док деца женског пола 66. Процент деце мушког пола 58,22%.

У целодневним групама (од 3-5,5 године) од 364-оро уписане деце деца мушког пола 191 док деца женског пола 173. Процент деце мушког пола 52,47%.

У полудневним групама онавезан програм (од 5,5-6 године) од 221-ог уписаног детета деца мушког пола 114 док деца женског пола 107. Процент деце мушког пола 51,58%.

## **ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ** **ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА 30.09.2020.**



Конто	Врста издатка	план	Остал.извори,
411	Плате и додаци	0,00	0.00
412	Социјални доп.на.тер пос	0,00	0.00
413	Накнаде у натури	0.00	0.00
414	Социјална дав.запосл.	3.000.000	0.00
415	Накнаде за запослене	0.00	0.00
416	Награде,бонуси иост.рас.	0,00	0.00
421	Стални трошкови	100.000	133.00 0.00
422	Трошкови путовања	1.200.000	0.00
423	Услуге по уговору	2.500.000	0.00
424	Специјализоване услуге	0.00	0.00
425	Текуће поправке и одрж.	0.00	0,00
426	Материјал	200.000	27.518.63
465	Остале дотације и трансф	0.00	0.00
482	Порези и таксе	0.00	0.00
511	Зграде и грађ.објекти	0,00	0.00
512	Машине и опрема	0.00	0,00
УКУПНО:		<b>7,000,000.00</b>	<b>27.651.63</b>

Ред.	Врста прихода	Планирано	Остварено
	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>2</b>	Средства од других нивоа власти	300,000.00	5.518,63
<b>3</b>	Приходи родитељски динар за ваннаставне активности	3,700,000.00	3.780,00
<b>4</b>	Средства рефундације расхода	3,000,000.00	0
<b>5</b>	Остали приходи	0	0
	<b>А.1 – УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>7,000.000.00</b>	9.298,63

## НЕМА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ И ИЗВРШЕНИХ РАСХОДА

Установа „Туристичка организација Врњачка Бања“, Врњачка Бања

ПРОГРАМ: Развој туризма

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1502 Сектор: Локални и регионални развој

Сврха: Унапређење туристичке понуде у ЈЛС

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

Установа „Туристичка организација“,

Иван Трифуновић, директор

Шифра и назив програмске активности: 1502-0001 Управљање развојем туризма Шифра и назив

програмске активности: 1502-0002 Туристичка промоција

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Општи циљ

1.1. Унапређење услова за развој туризма



- Снимљен промотивни филм у сарадњи са ТОСом
- учешћа на домаћим и страним сајмовима и манифестацијама и остали видови промовисања Општине

Извори верификације: Деветомесечни извештај о раду 2020

Посебан циљ

1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде (Израда стратешких докумената)

-стратешки документ није донет

- учешћа на домаћим и страним сајмовима и манифестацијама и остали видови промовисања Општине
- Извори верификације: Деветомесечни извештај о раду 2020

1.1.5. Унапређење капацитета Туристичке организације

(Припрема програма за једнодневне и вишедневне излете, ђачке екскурзије и за упошљавање локалних туристичких водича)

-

Посебан циљ

1.1.6. Промоција туристичке понуде (Снимање промотивног филма (до 10 минута), визуелни идентитет (израда промотивног материјала), припрема учешћа на домаћим и страним сајмовима и манифестацијама и остали видови промовисања Општине)

Индикатори исхода:

Општи циљ

1.1. Унапређење услова за развој туризма

За посебни циљ 1.1.1. индикатор исхода је: - Израђен стратешки документ Извори верификације: Одлука о усвајању стратешког документа УО Туристичке организације.

Општи циљ

1.1.6. Промоција туристичке понуде За посебни циљ

1.1.6. индикатор исхода је: - Снимљен промотивни филм - учешћа на домаћим и страним сајмовима и манифестацијама и остали видови промовисања Општине Извори верификације: Деветомесечни извештај о раду

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи

2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)

а) законска обавеза

б) висок

в) средњи

г) низак

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

Страна 67 - Број 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 23.12.2015

## РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

Циљ на нивоу ПА 0001: Реализација туристичких манифестација уз једнаку заступљености мушкараца и жена

Индикатор на нивоу ПА: Број одржаних туристичких манифестација  
НИЈЕ БИЛО ТУРИСТИЧКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ЗБОГ ЦОВИД 19

