

Скупштина општине Врњачка Бања на 3.седници одржаној 25.12.2020.године на основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чл. 6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 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), донела је

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет Општине Врњачка Бања за 2021.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1.488.365.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.405.928.000
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	82.437.000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	82.437.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	10.563.000
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	10.563.000
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	10.563.000
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	93.000.000
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	83.000.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	10.000.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	0
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-82.437.000

ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	61.555.000
----------------------------------	-------------------

Члан 2.

У сталној буџетској резерви планирају се средства у висини од 500.000 динара.

У текућој буџетској резерви планирају се средства у износу од 40.000.000 динара.

У текућој буџетској резерви за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније планирају се средства у износу од 500.000 динара. По завршетку пројекта и након финалног преноса финансијских средстава од стране Делегације Европске уније средства ове резерве добијају карактер текуће буџетске резерве из претходног става и користе се у складу са овом одлуком.

Члан 3.

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

Опис	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.426.810.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.225.515.000
1. Порески приходи	71	711.000.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	350.600.000
Порез на фонд зарада	712	
Порез на имовину	713	242.300.000
Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	88.100.000
Други порези	716	30.000.000
2. Непорески приходи, од чега	74	350.700.000
- Приходи од имовине	741	285.900.000
* Камате	7411	300.000
- Приходи од продаје добара и услуга	742	45.000.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	743	8.800.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица	744	5.000.000
- Мешовити и неодређени приходи	745	6.000.000
3. Донације	731+732	0
4. Трансфери	733	163.815.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	201.295.000
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.348.373.000
РАСХОДИ	4	1.167.724.000
1. Расходи за запослене	41	333.102.000
2. Коришћење роба и услуга	42	537.207.000
3. Отплата камата	44	3.700.000
4. Субвенције	45	10.676.000
5. Социјална заштита из буџета	47	70.900.000
6. Остали расходи	48+49	109.739.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	102.400.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	180.649.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	10.000.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		93.000.000
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	83.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	

4. Набавка финансијске имовине	6211	10.000.000
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (класа 3 извор финансирања 07)		300.000
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)		10.563.000
Родитељски динар за ваннаставне активности		3.700.000

ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (сопствени приходи)	46.992.000
--	-------------------

Члан 4.

Исказани буџетски суфицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 82.437.000 динара користиће се за отплату главнице кредитног задужења која доспева у 2021.г. и за увећање основног капитала јавних предузећа чији је основач општина Врњачка Бања. 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 10.000.000 динара. Укупна висина планираног суфицита од 93.000.000 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 82.437.000 динара.

Пренети вишак прихода из 2020.г., као износ неутрошених средства са стањем на 31.12.2020.г. који се буде утврдио Одлуком о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2020.г., распоредиће се ребалансом буџета за 2021.г.

Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2020.г. користиће се у 2021.г. на основу акта који доноси орган управе надлежан за финансије за намене за које су биле опредељене у буџету из 2020.г.

Члан 5.

У случају да виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска трансферна средства, као и у случају уговарања донације чији износи нису били познати у поступку доношења буџета, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта, односно уговора о донацији, отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу.

У случају да директни или индиректни корисници буџетских средстава остваре ненаменске донације, средства добијена на овај начин представљају општи приход буџета и користе се у складу са усвојеним финансијским плановима.

Члан 6.

Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима, и то:

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА			
Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2021
1	2	3	
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	
1	711110	Порез на зараде	275.000.000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	47.000.000
3	711140	Порез на приходе од имовине	1.600.000
4	711180	Самодоприноси	2.000.000
5	711190	Порез на друге приходе	25.000.000
		Укупно 711:	350.600.000
	713	Порез на имовину	
6	713120	Порез на имовину	198.000.000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.300.000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	40.000.000
		Укупно 713:	242.300.000

	714	Порези на добра и услуге	
9	714510	Порези на моторна возила	17.300.000
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000
11	714552	Боравишна такса	36.000.000
	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	3.200.000
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.000.000
13	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	20.000.000
14	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	100.000
15	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000
Укупно 714:			88.100.000
	716	Други порези	
16	716110	Комунална такса на фирму	30.000.000
Укупно 716:			30.000.000
	730	Донације и трансфери	
17	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88.815.000
18	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	75.000.000
	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	
Укупно 730:			163.815.000
	741	Приходи од имовине	
19	741150	Кamate на средства буџета општина	300.000
20	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	100.000
21	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	5.500.000
22	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500.000
23	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	500.000
24	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	270.000.000
25	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8.000.000
26	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000
Укупно 741:			285.900.000
	742	Приходи од продаје добара и услуга	
27	742150	Приходи од давања у закуп	15.000.000
28	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	13.000.000
29	742251	Општинске административне таксе	5.500.000
30	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	4.000.000
31	742255	Такса за озакоњење објеката	5.000.000
32	742351	Приходи општинских органа управе	2.500.000
Укупно 742:			45.000.000
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	
33	743323	Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче инспекција рада (мандатне казне)	
34	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	6.000.000
35	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине,	2.000.000

36	743924	као и одузета имовинска корист у том поступку Приходи од увећања целокупног пореског дуга који	800.000
		је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица	
		принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	
		Укупно 743:	8.800.000
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и правлица	
37	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.000.000
		у корист нивоа општина	
		Укупно 744:	5.000.000
	745	Мешовити и неодређени приходи	
38	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	6.000.000
		Укупно 745:	6.000.000
	811	Примања од продаје непокретности	
39	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	201.295.000
		Укупно 811:	201.295.000
	921	Примања од продаје домаће финансијске имовине	
	921951	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина	
		Укупно 921:	
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.426.810.000
		Приходи из осталих извора корисника буџетских средстава	
07		Трансфери од других нивоа власти	300.000
13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.563.000
16		Родитељски динар за ваннаставне активности	3.700.000
04		Сопствени приходи корисника буџетских средстава	46.992.000
		Укупно приходи из осталих извора:	61.555.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.488.365.000

Сви приходи који припадају буџету општине Врњачка Бања су општи приходи буџета и могу се користити за било коју намену утврђену овим буџетом, изузев оних који су као наменски утврђени Законом о буџетском систему.

ПРЕГЛЕД ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Општина Врњачка Бања закључила је Уговор о гранту са Европском унијом коју репрезентује Европска комисија (овлашћена за уговарање) за реализацију пројекта „Добар дан комшија“ („Hello Neighbour“) из ИПА 2008 – Социјална инклузија особа са посебним потребама, за кластер од четири општине (Врњачка Бања – носилац пројекта, Трстеник – партнер, Прокупље – партнер, Горњи Милановац – партнер) CRIS No 268/739 са одобреним буџетом за прихватљиве трошкове у износу од 322.095,00 ЕУР који се реализује на територијама наведених општина.

Средства из претходног става овог члана уплаћују се на посебан девизни рачун НБС, односно Управе за трезор, за реализацију овог пројекта, а динарска противвредност приликом употребе ових средстава уплаћује се на одговарајући уплатни рачун прихода буџета. У складу са напред наведеним уговором о гранту Општина Врњачка Бања отворила је посебан наменски рачун за извршење расхода овог пројекта у складу са буџетом пројекта који је саставни део уговора о гранту. На исти начин се реализују и средства која представљају партиципацију општина које су обухваћене пројектом. Буџет пројекта, који је саставни део уговора о гранту,

представља финансијски план посебног подрачуна у складу са којим овлашћено лице за извршење буџета преузима и извршава финансијске обавезе.

По окончању пројекта средства која су префинасирали партнери општине Врњачка Бања и која су рефундирана од стране Делегације Европске уније биће уплаћена партнерима са рачуна извршења буџета на основу докумената и финалног извештаја, као и потврде менаџера пројекта.

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

Средства из претходног става овог члана уплаћују се на посебан рачун општине Врњачка Бања код Управе за трезор. У складу са напред наведеним уговором о гранту Општина Врњачка Бања отворила је посебан наменски рачун за уплату средстава и извршење расхода овог пројекта у складу са буџетом пројекта који је саставни део уговора о гранту. Буџет пројекта, који је саставни део уговора о гранту, представља финансијски план посебног подрачуна у складу са којим овлашћено лице за извршење буџета преузима и извршава финансијске обавезе.

Општина Врњачка Бања је у оквиру „Програма реформа пореза на имовину“ конкурисала за кофинансирање пројекта из домена добре управе-модел укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину. Средства у износу од 420.000 дин су одобрена од стране Хелветаса, организације која спроводи овај програм и који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Пројектом је предвиђено финансирање пројекта који ће предложити грађани области комуналне инфраструктуре, у износу укупном од 1.200.000 динара. Скупштина ће донети посебну одлуку о начину реализације планираних средстава за пројекат на економској класификацији 511 зграде и грађевински објекти у оквиру раздела Општинске управе у складу са захтевима донатора Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

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

II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Наредбодавац из става 2 овог члана може овластити и друга лица да буду наредбодавци у његовом одсуству.

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

Члан 8.

Апропријација је дато овлашћење од стране скупштине општине одлуком о буџету, председнику општине односно општинском већу, за трошење јавних средстава до одређеног износа и за одређене намене за буџетску годину.

Стална апропријација је апропријација у буџету којом се обавезно утврђују средства на име отплате дуга.

Апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава се исказују по врстама индиректних корисника и наменама средстава у оквиру раздела директног корисника - Општинске управе - који је, у буџетском смислу, одговоран за те индиректне кориснике буџетских средстава.

Одобрене апропријације буџетом, односно програмом у буџету, представљају оквир до кога могу преузимати обавезе и вршити плаћања директни и индиректни корисници за одређене намене за буџетску годину.

Члан 9.

Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Директни буџетски корисници могу израдити финансијске планове на четвртом нивоу економске класификације у оквирима апропријација одобрених Буџетом.

Посебни део буџета исказује расходе буџета општине према организационој, функционалној, економској, програмској класификацији и према изворима финансирања.

Директни корисници буџетских средстава су: у разделу 1 - Скупштина општине (законодавна власт), у разделу 2 - Председник општине и Општинско веће (извршна власт), у разделу 3 – Општинско јавно правобранилаштво (судска власт) и у разделу 4 – Општинска управа (орган управе), који је одговоран за

индиректне кориснике и извршење одлука скупштине општине, председника општине и општинског већа и ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА.

До давања сагласности на финансијске планове директних и индиректних корисника буџетских средстава, ови корисници могу извршавати само најнужније расходе за функционисање сразмерно одобреним апропријацијама (пренете обавезе из претходне године, расходи за плате, сталне трошкове, материјал и др. расходе којима се омогућује да не дође до застоја у пружању јавних услуга).

У оквиру посебног дела буџета исказан је програмски буџет за програме које извршава општина Врњачка Бања у складу са Законом о локалној самоуправи.

Члан 10.

Председник скупштине одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 1, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. Председник скупштине одговоран је за доношење и извршавање финансијских планова повремених радних тела скупштине која имају посебно исказане апропријације у буџету.

Председник општине одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 2, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Општински јавни правобранилац одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 3, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Начелник општинске управе, одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава Општинске управе којом руководи, из раздела 4 буџета, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Директор, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава која су опредељена буџетом индиректном кориснику којим руководи у складу са буџетом, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету односно буџетском кориснику.

Председник скупштине, председник општине, општински јавни правобранилац, начелник општинске управе, директор, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Председник скупштине, председник општине, општински јавни правобранилац, начелник општинске управе, директор, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Овлашћује се председник општине да извршава одлуке органа општине које су овим буџетом планиране у оквиру раздела Општинске управе које су посебно нумерисане у оквиру раздела 4 и председник општине је одговорно лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и издавање налога за плаћање по овом основу.

Члан 11.

Функције наредбодавца и рачунополагача не могу се поклапати.

Наредбодавац је функционер, односно руководилац корисника буџетских средстава, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, директног и индиректног корисника буџета, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Рачунополагач је лице које је према општем или појединачном акту органа, директног и индиректног корисника буџета, одговорно за законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другим пословним догађајима који се односе на коришћење средстава органа, односно буџетских апропријација директних и индиректних корисника буџета, као и за законитост и исправност састављања исправа о пословној промени и другим пословним догађајима у вези са коришћењем средстава и друге имовине.

Рачунополагач својим потписом верификује да су испуњени услови из става 2 овог члана, у колико је документација комплетна. У колико наредбодавац, односно руководилац корисника буџетских средстава директног или индиректног корисника буџетских средстава својим потписом овери књиговодствену исправу и прихвати обавезе по том основу, без обзира да ли она садржи све прописане елементе, рачунополагач је дужан да

ту исправу евидентира у пословној евиденцији као пуноправну књиговодствену исправу организационог облика за које саставља финансијске извештаје. Ако документације није комплетна рачунопологач ће о томе обавестити одговорно лице на начин на који се уобичајено извештава о финансијским питањима.

Члан 12.

Извршење буџета врши се преко трезора као основног инструмента, у складу са Правилником о раду трезора који је донео локални орган управе надлежан за финансије.

Пренос средстава из буџета за поједине апропријације (намене), односно кориснике, наредбодавац за буџет вршиће сразмерно динамици прилива прихода буџета преко одговарајућих рачуна и подрачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора Општине који је отворен код МФ- УТ (Министарство финансија – Управа за трезор) у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 13.

Сва плаћања, коришћења средстава директних и индиректних корисника буџета, као и депоновање слободних средстава вршиће се искључиво преко консолидованог рачуна трезора на основу налога који се испоставља Управи трезора од стране лица овлашћеног за управљање готовинским средствима трезора или електронским путем.

Локални орган управе надлежан за финансије-Општинска управа, односно лице које он овласти, може сва новчана средства на консолидованом рачуну трезора локалне власти, осим прихода за које је у посебном закону, односно локалном пропису или међународном уговору утврђена намена која ограничава употребу тих средстава, инвестирати на домаћем финансијском тржишту новца, у складу са законом и другим прописом уз сагласност председника општине.

Лица из става 2 одговорна су за ефикасност и сигурност инвестирања новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора Општине Врњачка Бања.

Члан 14.

Овлашћује се председник општине да разматра и даје сагласност на финансијске планове установа и организација које се финансирају и средствима буџета Републике и буџета општине, односно које се мешовито финансирају.

У основном и средњем образовању финансирају се материјални расходи у складу са посебним законом којим је уређена ова област, на основу одређених критеријума, односно кључа који утврђује председник општине.

Овлашћује се председник општине да разматра и даје сагласност на програме рада и финансијске планове месних заједница.

Овлашћује се председник општине да разматра и даје сагласност на финансијске планове и програме повремених радних тела скупштине којима су буџетом одобрена посебна средства.

Овлашћује се председник општине да разматра и усваја извештаје о извршењу финансијских планова односно програма рада на које је дао сагласност из ставова 1-4 овог члана.

Члан 15.

Овлашћује се Општинско веће да донесе одговарајућа акта о критеријумима за расподелу средстава за удружења грађана, културно уметничка друштва, спортске и верске организације, на основу којих ће председник општине расписати јавни позив за доделу ових средстава односно вршити расподелу средстава у складу са посебним законима.

Овлашћује се председник општине да може да одобри преузимање обавеза у делу комуналних расхода на основу рачуна комуналних јавних предузећа који су извршили комуналне услуге на основу налога инспекције до износа одобрених буџетом.

Члан 16.

У складу са Законом о јавним агенцијама, Законом о јавној својини и оснивачким актом Општинске јавне агенције Скупштина општине Врњачка Бања поверила је развојне и стручне послове локалне самоуправе из области управљања добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини Општине Врњачка Бања као и за обављање послова просторног и урбанистичког планирања за чије обављање се обезбеђују средства у буџету и то на начин да се посебно исказују сви расходи по економској, организационој, програмској класификацији као и по изворима финансирања. За финансирање пословања јавне агенције, поред средстава опредељених буџетом за поверене послове (извор финансирања 01), користе се и средства која јавна агенција оствари из цене коју плаћају корисници услуга, поклона (донација), прилога покровитеља (спонзорстава) који имају третман сопствених прихода јавне агенције (извор финансирања 04).

Расподелу средстава са апропријација којим се планира уређење грађевинског земљишта односно управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини Општине Врњачка Бања

врши Скупштина општине на основу програма који предлаже Општинско веће, а на основу нацрта програма Општинске јавне агенције.

Овлашћује се Општинска јавна агенција да реализује програме које доноси Скупштина, из претходног става овог члана, односно да доноси сва потребна акта за реализацију ових програма да планира и спроводи поступке јавних набавки, преузима обавезе по овом основу и врши плаћања у оквирима дозначених средстава од стране буџета општине и других финансијских извора.

Општинска јавна агенција дужна је да води посебну евиденцију реализацији ових средстава и доставља извештаје и документацију о реализацији ових средстава и променама на имовини Општине Врњачка Бања која се врши овим средствима у складу са овим буџетом.

Члан 17.

Расподелу средстава са апропријација које су намењене за финансирање активности у складу са Законом о финансирању политичких активности врши председник Скупштине.

Расподелу средстава са апропријација које су намењене за активности из области Смањивања ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама врши председник општине на предлог штаба за ванредне ситуације.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 111 и 112, конто 48191 Дотације спортским и омлад.организацијама користе се за финансирање надлежности општине из области спорта.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 77, конто 481 Дотације невладиним организацијама користе се за финансирање социјално угрожених лица и активности које су у складу са Законом о црвеном крсту.

Члан 18.

Средства у оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура шифра 0701 за финансирање програмске активности 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре редни број апропријације од 225-228 користиће се у складу са програмом који доноси Општинско веће. Право предлагања наведеног програма има тело за координацију – Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

За извршење програма из става 1 овог члана задужена је Општинска јавна агенција, што се ближе уређује Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2021.г. кога доноси Општинско веће.

Члан 19.

Сва акта о расподели средстава скупштине општине, председника општине и општинског већа, општинског јавног правобранилаштва која су планирана у разделу 4 извршава општинска управа као директни корисник буџетских средстава и одговарајући индиректни буџетски корисници који су у надлежности овог директног буџетског корисника, изузев оних утврђених у члану 10. став 8.

Члан 20.

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

Директни корисници буџетских средстава у обавези су да извештавају скупштину на начин и у складу са роковима утврђеним у Закону о буџетском систему.

Буџетски корисници извештавају о извршењу програмског дела буџета у оквирима извештаја који подносе оснивачу.

Члан 21.

Рок за достављање на сагласност оснивачу годишњих програма рада/пословања индиректних буџетских корисника усвојених од органа управљања је 15 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Јавна предузећа подносе годишње програме пословања за 2021.г. у складу са Законом о јавним предузећима.

Рок за подношење извештаја о реализацији програма рада индиректних буџетских корисника за претходну годину оснивачу је до краја фебруара 2021.г. односно извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа до краја јуна 2021.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа односно установе. До давања сагласности на програме пословања/рада средства се преносе сразмерно према последњем усвојеном програму за приоритетне расходе, а у оквирима одобрених расхода буџетом.

Јавна предузећа су дужна да 10% остварене добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет Општине Врњачка Бања до краја 2021.г.

Члан 22.

За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености у кретањима прихода и расхода буџета овлашћује се председник општине да донесе акт о краткорочном

задуживању за финансирање текуће ликвидности у складу са Законом о јавном дугу, и да овим актом устроји одговарајући износ апропријација у одлуци о буџету за ове намене.

Члан 23.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије за намене утврђене Законом о буџетском систему који је предвидео употребу ових средстава у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

Члан 24.

Средства текуће буџетске резерве користе се за случајеве за које нису предвиђене апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне.

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 4% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

О употреби текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће за захтеве изнад 500.000 динара, а за захтеве до 500.000 динара о употреби средстава текуће буџетске резерве одлучује председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.

Одобрена средства по основама из става 1 и става 2 овог члана представљају повећање апропријације директног односно индиректног корисника и исказују се на контима по намени за коју су средства опредељена.

Одобрењем коришћења текуће буџетске резерве директном односно индиректном кориснику буџетских средстава мења се план апропријација у буџету и финансијском плану ових корисника. Индиректни корисници буџетских средстава у обавези су да приликом извештавања о извршењу финансијског плана посебно искажу реализацију средстава која су одобрена из текуће буџетске резерве. Директни корисници буџетских средстава извештај о коришћењу текуће буџетске резерве дају у оквиру извештаја о извршењу буџета.