РОБ ИНДИКАТОР: Број жена учесница различитих туристичких манифестација

РОБ ИНДИКАТОР: Број мушкараца учесника различитих туристичких манифестација



Циљ на нивоу ПА 0001: Подршка женама и мушкарцима за манифестације локалног и регионалног карактера и које утичу на креирање атрактивне туристичке понуде (ПРЕДЛОГ ДИРЕКТОРА ТОВБ)

Индикатор на нивоу ПА: Број подржаних манифестација  
 РОБ ИНДИКАТОР: Број жена чланица подржаних удружења/организација које организују манифестације и учествују на манифестацијама  
 РОБ ИНДИКАТОР: Број мушкараца чланова подржаних удружења/организација који организују манифестације и учествују на манифестацијама  
 НИЈЕ БИЛО МАНИФЕСТАЦИЈА У 2020

Циљ на нивоу ПА 0001: Подједнака заступљеност садржаја за девојчица и дечака у представама

РОБ ИНДИКАТОР: Број представа прилагођених интересовању девојчица

РОБ ИНДИКАТОР: Број представа прилагођених интересовању дечака

НИЈЕ БИЛО МАНИФЕСТАЦИЈА У 2020

#### Установа Спортски Центар

<b>Раздео:</b>	<b>1301</b>	<b>Развој спорта и омладине</b>
<b>Корисник:</b>		<b>Установа Спортски Центар</b>

#### Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у првих 9 месеци 2020.
1301	0001	ИБЦ Кошаркашк и камп	600.000,00	600.000,00	600.000,00
1301	0001	53 Србија рели САКС	5.000.000,00	5.000.000,00	4.800.000,00
1301	0001	Плај волеј одбојкашки камп	580.000,00	580.000,00	580.000,00
		<b>УКУПНО:</b>	<b>6.180.000,00</b>	<b>6.180.000,00</b>	<b>5.980.000,00</b>

#### ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

<b>Програм:</b>	<b>1301</b>	<b>Развој спорта и омладине</b>
<b>Сектор:</b>	Спорт и омладина	
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Радовић	<b>функција:</b> директор

<b>Програмска активност:</b>	<b>1031</b>	<b>Број спортских организација преко</b>
------------------------------	-------------	--



	<b>којих се остварује јавни интерес у области спорта</b>
<b>Одговорно лице:</b>	Душан Радовић <b>функција:</b> директор
<b>Опис програмске активности:</b>	Обезбеђење приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем спорта
<b>Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:</b>	Спортски центар у свом програму поред редовних активности који се односе на одржавање и руковођење спортских објеката реализује и и подржава манифестације спортског карактера и из свог финансиског плана издваја средства за суорганизацију истих.

<b>Циљ 1:</b>					
<b>Показатељи учинка</b>	<b>Јединица мере</b>	<b>Базна година</b>	<b>Базна вредност</b>	<b>Циља на вр. у 2020.</b>	<b>Остварена вр. у 2020.</b>
<b>Назив:Број спортских организација преко којих се остварује интерес у области спорта</b>	<b>број</b>	<b>2019</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Коментар:Повећан за један клуб у односу на 2019 год.					
Извор верификације: Извештај спортског савеза					
Образложење одступања од циљне вредности:					
<b>Назив:Број жена чланова спортских организација</b>	<b>број</b>	<b>2019</b>	<b>222</b>	<b>245</b>	<b>245</b>
Због тренутне епидемиолошке ситуације и увођења ванредног стања у Републици Србији током 2020 године планиране манифестације нису остварене у пуном обиму.Прилагођавајући се одлукама и мишљењима кризног штаба програми Спортског Центра су одложени .					
Извор верификације:Извештај клубова					
Образложење одступања од циљне вредности:					



## Деветомесечни извештај о учинку програма за 2020. годину

Раздео: 04	1201
Корисник:	Културни центар Врњачка Бања

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у првих 9 месеци 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
1201	00001	Фестивал филмског сценарија	4.300.000	4.067.607	1.959.331	48,2%
1201	00002	Међународни фестивал класичне музике	1.320.000	1.092.790	67.720	6,2%
1201	00003	Редован биоскопски репертоар	1.297.500	1.297.500	1.203.000	92,7%
		УКУПНО:	4.300.000	6.457.897	3.230.051	50,0%

Програмска активност:	
Одговорно лице: Саша Миленковић	функција:
Опис програмске активности:	0001 Функционисање локалних установа културе
Образложење спровођења програмске активности у првих девет месеци:	##### #####

Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у првих 9 месеци 2020.
<b>Назив: 44. Фестивал филмског сценарија</b> коментар: због подржавања мера Владе РС и вируса ковид-19, посета је била планирана Извор верификације: Деветомесечни извештај Образложење одступања од циљне вредности:	пој посетила	2019.	5.048	5.300	2.986
<b>Назив: 15. Међународни фестивал класичне музике "Врњци"</b> коментар: због подржавања мера Владе РС и вируса ковид-19, посета је била планирана Извор верификације: Деветомесечни извештај Образложење одступања од циљне вредности: велики интересовање, за овај вид културне делатности	пој посетила	2019.	1.451	1.550	682
<b>Назив: Редован биоскопски репертоар</b> коментар: због подржавања мера Владе РС и вируса ковид-19, биоскоп није радно од 15. 03. до 01.09.2020. година, а посета је још мање планирана Извор верификације: Деветомесечни извештај Образложење одступања од циљне вредности: филмски понуда је таква, а временски услови, који значајно утичу на посећеност ова манифестације	пој посетила	2019.	8.902	9.150	5.399



## Годишњи извештај о учинку програма за 2020 годину

Раздео:	4,03	Ustanova Biblioteka Dr Dusan Radic
Корисник:		

## Биланс извршења финансијског плана корисника:

Шифра програма	Шифра програмске активности/пројекта	Назив програма/програмске активности/пројекта	Усвојен буџет за 2020.	Текући буџет за 2020.	Извршење у 2020.	Процент извршења у односу на текући буџет
13	1201-001	Razvoj kulture I informisanja	22.279.000	22.279.000	11.898.000	53,4%
		УКУПНО:	22.279.000	22.279.000	11.898.000	53,4%

## ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА

Програм:	13	Razvoj kulture I informisanja				
Сектор:	Kultura, komunikacija I mediji					
Одговорно лице:	Dejan Lucic	функција: vd direktor				
Опис програма:						
Образложење спровођења програма у години извештавања:						
Циљ 1:	Podsticanje razvoja kulture					
	Показатељи учинка	Јединица мере	Базна година	Базна вредност	Циљана вр. у 2020.	Остварена вр. у 2020.
	Назив: Broj posetilaca programa koji doprinose ostvarivanju op.int u kulturi	kom	2020	2000	2000	1436
	Коментар:					
	Извор верификације: Izvestaj o radu					
	Образложење одступања од циљне вредности:					
	Назив: Broj knjizevnih veceri	kom	2020	100	100	73
	Коментар:					
	Извор верификације: Izvestaj o radu					
	Образложење одступања од циљне вредности: veliko interesovanje posetilaca					
	Назив:					
	Коментар:					
	Извор верификације:					
	Образложење одступања од циљне вредности:					

## Директни корисници буџетских средстава (из шестомесечног извештаја)

## Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом;



пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

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

**Правни основ:** Закон о локалној самоуправи

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

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

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

- 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга
- 0602-0007 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 Пандрц, председник савета,

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,

-Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,

-Месна заједница Станишинци, Југослав Дубравац, председник савета,

-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета,

за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

**Општи циљ:** 5.2. Унапређење људских ресурса

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

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

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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2020.г.:** Како је наведено у достављеном извештају, Одсек за општу управу и заједничке послове води евиденцију о расположивим људским ресурсима у Општинској управи о чему постоје табеларни прикази који се ажурирају сваког месеца и да није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних предузећа и јавних установа и као ни Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа.

## ПРОЈЕКТИ

**Шифра и назив пројекта:** 0602-001Пројекат: 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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2020.г.:** Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

## 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

**Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2020.г.:** У извештајном периоду одржана је 1 редовна седница Скупштине општине и 28 седница Општинског већа од чега 2 редовне, 5 ванредних и 21 телефонска.

## 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-а, 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.



У програмском буџету акценат је на учинку активности финансираних из буџета. Информације о учинку користе се за унапређење ефективности и ефикасности јавне потрошње, као и квалитета јавних услуга. Програмски буџет се израђује у складу са средњорочним плановима корисника и другим стратешким документима који се односе на њихов делокруг.