Захтеве за коришћење средстава текуће буџетске резерве могу поднети директни и индиректни корисници буџета и јавна предузећа основана од стране Општине Врњачка Бања за програме за чију реализацију су задужена а који се финансирају из буџета. Локални орган управе надлежан за финансије доставља извршном органу информацију о висини расположивих средстава у текућој буџетској резерви.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета корисник буџетских средстава коме је одобрена текућа буџетска резерва, а коме су ребалансом буџета одобрена додатна средства из којих се могу реализовати активности које су предвиђене актом којим је текућа буџетска резерва одобрена, или се у току године промене околности које утичу на могућност реализације одобрених средстава текуће буџетске резерве, може поднети захтев за укидање решења о коришћењу текуће буџетске резерве органу који је решење донео, како би се ова средства могла користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму у оквирима дозвољеног износа текуће буџетске резерве.

Укидањем решења из става 6 овог члана не поништавају се правне последице које је решење већ произвело, али се онемогућава даље произвођење правних последица укинута решења.

Члан 25.

О употреби текуће буџетске резерве намењене за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније одлучује председник општине у складу са законом.

Члан 26.

Директни и индиректни корисник буџетских средстава може да врши плаћања у складу са прописаним квотама за сваки квартал или други период који утврди локални орган управе надлежан за финансије.

Приликом одређивања квота за директне и индиректне кориснике буџетских средстава полази се од планираних средстава у буџету, извршења буџета и ликвидних могућности буџета.

Локални орган управе надлежан за финансије обавештава кориснике буџетских средстава о одобреним квотама најкасније у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке.

Председник општине, као наредбодавац буџета, утврђује приоритете у финансирању и може да измени квоте које је утврдио надлежни орган за финансије у складу са концептом политике коју спроводи и приоритетима које утврђује као извршни орган а у оквирима реално очекиваних прихода кроз прихватање захтева за преузимање обавеза корисника буџета и захтева за плаћање у поступку извршења буџета на начин предвиђен за издавање налога за плаћање у члану 59 буџета органу управе надлежном за финансије, за оне апропријације које нису посебно поменуте у члану 31 ове одлуке.

Члан 27.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног органа за финансије и буџетског инспектора или интерног ревизора достављају извештаје о оствареним приходима и извршеним расходима и друге податке од значаја за извршење буџета.

Члан 28.

Средства распоређена за финансирање програма пословања/рада корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу са одобреним квотама, односно уколико наредбодавац буџета – председник општине утврди другачије приоритете у поступку извршења буџета пренос средстава се врши по овим приоритетима.

Члан 29.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 30.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисаће надлежни извршни орган локалне власти-Општинско веће, а обавезно по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

По подношењу извештаја из ст. 1. овог члана надлежни извршни орган локалне власти –Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини.

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 31.

Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима којима се омогућава функционисање јавног сектора који је у надлежности јединица локалне самоуправе – плате, социјална давања и минимални стални и текући расходи неопходни за нормално функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 32.

Буџетски корисници који остваре уштеде у трошењу средстава планираних за материјалне и друге трошкове везаним за пословање, могу те уштеде користити за материјално стимулисање или помоћ радницима, под условом да се наведеним уштедама не угрози обављање основних функција корисника средстава за делатности за које су основани.

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2021.г. сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Индиректни корисници буџета којима су одобрене апропријације економске класификације на класи конта 5 евидентирају пословне промене које су настале током буџетске године на одобреним контима и исте приказују у финансијским извештајима о извршењу својих финансијских планова и у билансу успеха.

Након истека буџетске године у року од 15 дана, индиректни буџетски корисници из претходног става овог члана, достављају директном буџетском кориснику – Општинској управи оригиналну финансијску документацију о пословним променама на имовини (за себе задржавају копију ове документације) ради евидентирања у главној књизи трезора на економским класификацијама – класама конта 0 и 3 – у билансу стања носиоца власништва над јавном својином.

За достављање података из става 4 овог члана одговоран је директор индиректног корисника односно председник савета месне заједнице.

Директни и индиректни корисници буџета, којима је овим буџетом планирана апропријација за финансирање 12 плата, могу извршити обрачун плата и накнада за децембарску плату из текуће године. Овако евидентирани обавезе сматраће се да су преузете у складу са законом обзиром да овај расход de facto доспева за плаћање по истеку месеца децембра, у наредној буџетској години, и суштински представља расход наредне буџетске године, док је обрачунски то расход текућег периода. Уколико на крају једне буџетске године постоје обавезе по основу плата корисника буџетских средстава из других временских периода које су пренете у текућу буџетску годину, за ове износе обавезује се извршни орган да поднесе посебан захтев за одобравање додатне масе средстава за плате надлежном министарству за финансије и да поднесе предлог ребаланса буџета скупштини са потребном висином апропријација за ове намене, пре исплате тих обавеза у текућој буџетској години.

Члан 34.

Јавне набавке врше се у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

Набавкама мале вредности сматра се набавка чија се вредност утврђује у складу са Закона о јавним набавкама.

Члан 35.

Неутрошена средства корисници средстава буџета су дужни да врате у буџет најкасније до 31. децембра 2021.г.

Члан 36.

Овлашћује се Председник општине да може да врши усклађивање исказаних прихода и примања као и расхода и издатака са прописаним класификацијама у току године.

Овлашћује се орган управе надлежан за финансије – Одсек за буџет и финансије да може усклађивати форму табеларног прегеда буџета у складу са променама које планира да спроведе Министарство финансија – Управа за трезор, као и софтверским захтевима програма који се користи за вођење пословних евиденција.

Члан 37.

Овлашћује се председник општине да може својим актом да врши усклађивање планираних износа меморандумских ставки за рефундацију расхода и планираних износа на апропријацији 414 – Социјална давања запосленима код свих директних и индиректних корисника буџета у складу са остварењем ових прихода у току године на предлог органа надлежног за финансије.

Члан 38.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно смањити.

Ако се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног корисника буџетских средстава из става 1. овог члана повећа, средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве.

У случају оснивања новог директног, односно индиректног корисника буџетских средстава, средства за његово пословање или овлашћења обезбеђују се из текуће буџетске резерве.

Ако корисник буџетских средстава престане да постоји, а његови задаци нису пренети на другог корисника буџетских средстава, неискоришћена средства се преносе у текућу буџетску резерву и могу се користити за намене за које је предвиђено коришћење средстава сталне буџетске резерве.

Ако се у току године од једног директног, односно индиректног корисника буџетских средстава образује више директних, односно индиректних корисника, неискоришћена средства распоређена том кориснику преносе се у текућу буџетску резерву и распоређују новообразованим директним, односно индиректним корисницима буџетских средстава.

Одлуку о промени у апропријацијама из ст. 1-5. овог члана и о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси Општинско веће у складу са чланом 24 ове Одлуке.

Директни корисник буџетских средстава – Општинска управа, уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу до 10% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријација из става 7. односе се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора могу мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и примања чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтев органу управе надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01 - Приходи из буџета.

У случају да се у току године изврши повећање, односно смањење апропријације, та апропријација се накнадном променом не може смањити, односно повећати.

У случају ребаланса буџета, за износ извршене промене апропријације до ребаланса умањује се укупан износ могуће промене вредности апропријације, утврђен применом процента из става 7. овог члана.

Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти.

Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, надлежни извршни орган локалне власти, доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму.

Укупан износ преусмеравања из става 12. овог члана, не може бити већи од износа разлике између максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног законом и буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве.

У обрачун максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног овим законом на годишњем нивоу не укључује се износ средстава настао као последица примене става 1, у делу који се односи на пренос овлашћења, и ст. 4. и 5. овог члана.

Члан 39.

Корисници буџетских средстава одговорни су за правилно планирање, у складу с предвиђеном динамиком спровођења, износа расхода за финансирање учешћа општине Врњачка Бања у спровођењу финансијске помоћи Европске уније.

Буџетски корисници који не испланирају довољан износ средстава за финансирање учешћа општине Врњачка Бања у спровођењу финансијске помоћи Европске уније морају да изврше преусмеравање средстава са других својих апропријација и/или програма. Овлашћује се председник општине да на захтев корисника буџета по овом основу донесе акт о преусмеравању апропријација.

Средства учешћа општине Врњачка Бања у спровођењу финансијске помоћи Европске уније не могу се користити у друге сврхе.

Члан 40.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу преузимати обавезе на терет буџета највише до износа одобрених апропријација умањених за неизмирене обавезе и извршене расходе у текућој години.

Обавезе преузете у складу са одобреним апропријацијама, а неизвршене у току године, преносе се и имају статус преузетих обавеза и у наредној буџетској години извршавају се на терет одобрених апропријација за ту буџетску годину.

Члан 41.

Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да се придржавају смерница о роковима и условима плаћања, које одређује локални орган управе надлежан за финансије. Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор локалне власти:

- 1) о намери преузимања обавезе;
- 2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;
- 3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;
- 4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра у складу са законом.

Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђеног буџетом или које су настале у супротности са овом одлуком, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна буџета Општине Врњачка Бања.

Члан 42.

Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет његових средстава.

Директни корисник врши евиденцију пословних промена из става 1. овог члана директно у разделу корисника на одговарајућој апропријацији уз умањење других апропријација у одговарајућем износу.

Уколико одобрена средства корисника буџетских средстава нису довољна да обезбеде довољну висину апропријације по основама из става 1 овог члана, овлашћује се председник општине да донесе акт којим ће се извршити умањења одговарајућих апропријација других корисника буџетских средстава у корист потребне апропријације.

О извршењу овог члана председник општине подноси извештај скупштини у оквиру редовних периодичних извештаја и завршног рачуна буџета општине које скупштина разматра.

Члан 43.

У случају потребе индиректни корисник буџетских средстава може вршити промену плана сопствених прихода, односно захтева измену одобрених апропријација. Орган управе надлежан за финансије на образложен захтев тог корисника врши измену одобрених апропријација за извршавање расхода из тих прихода.

Буџетски приходи и расходи морају бити у равнотежи.

Члан 44.

Ако се у току фискалне године расходи повећају или приходи смање председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, може обуставити извршење појединих расхода, не дуже од 45 дана.

Привременом обуставом извршења може се:

- 1) зауставити преузимање обавеза;
- 2) предложити продужење уговорног рока за плаћање;
- 3) зауставити давање одобрења за закључење уговора;
- 4) зауставити коришћење квота.

Локални орган управе надлежан за финансије, припремају предлог обима и мера привремене обуставе извршења.

Мере привремене обуставе извршења могу се применити на све кориснике буџетских средстава.