Као инструмент праћења остварења циљева корисника буџета употребљавају се показатељи учинка. Примена показатеља учинка и података који се на тај начин обезбеђују важни су из више разлога. Као прво, подаци о планираном и оствареном учинку у претходној фискалној години корисни су када се доносе одлуке о опредељивању буџетских средстава за наредну годину, иако висина тих износа не зависи директно од остварених резултата. Као друго, утврђивање циљних и остварених вредности које се мере показатељима учинка на полугодишњем нивоу доприноси бољем управљању финансијама током текуће фискалне године. Као треће, поређење утврђених циљних вредности и остварених резултата пружа кључне повратне информације за руководиоце органа програма, програмских активности и пројеката о томе које се активности спроводе у складу са постављеним циљевима, а у којим областима је потребно унапредити начин спровођења активности у циљу веће ефикасности или ефективности.

За примену показатеља учинка потребно је утврдити: базну (постојећу) вредност и базну годину, циљне вредности за три године, као и извор верификације остварених вредности. Циљне вредности треба да буду реалне и остварљиве, али и такве да њихово остварење истовремено представља и одређени изазов. Одређују се на основу постојећег стања (базне вредности) и реалне процене онога што се може остварити у одређеном периоду утрошком опредељеног износа.

Праћење спровођења програма је пословни процес у надлежности корисника буџета у ком се прикупљају, обједињују, анализирају и евидентирају релевантне информације о томе како се програми, односно програмске активности и пројекти као компоненте програма, спроводе у односу на очекиване резултате.

Подаци прикупљени кроз праћење и извештавања о учинку програма служе као примаран али истовремено и ограничен извор информација за ex-post анализу ефеката (делотворности) јавне политике. Ефективност се односи на исходе и утицаје остварене током дужег временског периода и најчешће се утврђује у оквиру формалног поступка вредновања јавних политика, односно појединих мера јавних политика.

Програмски буџет омогућава да се ускладе средњорочно планирање и алоцирање буџетских средстава и боље управља спровођењем јавних политика. Јавне политике се одсликавају у програмском буџету јер се трошкови директно везују за спровођење програма, програмских активности и пројеката којим се остварују јавне политике. Поред тога програмски буџет, који укључује циљеве и показатеље учинка, омогућава праћење резултата спровођења јавне политике.

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 2021.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:** 5.4.1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

**Индикатор исхода:** Процент издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева

**РОБ индикатор:** Процент решених захтева за издавање решења и дозвола поднетих од стране грађанки у укупном броју издатих решења и дозвола

**РОБ индикатор:** Процент решених захтева за издавање решења и дозвола од стране грађана у укупном броју издатих решења и дозвола

**Извор верификације:** Извештај о раду Општинске управе- Одсека 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:** Број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова

**РОБ индикатор:** Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде

**РОБ индикатор:** Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађанки за замену светилки када престану да раде

**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 јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор,

**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 послодавца 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. Унапређење услова за развој малих и средњих предузећа и радњи

**Индикатор исхода:** Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС

**РОБ индикатор:** Смањење броја незапослених жена на евиденцији НЗС

**РОБ индикатор:** Смањење броја незапослених мушкараца на евиденцији НЗС

**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:** 1501-007 Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима (обавезе из претходних година)

**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 (испалћене обавезе)

**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 одржаних туристичких манифестација

**РОБ индикатор:** Број жена учесница различитих туристичких манифестација

**РОБ индикатор:** Број мушкараца учесника различитих туристичких манифестација

**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  висок

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

## ПРОЈЕКТИ

**Шифра и назив пројекта:** 1502-5002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из претходних година)

**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:** 1502-5003 Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из претходних година)

**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:** 1502-5002 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:** 1502-5007 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

**Шифра и назив пројекта:** 1502-5008 Пројекат: Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотека у централном делу Врњачке Бање  
**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 пешачке површине од Моста љубави до Библиотека у централном делу Врњачке Бање  
**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

**Шифра и назив пројекта:** 1502-007 Пројекат: Озонске стазе  
**Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**  
-Установа Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор  
**Општи циљ:** 1.4. Унапређење услова за развој туризма  
**Посебан циљ:** 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде  
**Индикатор исхода:** Завршено изградња озонских стаза  
**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 додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава

**РОБ индикатор:** Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине

**РОБ индикатор:** Удео мушкараца носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине

**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 животnoj 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:** 6.6. Подизање нивоа свести становника о значају очувања животне средине

**Индикатор исхода:** Број учесника на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине

**РОБ индикатор:** Број учесника жена на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине

**РОБ индикатор:** Број учесника мушкараца на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена 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:** Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

**РОБ индикатор:** Број девојчица и обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

**РОБ индикатор:** Број дечака обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

**РОБ индикатор:** Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

**РОБ индикатор:** Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

**Индикатор исхода:** Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

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

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

## Програм 8

**Назив:** ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

**Шифра:** 2001

**Сектор:** Образовање

**Сврха:** Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

**Опис програма:** Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечје заштите члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 3 Развијени и очувани људски ресурси.

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

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

-Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаци Ристић, директор, за програмску активност 2001-0001

Функционисање предшколских установа.

**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

**Циљ:** 4.1. Унапређење предшколског васпитања

**Индикатор исхода:** Број стручних едукација које похађају запослени у ПУ „Радост“

**РОБ индикатор:** Број васпитачица које похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених у ПУ Радост



**РОБ индикатор:** Број васпитача који похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених у ПУ Радост

**Извор верификације:** Годишњи извештаји о раду предшколске установе

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи  висок

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

## Програм 9

**Назив:** ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

**Шифра:** 2002

**Сектор:** Образовање

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

**Опис програма:** Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији 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, Срећко Ваљар, директор,

за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

**Општи циљ:** 4.2. Унапређење основног образовања

**Индикатор исхода:** Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице

**РОБ индикатор:** Број наставница учесника семинара и стручних скупова

**РОБ индикатор:** Број наставника учесника семинара и стручних скупова

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

**Остали параметри програма:**

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи  висок

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

## Програм 10

**Назив:** СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

**Шифра:** 2003

**Сектор:** Образовање

**Сврха:** Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде

**Опис програма:** Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима 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:** Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке

**РОБ индикатор:** Број професора учесника семинара и стручних скупова

**РОБ индикатор:** Број професорки учесника семинара и стручних скупова

**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 програмске 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

**РОБ индикатор:** Број корисника мушкараца једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника

**РОБ индикатор:** Број корисника жена једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад

**Индикатор исхода:** Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви

**РОБ индикатор:** Број жена добровољних даваоца крви

**РОБ индикатор:** Број мушкараца добровољних даваоца крви

**Извор верификације:** 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,

**Општи циљ:** 3.8. Унапређење здравства

**Посебан циљ:** 3.8.1. Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите

**РОБ индикатор:** Број извршених прегледа и анализа код жена

**РОБ индикатор:** Број извршених прегледа и анализа код мушкараца

**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

-Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности

**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

**Индикатор исхода:**

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

**РОБ индикатор:**

-Број уписаних чланова жена

-Број уписаних чланова мушкараца

-Број уписаних чланова дечака

-Број уписаних чланова девојчица

-Број жена корисника библиотекарских услуга и активности

-Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности

**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:**

-Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката

-Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката

**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:** 1301-5002 Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ „Бане Миленковић“, 2.фаза (обавезе из претходне године)

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

**Општи циљ:** 4.8. Унапређење услова за развој спорта

**Индикатор исхода:** Завршена 2.фаза изградње фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић (исплаћене обавезе)

**Извор верификације:** Годишњи извештај о раду

## Програм 15

**Назив:** ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

**Шифра:** 0602

**Сектор:** Опште услуге јавне управе

**Сврха:** Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; пружање ефикасне интервенције, ублажавања 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, Верољуб Васовић, 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:**

-Број жена запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу

-Број мушкараца запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу

**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 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
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Спровођење урбанистичких просторних планова	5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.4.1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола	Процент издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева -Процент решених захтева за издавање решења и дозвола поднетих од стране грађанки у укупном броју издатих решења и дозвола -Процент решених захтева за издавање решења и дозвола од стране грађана у укупном броју издатих решења и дозвола
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини		-дужина коловоза који је одржан Број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова -Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светиљки када престану да раде -Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађанки за замену светиљки када престану да раде
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности		



1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.8. Повећање запослености на територији општине	Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС -Смањење броја незапослених жена на евиденцији НЗС -Смањење броја незапослених мушкараца на евиденцији НЗС - Број одржаних туристичких манифестација -Број жена учесница различитих туристичких манифестација -Број мушкараца учесника различитих туристичких манифестација
		1502-0001	Управљање развојем туризма	1.4. Унапређење услова за развој туризма	1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима
1502	Развој туризма	1502-0002	Промоција туристичке понуде		-Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава -Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине - Удео мушкараца носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине
		0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници		1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине



0101	Развој пољопривреде	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде	1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу	-дужина рехабилитованих атарских путева Број учесника на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине -Број учесника жена на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине -Број учесника мушкараца на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине
0401	Заштита животне средине	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	6.1. Унапређење квалитета животне средине		-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа Број девојчица и обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа Број лечака обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода		

2001	Предшколско васпитање и образовање	2001-0001	Функционисање предшколских установа	4.1. Унапређење предшколског васпитања	<p>-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.)</p> <p>-смањење броја деце на листи чекања</p> <p>Број стручних едукација које похађају запослени у ПУ „Радост“</p> <p>- Број васпитачица које похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених у ПУ Радост</p> <p>-Број васпитача који похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених у ПУ Радост</p>
2002	Основно образовање и васпитање	2002-0001	Функционисање основних школа	4.2. Унапређење основног образовања	<p>Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице</p> <p>-Број наставница учесника семинара и стручних скупова</p> <p>-Број наставника учесника семинара и стручних скупова</p>



2003	Средње образовање и васпитање	2003-0001	Функционисање средњих школа	4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта	Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке Број професора учесника семинара и стручних скупова Број професорки учесника семинара и стручних скупова
		0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		
		0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста		
		0901-0006	Подршка деци и породици са децом		
		0901-0007	Подршка рађању и родитељству		Број корисника социјалне помоћи Број корисника мушкараца једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника Број корисника жена једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника
0901	Социјална и дечја заштита	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом	3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите	Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви Број жена добровољних даваца крви Број мушкараца добровољних даваца крви
		1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке
		1801-0002	Мртвозорство	3.8. Унапређење здравства	Број извршених прегледа и анализа код жена Број извршених прегледа и анализа код мушкараца
1801	Здравствена заштита	1201-0001	Функционисање локалних установа културе		-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима

1201	Развој културе и информисања	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	који су одржани -Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности			
		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	-Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација); -Број уписаних чланова жена -Број уписаних чланова мушкараца -Број уписаних чланова дечака -Број уписаних чланова девојчица -Број жена корисника библиотекарских услуга и активности			
		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе			
		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.7. Подизање културног нивоа заједнице			
		Подршка предшколском и школском спорту				
		Функционисање локалних спортских установа	4.8. Унапређење услова за развијање спорта			
						-Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката -Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката



1301	Развој спорта и омладине	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3.1. Брига о деци, младима и породици	3.1.1. Остваривање омладинске политике на локалном нивоу		
		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе			--Број жена запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу -Број мушкараца запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу	
		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	5.2. Унапређење људских ресурса			
0602	Опште услуге локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање скупштине		Функционисање локалне скупштине		-број седница скупштине
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0002	Функционисање извршних органа		Функционисање извршних органа		-број седница извршних органа

## 9 ЗАКЉУЧАК

Финансијски резултат овако планираног буџета јесте планирани суфицит у износу од 79.437.000 динара. Износ планиране отплате главнице у 2021.г. износи 83.000.000 динара, износ планиране висине увећања основног капитала јавних предузећа чији је основач општина Врњачка Бања у 2021.г. износи 7.000.000 динара. Укупна висина планираног суфицира од 90.000.000 динара коригована је са планираним вишком прихода над расходима у 2020.г. који се преноси у 2021.г. у износу од 10.563.000 динара и који за ова износ ствара дефицит, тако да резултанта ових рачуноводствених категорија представља суфицит у износу од 79.437.000 динара.

Планирани приходи буџет за 2021.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, ненаменски трансфери са нивоа републике у ужем смислу. 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 2021.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. Као посебан вид ризика издвајамо и ризик од ширења заразне болести COVID-19 који може битно увећати све наведене ризике као и створити нове. На ове ризике није могуће извршити посебну припрему, потребно је придржавати се мера и препорука за ублажавање ризика од заражавања код свих организација јавног сектора како би се очували капацитети за пружање јавних услуга. У финансијском смислу потребно је са посебном пажњом приступати преузимању нових обавеза буџета како би се обезбедио континуитет у пружању јавних услуга.

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 2021г. Преузимање обавеза не само према планираним приходима већ и према остварењу прихода током 2021.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 Дунјић

АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА

Владимир Стаменчић

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Славиша Пауновић