О одлуци из става 1. овог члана председник општине обавештава скупштину локалне власти, у року од седам дана.

Члан 45.

Наредбодавац за буџет - Председник општине, односно лице које он овласти, може издавати налоге за плаћање са рачуна извршења буџета Општине Врњачка Бања на следећи начин:

1. Потписивањем налога за плаћање,
2. Путем електронске поште коју упућује на службене е-маил адресе запосленима у организационој јединици надлежној за буџет и финансије,
3. Путем СМС поруке који упућује на службене телефоне запосленима у организационој јединици за надлежној за буџет и финансије,
4. Издавањем усменог налога запосленима у организационој јединици надлежној за буџет и финансије, о чему су запослени сачињавају службену белешку.

У случајевима из претходног става тачке од 2) до 4) Председник општине доноси решење о издатим налозима за плаћање чији саставни део чини извод са рачуна извршења буџета којим потврђује издате налоге за плаћање у складу са наведеним чланом.

Решење из става 1 овог члана доноси се наредног радног дана од дана издавања налога за плаћање за одговарајући дан, након уверавања наредбодавца за буџет - увидом у извод са рачуна извршења буџета, о спроведеним налозима за плаћање од претходног радног дана и представља рачуноводствену исправу.

Члан 46.

Приходи који се остваре на конту 745151 - Остали приходи у корист нивоа општина распоређују се корисницима који су исти остварили својом делатношћу.

Члан 47.

Број запослених на неодређено и одређено време код корисника буџетских средстава чије се плате финансирају из буџета износи:

Корисници	Укупан број запосл. на неодређ.врем.	Укупан број запосл. на одређ.врем.
Општинска управа	83	15*
Јавно правобранилаштво	1	0
Туристичка организација	9	2
Спортски центар	13	4
Културни центар	15	5
Народна библиотека	8	3
Предшколска установа "Радост"	84	10
Општинска стамбена агенција	9	6
Укупно	223	30

Напомена: *у оквиру овог броја је 5 запослених на привременим и повременим пословима на озакоњењу објеката који се ангажују по посебном основу у сарадњи са надлежним министарством (у овај број није укључено ангажовање запослених које се финансира са економске класификације 423 Услуге по уговору и чији је број у ограничењу у складу са законом).

Изабрана, именована и постављана лица нису обухваћена у максималном броју запослених на неодређено време, обзиром да су иста функционери у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о радним односима у државним органима.

Број изабраних, именованих и постављених функционера, код свих корисника буџета чије се зараде финансирају на основу ове одлуке износи 21.

Члан 48.

Буџетски фонд је евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора који отвара надлежни извршни орган локалне власти, како би се поједини буџетски приходи и расходи водили одвојено, ради остваривања циља који је предвиђен посебним републичким, односно локалним прописом или међународним споразумом.

Члан 49.

Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у буџетском фонду, а обавезе се преузимају у оквиру реално планираних прихода буџетског фонда.

Члан 50.

Буџетским фондом управља надлежни локални орган управе-Општинска управа.

По укидању буџетског фонда, права и обавезе буџетског фонда преузима локални орган управе из става 1. овог члана.

Члан 51.

Средства из буџета у износу од 1.426.810.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 46.992.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора у износу од 14.563.000 динара, распоређују се по економским класификацијама и то:

I ОПШТИ ДЕО

- Расходи и издаци -

Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2021 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	410	<u>Расходи за запослене</u>	333.102.000	13.994.000	0	347.096.000
2	411	Плате и додаци запослених	256.617.000	8.461.000	0	265.078.000
3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	42.303.000	2.133.000	0	44.436.000
4	413	Накнаде у натури	1.190.000	85.000	0	1.275.000
5	414	Социјална давања запосленима	8.715.000	1.244.000	0	9.959.000
6	415	Накнаде трошкова за запослене	10.644.000	1.638.000	0	12.282.000
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	9.594.000	433.000	0	10.027.000
8	416131	Накнаде члановима већа	2.439.000	0	0	2.439.000
9	416132	Накнаде члановима комисија	1.600.000	0	0	1.600.000
10	420	<u>Коришћење услуга и роба</u>	530.502.000	30.611.000	6.705.000	567.818.000
11	421	Стални трошкови	49.563.000	8.123.000	100.000	57.786.000
12	4212	Енергетске услуге	60.000.000	0	0	60.000.000
13	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.650.000	0	0	1.650.000
14	422	Трошкови путовања	4.335.000	1.404.000	1.200.000	6.939.000
15	423	Услуге по уговору	133.309.000	5.560.000	2.500.000	141.369.000
16	423-	Услуге по уговору - Репрезентација	8.000.000	0	0	8.000.000
17	424	Специјализоване услуге	115.609.000	4.124.000	0	119.733.000
18	425	Текуће поправке и одржавање	129.831.000	5.264.000	0	135.095.000
19	426	Материјал	28.205.000	6.136.000	2.905.000	37.246.000
20	440	Отплате домаћих камата	3.100.000	0	0	3.100.000
21	444	Пратећи трошкови задуживања	600.000	0	0	600.000
22	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	83.000.000	0	0	83.000.000
23	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.076.000	0	0	10.076.000
24	454	Субвенције приватним предузећима	500.000	0	0	500.000
25	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0	0	100.000
26	460	<u>Донације и трансфери</u>	102.400.000	0	0	102.400.000
27	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	77.400.000	0	0	77.400.000
28	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	25.000.000	0	0	25.000.000

29	472	Социјална помоћ	70.900.000	0	0	70.900.000
30	480	Остали издаци	67.881.000	675.000	858.000	69.414.000
31	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	8.835.000	675.000	0	9.510.000
32	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	2.400.000	0	0	2.400.000
33	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних или других непредвиђених узрока	300.000	0	0	300.000
34	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	9.720.000	0	0	9.720.000
35	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	46.626.000	0	858.000	47.484.000
36	499	Средства резерве	41.000.000	0	0	41.000.000
37	49911	Стална резерва	500.000	0	0	500.000
38	49912	Текућа резерва	40.500.000	0	0	40.500.000
39	510	Основна средства	147.202.000	1.712.000	7.000.000	155.914.000
40	511	Зграде и грађевински објекти	89.445.000	329.000	7.000.000	96.774.000
41	512	Машине и опрема	26.957.000	1.253.000	0	28.210.000
42	513	Остале некретнине и опрема	30.000.000	0	0	30.000.000
43	515	Нематеријална имовина	800.000	100.000	0	900.000
44	523	Роба за даљу продају	0	30.000	0	30.000
45	541	Земљиште	26.297.000	0	0	26.297.000
46	543	Шуме и воде	150.000	0	0	150.000
47	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	10.000.000	0	0	10.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.426.810.000	46.992.000	14.563.000	1.488.365.000

Члан 52.

Средства из буџета у износу од 1.426.810.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 46.992.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора у износу од 14.563.000 динара, распоређују се по принципу поделе власти, и то:

II ОПШТИ ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	Опис	Буџет 2021 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА	30.179.000	0	0	30.179.000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	48.017.000	0	0	48.017.000
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	18.362.000	0	0	18.362.000
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.330.252.000	46.992.000	14.563.000	1.391.807.000
Укупно раздео 1+2+3+4:			1.426.810.000	46.992.000	14.563.000	1.488.365.000

Члан 53.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2021.г.

План капиталних инвестиција за 2021.г.

Глава	Програм	Програмска активност/пројекат	Конто	Опис	Буџет		Средства из сопств.извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					2021	04			
					01	04			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4.01.21.				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	26.297.000		0	0	26.297.000
	0602			Опште услуге локалне самоуправе					
4.01.37.		0602-4001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе					
			511	Зграде и грађевински објекти	9.500.000		0	0	9.500.000
	1502			Развој туризма					
4.01.38.		1502-5005		Пројекат: Уређење Гоча					
			511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000		0	0	3.000.000
	1502			Развој туризма					
4.01.39.		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					
4.01.40.		1502-5002		Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени					
			511	Зграде и грађевински објекти	4.800.000		0	0	4.800.000
4.01.41.	1502			Развој туризма					
		1502-5003		Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра					

			511	Зграде и грађевински објекти	210.000	0	0	210.000
	1102			Комунална делатност				
4.01.42.		1102-4002		Пројекат: Укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину				
			511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000	0	0	1.200.000
	1502			Развој туризма				
4.01.43.		1502-5008		Пројекат: Уређење пешачке површине од Моста Љубави до Библиотеке у централном делу Врњачке Бање				
			511	Зграде и грађевински објекти	15.200.000	0	0	15.200.000
	1502			Развој туризма				
4.01.44.		1502-4009		Пројекат: Изградња дечијег игралишта у централном парку Врњачке Бање				
			511	Зграде и грађевински објекти	200.000	0	0	200.000
	0401			Заштита животне средине				
4.01.45.		0401-4001		Пројекат: Озеленимо голо брдо				
			424	Специјализоване услуге	1.001.000	0	0	1.001.000
	1301			Развој спорта и омладине				
4.01.46.		1301-5002		Пројекат: Изградња физкултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза				
			511	Зграде и грађевински објекти	600.000	0	0	600.000
	1101			Становање, урбанизам и просторно планирање				
4.01.47.		1101-5001		Пројекат: Уређење фасада				
			454	Субвенције приватним предузећима	500.000	0	0	500.000
	0602			Опште услуге локалне самоуправе				
4.01.48.		0602-5002		Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи				
			512	Машине и опрема	17.000.000	0	0	17.000.000
4.05.				Установа Туристичка организација				
	1502			Развој туризма				
		1502-007		Пројекат: Озонске стазе				
			511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	0	7.000.000	10.000.000

4.06.					Установа Спортски центар								
	1501				Локални економски развој								
		1501-007			Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима								
					Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	0	0	1.000.000			
4.07.02.					Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)								
	1102				Комуналне делатности								
		1102-0001			Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем								
			425		Текуће поправке и одржавање	7.000.000	0	0	0	7.000.000			
			511		Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	0	0	6.000.000			
		1102-001	513		Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама								
					Остале некретнине и опрема	30.000.000	0	0	0	30.000.000			
4.07.03.					Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)								
	1101				Урбанизам и просторно планирање								
		1101-0003			Управљање грађевинским земљиштем								
			425		Текуће поправке и одржавања	55.000.000	0	0	0	55.000.000			
			5113		Капитално одржавање зграда и објеката	16.000.000	0	0	0	16.000.000			
			5114		Пројектно планирање	2.000.000	100.000	0	0	2.100.000			
4.07.05.					Саобраћај								
	0701				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
		0701-0005			Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја								
			425		Текуће поправке и одржавање	2.600.000	0	0	0	2.600.000			
			511		Зграде и грађевински објекти	200.000	0	0	0	200.000			
			510*		Основна средства	34.167.000	1.582.000	0	0	35.749.000			
					Укупно:	239.800.000	1.682.000	7.000.000	0	248.482.000			

План капиталних инвестиција у периоду 2021.г.-2023.г.

Глава	Програм	Пројекат	Конто	Опис	Буџет 2021 01	Буџет 2022 01	Буџет 2023 01
1	2	3	4	5	6	7	8
	0602			Опште услуге локалне самоуправе			
4.01.48.		0602- 5002		Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	17.000.000	17.000.000	17.000.000
			512	Машине и опрема			

Члан 54.

Средства из буџета у износу од 1.426.810.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 46.992.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора у износу од 14.563.000 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, функционалној класификацији, програмској класификацији, програмској класификацији, и то:

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон. класиф.	Извор фин.	Опис	Буџет	Средства из сопств. извора	Средства из осталих извора	Укупна
1						7	8	9	10	11	12
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
							Скупштина општине				
		111					Извршни и законодавни органи				
			2101				Политички систем локалне самоуправе				
			2101-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање скупштине				
				1	411		Плате и додаци запослених	4.126.000			4.126.000
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	695.000			695.000
				3	414		Социјална давања запосленима	200.000			200.000
				4	422		Трошкови путовања	400.000			400.000
				5	421		Стални трошкови	450.000			450.000
				6	423		Услуге по уговору	17.800.000			17.800.000
				7	423-		Услуге по уговору - Репрезентација	1.000.000			1.000.000
				8	425		Текуће поправке и одржавање	150.000			150.000
				9	426		Материјал	400.000			400.000
				10	440		Отплате домаћих камата	100.000			100.000
				11	444		Праћећи трошкови задуживања	100.000			100.000
				12	512		Машине и опрема	1.000.000			1.000.000
							Финансирање политичких субјеката				
				13	481942		Дотације политичким странкама	728.000			728.000
							Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе				
							Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
		160					Развој спорта и омладине				
							1301				

	1301-0005					Програмска активност 0005 -Спровођење омладинске политике						
		14	421			Стални трошкови			110.000			
		15	423			Услуге по уговору			2.200.000			110.000
		16	424			Специјализоване услуге			120.000			2.200.000
		17	426			Материјал			150.000			120.000
												150.000
	160					Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за социјално укључивање Рома и Ромкиња						
						Опште јавне услуге некласификоване на другом месту						
	0602					Опште услуге локалне самоуправе						
	0602-0007					Функционисање националних савета националних мањина						
		18	421			Стални трошкови			50.000			50.000
		19	423			Услуге по уговору			350.000			350.000
		20	426			Материјал			50.000			50.000
						СВЕГА РАЗДЕО I:			30.179.000		0	30.179.000

Извори финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 27.719.000

Укупно за функцију 111:

27.719.000

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 2.460.000

Укупно за функцију 160:

2.460.000

Извори финансирања за раздео I:

01 Приходи из буџета 30.179.000

Укупно за раздео I:

30.179.000

Раздео

2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
	111					Председник општине и општинско веће						
						Извршни и законодавни органи						
		2101				Политички систем локалне самоуправе						
		2101-0002				Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа						
		21	411			Плате и додаци запослених			8.211.000			8.211.000
		22	412			Социјални доприноси на терет послодавца			967.000			967.000
		23	414			Социјална давања запосленима			300.000			300.000
		24	416132			Накнаде члановима комисија			1.600.000			1.600.000
						Раздео			30.179.000			30.179.000

									Плате и додаци запослених	4.038.000			4.038.000
			38	411					Социјални доприноси на терет послодавца	661.000			661.000
			39	412					Социјална давања запосленима	350.000			350.000
			40	414					Стални трошкови	35.000			35.000
			41	421					Трошкови путовања	50.000			50.000
			42	422					Услуге по уговору	100.000			100.000
			43	423					Специјализоване услуге	4.500.000			4.500.000
			44	424					Материјал	130.000			130.000
			45	426					Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2.000.000			2.000.000
			46	482					Новчане казне и пенали по решењу судова	2.400.000			2.400.000
			47	483					Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000			4.000.000
			48	485					Машине и опрема	98.000			98.000
			49	512					СВЕГА РАЗДЕО 3:	18.362.000	0	0	18.362.000

Извори финансирања за функцију 330:

01 Приходи из буџета

18.362.000

Укупно за функцију 330:

01 Приходи из буџета

18.362.000

18.362.000

Укупно за раздео 3:

18.362.000

Раздео

4	Структура раздела								ОПШТИНСКА УПРАВА				
	4.01.01.								Општинска управа				
		130							Опште услуге				
					0602				Опште услуге локалне самоуправе				
					0602-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе				
			50	411					Плате и додаци запослених	92.401.000			92.401.000
			51	412					Социјални доприноси на терет послодавца	15.365.000			15.365.000
			52	413					Накнаде у нагури	600.000			600.000
			53	414					Социјална давања запосленима	3.500.000			3.500.000
			54	415					Накнаде трошкова за запослене	4.400.000			4.400.000
			55	416					Наградe, бонуси и остали посебни расходи	5.200.000			5.200.000
			56	421					Стални трошкови	17.500.000			17.500.000
			57	4211					Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.650.000			1.650.000
			58	422					Трошкови путовања	1.300.000			1.300.000

				59	423		Услуге по уговору	8.500.000		8.500.000
				60	424		Специјализоване услуге	2.500.000		2.500.000
				61	425		Текуће поправке и одржавање	2.500.000		2.500.000
				62	426		Материјал	6.800.000	2.705.000	9.505.000
				63	481		Дотације невладиним организацијама	748.000		748.000
				64	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2.000.000		2.000.000
				65	511		Зграде и грађевински објекти	500.000		500.000
				66	512		Машине и опрема	2.000.000		2.000.000
							Укупно раздео 4.01.01.:	167.464.000	0	170.169.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	167.464.000				
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	2.705.000				
	Укупно за функцију 130:					170.169.000
01	Приходи из буџета	167.464.000				
13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	2.705.000				
	Укупно за раздео 4.01.01:					170.169.000

4.01.02.						БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ				
	160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
		0602				Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0009				Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва				
			67	49912		Текућа резерва	40.000.000			40.000.000

	160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
		0602				Опште услуге јавне управе				
		0602-0010				Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва				
			68	49911		Стална резерва	500.000			500.000

						Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније				
	160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				

	0602								Опште услуге јавне управе				
	0602-0009	69							Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва				
			49912						Текућа резерва	500.000			500.000
									Укупно раздео 4.01.02.:	41.000.000	0	0	41.000.000

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 41.000.000

Укупно за функцију 160:

41.000.000

Извори финансирања за раздео 4.01.02.:

01 Приходи из буџета 41.000.000

Укупно за раздео 4.01.02.: 41.000.000

4.01.03.									Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју				
	010								Болест и инвалидност				
		0901							Социјална и деџа заштита				
		0901-0008							Програмска активност 0008 - Подршка особама са инвалидитетом				
			70	472					Накнада за социјалну заштиту из буџета	4.000.000			4.000.000
									Укупно раздео 4.01.03.:	4.000.000	0	0	4.000.000

Извори финансирања за функцију 010:

01 Приходи из буџета 4.000.000

Укупно за функцију 010:

4.000.000

Извори финансирања за раздео 4.01.03.:

01 Приходи из буџета 4.000.000

Укупно за раздео 4.01.03.: 4.000.000

4.01.04.									Финансијска помоћ у породици				
	040								Породица и деца				
		0901							Социјална и деџа заштита				
		0901-0006							Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом				
			71	472					Накнада за социјалну заштиту из буџета	17.000.000			17.000.000
4.01.05.									Финансијска помоћ у породици за основно и средње образовање				
	040								Породица и деца				
		0901							Социјална и деџа заштита				
		0901-0006							Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом				

			72	472					Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	19.000.000				19.000.000
			73	463					Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	2.500.000				2.500.000
									Укупно раздео 4.01.04 и 05.:	38.500.000	0	0	0	38.500.000

Извори финансирања за функцију 040:

01									Приходи из буџета	38.500.000				38.500.000
----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------	--	--	--	------------

Укупно за функцију 040:

									Извори финансирања за раздео 4.01.04 и 05.:					38.500.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	------------

Извори финансирања за раздео 4.01.04. и 05.:

									Приходи из буџета	38.500.000				38.500.000
									Укупно за раздео 4.01.04. и 05.:	38.500.000	0	0	0	38.500.000
									Подстицање запошљавања					
									Незапосленост					
									Локални економски развој					
									Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања					
									Текуће субвенције приватним предузећима	100.000				100.000
									Укупно раздео 4.01.06.:	100.000	0	0	0	100.000

Извори финансирања за функцију 050:

01									Приходи из буџета	100.000				100.000
----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	---------	--	--	--	---------

Укупно за функцију 050:

									Извори финансирања за раздео 4.01.06.:					100.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

Извори финансирања за раздео 4.01.06.:

									Приходи из буџета	100.000				100.000
									Укупно за раздео 4.01.06.:	100.000	0	0	0	100.000
									Социјална политика					
									Центар за социјални рад					
									Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту					
									Социјална и деџа заштита					
									Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					
									Донације и трансфери осталим нивоима власти	3.200.000				3.200.000
									Социјална и деџа заштита					
									Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					
									Накнаде за социјалну заштиту из буџета	7.000.000				7.000.000
									Програм Црвеног крста					
									Укупно раздео 4.01.08.:					

	0901						Социјална и дечја заштита				
	0901-0005						Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		77	481				Дотације невладиним организацијама	5.000.000			5.000.000
							Укупно раздео 4.01.07. и 08.:	15.200.000	0	0	15.200.000

Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета

15.200.000

Укупно за функцију 070:

15.200.000

Извори финансирања за раздео 4.01.07. и 08.:

01 Приходи из буџета

15.200.000

Укупно за раздео 4.01.07. и 08.:

15.200.000

	4.01.09.						Пројекти у области социјалне заштите				
		090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту				
		0901					Социјална и дечја заштита				
		0901-0001					Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи				
			78	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	22.000.000			22.000.000
		0901					Социјална и дечја заштита				
		0901-001					Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања				
			79	423			Услуге по уговору	1.200.000			1.200.000
							Укупно раздео 4.01.09.:	23.200.000	0	0	23.200.000

Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета

23.200.000

Укупно за функцију 090:

23.200.000

Извори финансирања за раздео 4.01.09.:

01 Приходи из буџета

23.200.000

Укупно за раздео 4.01.09.:

23.200.000

							Удружења и савези				
	4.01.10.						Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту				
		160									
		0602					Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001					Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
			80	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	25.000.000			25.000.000

4.01.11.							Историјски архив					
	160						Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту					
		1201					Развој културе и информисања					
		1201-0003					Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
			81	463			Донације и трансфери осталим нивоима власти	200.000		0	0	200.000
							Укупно раздео 4.01.10. и 11.:	25.200.000		0	0	25.200.000

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета

25.200.000

Укупно за функцију 160:

25.200.000

Извори финансирања за раздео 4.01.10. и 11.:

01 Приходи из буџета

25.200.000

Укупно за главу 4.01.10. и 11.:

25.200.000

4.01.12.							Сервисирање јавног дуга					
	170						Трансакције јавног дуга					
		0602					Опште услуге локалне самоуправе					
		0602-0003					Програмска активност 0003 - Сервисирање јавног дуга					
			82	440			Отплате домаћих камата	3.000.000				3.000.000
			83	444			Прагећи трошкови задуживања	500.000				500.000
			84	611			Отплата главнице домаћим кредиторима	83.000.000				83.000.000
							Укупно раздео 4.01.12.:	86.500.000		0	0	86.500.000

Извори финансирања за функцију 170:

01 Приходи из буџета

86.500.000

Укупно за функцију 170:

86.500.000

Извори финансирања за раздео 4.01.12.:

01 Приходи из буџета

86.500.000

Укупно за раздео 4.01.12.:

86.500.000

4.01.13.							Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама					
	220						Цивилна одбрана					
		0602					Опште услуге локалне самоуправе					
		0602-0014					Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама					
			85	423			Услуге по уговору	800.000				800.000

	86	424	Специјализоване услуге	1.400.000		1.400.000
	87	425	Текуће поправке и одржавање	7.000.000		7.000.000
	88	426	Материјал	2.000.000		2.000.000
	89	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непредузрока	300.000		300.000
	90	512	Машине и опрема	100.000		100.000
			Укупно раздео 4.01.13.:	11.600.000	0	11.600.000

Извори финансирања за функцију 220:

01	Приходи из буџета	11.600.000	
	Укупно за функцију 220:		11.600.000

Извори финансирања за раздео 4.01.13.:

01	Приходи из буџета	11.600.000	
	Укупно за раздео 4.01.13.:		11.600.000

4.01.14.			Реализација ЈАП за запошљавање			
	412		Опште услуге по питању рада			
		1501	Локални економски развој			
		1501-0002	Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања			
	91	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	7.000.000		7.000.000
			Укупно раздео 4.01.14.:	7.000.000	0	7.000.000

Извори финансирања за функцију 412:

01	Приходи из буџета	7.000.000	
	Укупно за функцију 412:		7.000.000

Извори финансирања за раздео 4.01.14.:

01	Приходи из буџета	7.000.000	
	Укупно за раздео 4.01.14.:		7.000.000

4.01.15.			Програм пољопривреде			
	421		Пољопривреда			
		0101	Развој пољопривреде			
		0101-0002	Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју			
	92	423	Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000
	93	424	Специјализоване услуге	1.000.000		1.000.000

							94	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000				10.000.000
									Укупно раздео 4.01.15.:	12.000.000	0	0	0	12.000.000
									Извори финансирања за функцију 421:					
									01 Приходи из буџета	12.000.000				12.000.000
									Укупно за функцију 421:					12.000.000
									Извори финансирања за раздео 4.01.15.:					
									01 Приходи из буџета	12.000.000				12.000.000
									Укупно за раздео 4.01.15.:					12.000.000

4.01.16.									Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта					
	421								Пољопривреда					
									Развој пољопривреде					
									Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
							95	511	Зграде и грађевински објекти	500.000				500.000
									Укупно раздео 4.01.16.:	500.000	0	0	0	500.000

									Извори финансирања за функцију 421:					
									01 Приходи из буџета	500.000				500.000
									Укупно за функцију 421:					500.000
									Извори финансирања за раздео 4.01.16.:					
									01 Приходи из буџета	500.000				500.000
									Укупно за раздео 4.01.16.:					500.000

4.01.17.									Заштита животне средине					
	560								Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
									Заштита животне средине					
									Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине					
							96	423	Услуге по уговору	1.800.000				1.800.000
							97	543	Шуме и воде	150.000				150.000
									Укупно раздео 4.01.17.:	1.950.000	0	0	0	1.950.000

									Извори финансирања за функцију 500:					
									01 Приходи из буџета	1.950.000				1.950.000
									Укупно за функцију 500:					1.950.000
									Извори финансирања за раздео 4.01.17.:					

		0003						на површинама јавне намене				
			100	425				Текуће поправке и одржавање	500.000			500.000

4.01.21.	620							Пројектно планирање и набавка имовине				
								Развој заједнице				
		1101						Становање, урбанизам и просторно планирање				
		1101-0002						Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			101	5114				Пројектно планирање	2.000.000			2.000.000
			102	541				Земљиште	26.297.000			26.297.000

4.01.23.	620							Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана				
								Развој заједнице				
		1102						Комунална делатност				
		1102-0003						Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
			103	425				Текуће поправке и одржавање	2.000.000			2.000.000
4.01.24.	620							Увећање основног капитала у јавним предузећима				
								Развој заједнице				
		0602						Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001						Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
			104	621				Набавка домаће нефинансијске имовине	10.000.000			10.000.000
								Укупно раздео 4.01.20.+...+4.01.24.:	40.797.000	0	0	40.797.000

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 40.797.000 40.797.000

Укупно за функцију 620:

Извори финансирања за раздео 4.01.20.+...+4.01.24.:

01 Приходи из буџета 40.797.000 40.797.000

Укупно за раздео 4.01.20.+...+4.01.24.:

4.01.25.	640							Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте				
								Улична расвета				
		1102						Комуналне делатности				
		1102-0001						Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем				

				105	4212		Енергетске услуге		60.000.000		60.000.000
							Укупно раздео 4.01.25.:		60.000.000	0	60.000.000
							Извори финансирања за функцију 640:				
				01			Приходи из буџета		60.000.000		60.000.000
							Укупно за функцију 640:				
							Извори финансирања за раздео 4.01.25.:				
				01			Приходи из буџета		60.000.000		60.000.000
							Укупно за раздео 4.01.25.:				60.000.000

	4.01.26.						Друштвена брига за јавно здравље				
		740					Услуге јавног здравства				
			1801				Здравствена заштита				
			1801-0003				Програмска активност 0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље				
				106	423		Услуге по уговору		80.000		80.000
				107	426		Материјал		50.000		50.000
							Укупно раздео 4.01.26.:		130.000	0	130.000

							Извори финансирања за функцију 740:				
				01			Приходи из буџета		130.000		130.000
							Укупно за функцију 740:				
							Извори финансирања за раздео 4.01.26.:				
				01			Приходи из буџета		130.000		130.000
							Укупно за раздео 4.01.26.:				130.000

	4.01.27.						Помоћ за вантелесну оплодњу				
		760					Здравство некласификовано на другом месту				
			0901				Социјална и леџа заштита				
			0901-0007				Програмска активност 0007 - Подршка рађању и родитељству				
				108	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета		400.000		400.000

	4.01.28.						Примарна здравствена заштита				
		760					Здравство некласификовано на другом месту				
			1801				Здравствена заштита				
			1801-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите				

						109	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	18.000.000			18.000.000
4.01.29.									Мртвозорство				
	760								Здравство неklasификовано на другом месту				
		1801							Здравствена заштита				
		1801-0002							Програмска активност 0002 - Мртвозорство				
				110	424				Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.000.000			1.000.000
									Укупно раздео 4.01.27.+...+4.01.29.:	19.400.000	0	0	19.400.000

Извори финансирања за функцију 760:

01 Приходи из буџета

19.400.000

Укупно за функцију 760:

19.400.000

Извори финансирања за раздео 4.01.27.+...+4.01.29.:

01 Приходи из буџета

19.400.000

Укупно за раздео 4.01.27.+...+4.01.29.:

19.400.000

4.01.30.									Физичка култура				
	810								Услуге рекреације и спорта				
		1301							Развој спорта и омладине				
		1301-0001							Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
				111	48191				Дотације спортским и омлад.организацијама	9.500.000			9.500.000
	810								Услуге рекреације и спорта				
		1301							Развој спорта и омладине				
		1301-0002							Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту				
				112	48191				Дотације спортским и омлад.организацијама	250.000			250.000
									Укупно раздео 4.01.30.:	9.750.000	0	0	9.750.000

Извори финансирања за функцију 810:

01 Приходи из буџета

9.750.000

Укупно за функцију 810:

9.750.000

Извори финансирања за раздео 4.01.30.:

01 Приходи из буџета

9.750.000

Укупно за раздео 4.01.30.:

9.750.000

4.01.31.							Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе				
	820						Услуге културе				
		1201					Развој културе и информисања				
		1201-0002					Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			113	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000		858.000	958.000

4.01.32.							Културно уметничка друштва				
	820						Услуге културе				
		1201					Развој културе и информисања				
		1201-0002					Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			114	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	1.300.000		1.300.000	1.300.000
							Укупно раздео 4.01.31.+4.01.32.:	1.400.000	0	858.000	2.258.000

							Извори финансирања за функцију 820:				
			01				Приходи из буџета	1.400.000			
			13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			858.000	
							Укупно за функцију 820:				2.258.000
							Извори финансирања за раздео 4.01.30. и 32:				
			01				Приходи из буџета	1.400.000			
			13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			858.000	
							Укупно за раздео 4.01.30. и 32:				2.258.000

4.01.33.							Верске заједнице				
	840						Верске и остале услуге заједнице				
		0602					Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001					Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
			115	4819			Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000		4.000.000	4.000.000
							Укупно раздео 4.01.33.:	4.000.000	0	0	4.000.000

							Извори финансирања за функцију 840:				
			01				Приходи из буџета	4.000.000			
							Укупно за функцију 840:				4.000.000
							Извори финансирања за раздео 4.01.33.:				
			01				Приходи из буџета	4.000.000			
							Укупно за раздео 4.01.33.:				4.000.000

4.01.34.								Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ					
	900							Образовање					
		0901						Социјална и деčја заштита					
		0901-0006						Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом					
			116	47271				Накнаде из буџета за образовање	1.500.000	0	0	1.500.000	
								Укупно раздео 4.01.34.:	1.500.000	0	0	1.500.000	

Извори финансирања за функцију 900:

01 Приходи из буџета 1.500.000

Укупно за функцију 900:

1.500.000

Извори финансирања за раздео 4.01.34.:

01 Приходи из буџета 1.500.000

1.500.000

4.01.35.								Трансфери основним школама					
	912							Основно образовање					
		2002						Основно образовање и васпитање					
		2002-0001						Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа					
			117	463				Донације и трансфери осталим нивоима власти	58.500.000	0	0	58.500.000	
								Укупно глава 4.01.29.:	58.500.000	0	0	58.500.000	

Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 58.500.000

Укупно за функцију 912:

58.500.000

Извори финансирања за раздео 4.01.35.:

01 Приходи из буџета 58.500.000

58.500.000

4.01.36.								Трансфери средњим школама					
	920							Средње образовање					
		2003						Средње образовање и васпитање					
		2003-0001						Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа					
			118	463				Донације и трансфери осталим нивоима власти	13.000.000	0	0	13.000.000	
								Укупно глава 4.01.30.:	13.000.000	0	0	13.000.000	

Извори финансирања за функцију 920:

01	Приходи из буџета	13.000.000
	Укупно за функцију 920:	13.000.000
	Извори финансирања за раздео 4.01.36.:	
01	Приходи из буџета	13.000.000
	Укупно за раздео 4.01.36.:	13.000.000

Пројекти

	130												
		0602											
	4.01.37.	0602-4001											
			119	511						9.500.000			9.500.000

	473												
		1502											
	4.01.38.	1502-5005											
			120	511						3.000.000			3.000.000

	473												
		1502											
	4.01.39.	1502-5007											
			121	511						1.325.000			1.325.000

	474												
		1502											
	4.01.40.	1502-5002											
			122	511						4.800.000			4.800.000
	474												
		1502											
	4.01.41.	1502-5003											
			123	511						210.000			210.000

									Опште услуге локалне самоуправе				
	4.01.48.								Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи				
			130	512					Машине и опрема	17.000.000			17.000.000
									Укупно раздео 4.01.37.+...+4.01.48.:	54.536.000	0	0	54.536.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета							9.500.000					
	Укупно за функцију 130:												9.500.000

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета							4.325.000					4.325.000
	Укупно за функцију 473:												4.325.000

Извори финансирања за функцију 474:

01	Приходи из буџета							38.610.000					38.610.000
	Укупно за функцију 474:												38.610.000

Извори финансирања за функцију 540:

01	Приходи из буџета							1.001.000					1.001.000
	Укупно за функцију 540:												1.001.000

Извори финансирања за функцију 660:

01	Приходи из буџета							500.000					500.000
	Укупно за функцију 660:												500.000

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета							600.000					600.000
	Укупно за функцију 912:												600.000

Извори финансирања за раздео 4.01.37.+...+4.01.48.:

01	Приходи из буџета							54.536.000					54.536.000
10	Примања од домаћих задуживања												
	Укупно за раздео 4.01.37.+...+4.01.48.:												54.536.000

									Укупно раздео 4.01.01.+...+4.01.48.:	744.303.000	0	0	747.866.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------	----------	----------	--------------------

Индиレクトни корисници буџетских средстава

4.02.									Установа Културни центар				
		820							Услуге културе				
					1201				Развој културе и информисања				
					1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе				
			131	411					Плате и додаци запослених	17.948.000			17.948.000

				132	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.988.000		2.988.000
				133	413	Накнаде у нагури	60.000	85.000	145.000
				134	414	Социјална давања запосленима	1.100.000	500.000	1.600.000
				135	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	450.000	850.000
				136	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	550.000	100.000	650.000
				137	421	Стални трошкови	4.290.000	655.000	4.945.000
				138	422	Трошкови путовања	400.000	420.000	820.000
				139	423	Услуге по уговору	14.191.000	720.000	14.911.000
				140	424	Специјализоване услуге	5.850.000	1.610.000	7.460.000
				141	425	Текуће поправке и одржавање	700.000	200.000	900.000
				142	426	Материјал	880.000	270.000	1.150.000
				143	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	45.000	20.000	65.000
				144	511	Зграде и грађевински објекти	695.000	120.000	815.000
				145	512	Машине и опрема	250.000	100.000	350.000
				146	515	Нематеријална имовина	300.000	50.000	350.000
				Укупно глава 4.02.:			50.647.000	5.300.000	55.947.000

Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 50.647.000

04 Сопствени приходи 5.300.000

Укупно за функцију 820:

55.947.000

Извори финансирања за главу 4.02.:

01 Приходи из буџета 50.647.000

04 Сопствени приходи 5.300.000

Укупно за главу 4.02.:

55.947.000

4.03.						Установа Библиотека "Др. Душан Радић"			
	820					Услуге културе			
		1201				Развој културе и информисања			
		1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе			
			147	411		Плате и додаци запослених	9.207.000		9.207.000
			148	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.533.000		1.533.000
			149	413		Накнаде у нагури	130.000		130.000
			150	414		Социјална давања запосленима	600.000		600.000
			151	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000		300.000
			152	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	800.000	20.000	820.000

			153	421		Стални трошкови	1.700.000	150.000	1.850.000
			154	422		Трошкови путовања	200.000	40.000	240.000
			155	423		Услуге по уговору	5.500.000	150.000	5.650.000
			156	424		Специјализоване услуге	900.000	50.000	950.000
			157	425		Текуће поправке и одржавање	800.000	50.000	850.000
			158	426		Материјал	370.000	100.000	470.000
			159	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	20.000	70.000
			160	512		Машине и опрема	400.000	20.000	420.000
			161	515		Нематеријална имовина	500.000	50.000	550.000
			Укупно глава 4.03.:				22.990.000	650.000	0
			Извори финансирања за функцију 820:						
			01			Приходи из буџета	22.990.000		
			04			Сопствени приходи		650.000	
			Укупно за функцију 820:						23.640.000
			Извори финансирања за главу 4.03.:						
			01			Приходи из буџета	22.990.000		
			04			Сопствени приходи		650.000	
			Укупно за главу 4.03.:						23.640.000

4.04.						Предшколска установа "Радост"				
		911				Предшколско образовање				
				2001		Предшколско васпитање и образовање				
				2001-0001		Програмска активност 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
			162	411		Плате и додаци запослених	86.349.000		86.349.000	
			163	412		Социјални доприноси на терет послодавца	14.377.000		14.377.000	
			164	413		Накнаде у нагури	400.000		400.000	
			165	414		Социјална давања запосленима	2.000.000		2.000.000	
			166	415		Накнаде трошкова за запослене	4.500.000		4.500.000	
			167	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.500.000		1.500.000	
			168	421		Стални трошкови	9.500.000	100.000	9.600.000	
			169	422		Трошкови путовања	400.000	1.200.000	1.600.000	
			170	423		Услуге по уговору	23.000.000	2.500.000	25.500.000	
			171	424		Специјализоване услуге	1.300.000		1.300.000	
			172	425		Текуће поправке и одржавање	1.500.000		1.500.000	

				173	426	Материјал	11.550.000		200.000	11.750.000
				482		Порези, обавезне таксе и казне намештене од једног нивоа власти другом	1.500.000			1.500.000
				175	511	Зграде и грађевински објекти	1.600.000			1.600.000
				176	512	Машине и опрема	900.000			900.000
				Укупно глава 4.04.:			160.376.000	0	4.000.000	164.376.000

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	160.376.000
07	Трансфери од других нивоа власти	300.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.700.000
Укупно за функцију 911:		164.376.000

Извори финансирања за главу 4.04.:

01	Приходи из буџета	160.376.000
07	Трансфери од других нивоа власти	300.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.700.000
Укупно за главу 4.04.:		164.376.000

4.05.						Установа Туристичка организација				
	473					Туризам				
		1502				Развој туризма				
		1502-0001				Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма				
			177	411		Плате и додаци запослених	10.737.000	600.000		11.337.000
			178	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.788.000	100.000		1.888.000
			179	414		Социјална давања запосленима	200.000	200.000		400.000
			180	415		Накнаде трошкова за запослене	100.000	100.000		200.000
			181	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	200.000	100.000		300.000
			182	421		Стални трошкови	2.700.000	500.000		3.200.000
			183	422		Трошкови путовања	200.000	200.000		400.000
			184	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000	100.000		1.100.000
			185	426		Материјал	500.000	500.000		1.000.000
			186	512		Машине и опрема	500.000	100.000		600.000
		1502				Развој туризма				
		1502-0002				Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде				
			187	423		Услуге по уговору	12.000.000	1.500.000		13.500.000
			188	424		Специјализоване услуге	40.000.000	1.000.000		41.000.000

810					Услуге рекреације и спорта				
	1501				Локални економски развој				
	1501-007				Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима				
		203	511		Зграде и грађевински објекти	1.000.000			1.000.000
					Укупно глава 4.06.:	64.178.000	25.387.000	0	89.565.000

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	64.178.000
04	Сопствени приходи	25.387.000
	Укупно за функцију 810:	89.565.000
01	Извори финансирања за главу 4.06.:	64.178.000
04	Приходи из буџета	25.387.000
	Укупно за главу 4.06.:	89.565.000

4.07.01.					Поверени послови локалне самоуправе				
	130				Општинска јавна агенција				
					Опште услуге				
		1101			Становање, урбанизам и просторно планирање				
		1101-0003			Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем				
			204	411	Плате и додаци запослених	10.621.000	1.387.000		12.008.000
			205	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.768.000	238.000		2.006.000
			206	414	Социјална давања запосленима	30.000	0		30.000
			207	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	0		400.000
			208	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	300.000	50.000		350.000
			209	421	Стални трошкови	1.511.000	780.000		2.291.000
				422	Трошкови путовања	0	200.000		200.000
			210	423	Услуге по уговору	7.515.000	550.000		8.065.000
			211	424	Специјализоване услуге	1.000.000	50.000		1.050.000
			212	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	50.000		1.050.000
			213	426	Материјал	400.000	150.000		550.000
			214	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	3.140.000	200.000		3.340.000
			215	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.320.000			4.320.000
			216	512	Машине и опрема	300.000			300.000
			217	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000			8.000.000

Укупно глава 4.07.01.:		40_305.000	3.655.000	0	43.960.000
4.07.02.	Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)				
	Улична расвета				
	640				
	Комуналне делатности				
	1102				
	Програмска активност 0001-				
	Управљање/одржавање јавним осветљењем				
	Текуће поправке и одржавање	218	425		7.000.000
	Зграде и грађевински објекти	219	511		6.000.000
	Пројекат: Замена постојећих светилски јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светилскама	1102-001			
	Остале некретнине и опрема	220	513		30.000.000
	Укупно глава 4.07.02.:		43.000.000	0	43.000.000
4.07.03.	Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)				
	Развој заједнице				
	620				
	Становање, урбанизам и просторно планирање				
	1101				
	Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем				
	1101-0003				
	Текуће поправке и одржавање	221	425		55.000.000
	Капитално одржавање зграда и објеката	222	5113		16.000.000
	Пројектно планирање	223	5114		2.100.000
	Укупно глава 4.07.03.:		73.000.000	0	73.100.000
4.07.04.	Комунални јавни расходи				
	Зимско одржавање путева				
	620				
	Развој заједнице				
	1102				
	Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
	1102-0003				
	Текуће поправке и одржавање	224	425		10.000.000
	Укупно глава 4.07.04.:		10.000.000	0	10.000.000
4.07.05.	Саобраћај				
	450				
	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
	0701				
	Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја				
	0701-0005				

					Услуге по уговору				2.000.000				2.000.000
		225	423		Текуће поправке и одржавање				2.600.000				2.600.000
		226	425		Материјал				400.000				400.000
		227	426		Зграде и грађевински објекти				200.000				200.000
		228	511		Укупно глава 4.07.05.:				5.200.000	0	0	0	5.200.000
					Укупно глава 4.07.01.+...+4.07.05.:				171.505.000	3.755.000	0	0	175.260.000
					Извори финансирања за функцију 130:								
		01			Приходи из буџета			40.305.000					
		04			Сопствени приходи					3.755.000			
					Укупно за функцију 130:								44.060.000
					Извори финансирања за функцију 450:								
		01			Приходи из буџета			5.200.000					
					Укупно за функцију 450:								5.200.000
					Извори финансирања за функцију 620:								
		01			Приходи из буџета			83.000.000					
					Укупно за функцију 620:								83.000.000
					Извори финансирања за функцију 640:								
		01			Приходи из буџета			43.000.000					
					Укупно за функцију 640:								43.000.000
					Извори финансирања за главу 4.07.01.:								
		01			Приходи из буџета			40.305.000					
		04			Сопствени приходи					3.755.000			
					Укупно за главу 4.07.01.:								44.060.000
					Извори финансирања за главу 4.07.02.:								
		01			Приходи из буџета			43.000.000					
					Укупно за главу 4.07.02.:								43.000.000
					Извори финансирања за главу 4.07.03.:								
		01			Приходи из буџета			73.000.000					
					Укупно за главу 4.07.03.:								73.000.000
					Извори финансирања за главу 4.07.04.:								
		01			Приходи из буџета			10.000.000					
					Укупно за главу 4.07.04.:								10.000.000
					Извори финансирања за главу 4.07.05.:								
		01			Приходи из буџета			5.200.000					
					Укупно за главу 4.07.05.:								5.200.000
					Извори финансирања за главу 4.07.01.+...+4.07.04.:								
		01			Приходи из буџета			171.505.000					

01	Приходи из буџета							1.155.000				
04	Сопствени приходи								6.500.000			
Укупно за функцију 130:												
Извори финансирања за главу 4.09.:												
01	Приходи из буџета							1.155.000				
04	Сопствени приходи								6.500.000			
Укупно за главу 4.09.:												
Укупно за главу 4.08.:												
7.655.000												
4.09.												
	130											
			239	421				200.000				200.000
			240	423				100.000				100.000
			241	425				4.928.000				4.928.000
			242	426				50.000				50.000
			243	512				20.000				20.000
Укупно глава 4.09.:												
5.298.000												

Извори финансирања за функцију 130:												
01	Приходи из буџета							5.298.000				
Укупно за функцију 130:												
Извори финансирања за главу 4.09.:												
01	Приходи из буџета							5.298.000				
Укупно за главу 4.09.:												
5.298.000												
4.10.												
	130											
			244	421				200.000				200.000
			245	423				100.000				100.000
			246	425				13.669.000	400.000			14.069.000
			247	426				50.000				50.000
			248	512				1.087.000				1.087.000
Укупно глава 4.10.:												
15.106.000												
Укупно за функцију 130:												
01	Приходи из буџета							15.106.000				
Извори финансирања за функцију 130:												
Приходи из буџета												
од чега самодопринос												
120.000												
04	Сопствени приходи								400.000			0
Укупно за функцију 130:												
15.506.000												

	130						Опште услуге			
		258	421				Стални трошкови	180.000		180.000
		259	423				Услуге по уговору	100.000		100.000
		260	426				Материјал	50.000		50.000
		261	512				Машине и опрема	20.000		20.000
							Укупно глава 4.13.:	350.000	0	350.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 350.000

Укупно за функцију 130:

350.000

Извори финансирања за главу 4.13.:

01 Приходи из буџета 350.000

Укупно за главу 4.13.:

350.000

	4.14.						Месна заједница Подунавци			
							Опште услуге			
		262	421				Стални трошкови	220.000		220.000
		263	423				Услуге по уговору	100.000		100.000
		264	425				Текуће поправке и одржавање	6.330.000		6.330.000
		265	426				Материјал	50.000		50.000
		266	512				Машине и опрема	1.062.000		1.062.000
							Укупно глава 4.14.:	7.762.000	0	7.762.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 7.762.000

од чега самодопринос 1.250.000

Укупно за функцију 130:

7.762.000

Извори финансирања за главу 4.14.:

01 Приходи из буџета 7.762.000

Укупно за главу 4.14.:

7.762.000

	4.15.						Месна заједница Штулац			
							Опште услуге			
		267	421				Стални трошкови	80.000		80.000
		268	423				Услуге по уговору	100.000		100.000
		269	425				Текуће поправке и одржавање	838.000		838.000
		270	426				Материјал	50.000		50.000
		271	512				Машине и опрема	837.000		837.000
							Укупно за главу 4.15.:	1.805.000	0	1.805.000

01 Приходи из буџета 250.000
Укупно за главу 4.17.: 250.000

4.18.													
	130												
			282	421									
			283	423				140.000					140.000
			284	425				100.000					100.000
			285	426				5.742.000					5.742.000
			286	511				50.000					50.000
			287	512				349.000					349.000
								20.000					20.000
								6.401.000			0	0	6.401.000

Укупно глава 4.18.:

Извори финансирања за функцију 130: 6.401.000

01 Приходи из буџета 6.401.000

Укупно за функцију 130: 6.401.000

Извори финансирања за главу 4.18.:

01 Приходи из буџета 6.401.000

Укупно за главу 4.18.: 6.401.000

Укупно за главе 4.07.+...+4.18.:

Извори финансирања за функцију 130: 43.328.000

01 Приходи из буџета 43.328.000

од чега самодопринос 1.400.000

04 Сопствени приходи 6.900.000

Укупно за функцију 130: 50.228.000

Извори финансирања за главу 4.07...4.18.:

01 Приходи из буџета 43.328.000

04 Сопствени приходи 6.900.000

Укупно за главе 4.07.+...+4.18.: 50.228.000

СВЕГА РАЗДЕО 4:

1.330.252.000 46.992.000 14.563.000 1.391.807.000

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност: 4.000.000

01 Приходи из буџета 4.000.000

Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца: 38.500.000

01 Приходи из буџета 38.500.000

Извори финансирања за функцију 050 - Незапосленост: 38.500.000

01	Приходи из буџета	100.000	100.000
Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:			
01	Приходи из буџета	15.200.000	15.200.000
07	Трансфери од других нивоа власти		
Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:			
01	Приходи из буџета	23.200.000	23.200.000
Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:			
01	Приходи из буџета	66.736.000	66.736.000
Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:			
01	Приходи из буџета	260.597.000	260.597.000
04	Сопствени приходи		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.655.000	2.705.000
Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.нексл.на др.месту:			
01	Приходи из буџета	68.660.000	68.660.000
Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:			
01	Приходи из буџета	86.500.000	86.500.000
Извори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:			
01	Приходи из буџета	11.600.000	11.600.000
Извори финансирања за функцију 330 - Судови:			
01	Приходи из буџета	18.362.000	18.362.000
Извори финансирања за функцију 412 - Општи послови по питању рада:			
01	Приходи из буџета	7.000.000	7.000.000
Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:			
01	Приходи из буџета	12.500.000	12.500.000
Извори финансирања за функцију 450 - Саобраћај:			
01	Приходи из буџета	5.200.000	5.200.000
Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:			
01	Приходи из буџета	77.250.000	77.250.000
04	Сопствени приходи	5.000.000	5.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		7.000.000
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:			
01	Приходи из буџета	38.610.000	38.610.000
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:			
01	Приходи из буџета	1.950.000	1.950.000
Извори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:			
01	Приходи из буџета	76.000	76.000
Извори финансирања за функцију 540 - Управљање отпадом:			

01	Приходи из буџета	1.001.000	1.001.000
Извори финансирања за функцију 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту:			
01	Приходи из буџета	47.000.000	47.000.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:			
01	Приходи из буџета	123.797.000	123.797.000
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:			
01	Приходи из буџета	103.000.000	103.000.000
Извори финансирања за функцију 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту:			
01	Приходи из буџета	500.000	500.000
Извори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:			
01	Приходи из буџета	130.000	130.000
Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:			
01	Приходи из буџета	19.400.000	19.400.000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:			
01	Приходи из буџета	73.928.000	73.928.000
04	Сопствени приходи	25.387.000	25.387.000
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:			
01	Приходи из буџета	75.037.000	75.037.000
04	Сопствени приходи	5.950.000	5.950.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	858.000	858.000
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:			
01	Приходи из буџета	4.000.000	4.000.000
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:			
01	Приходи из буџета	9.000.000	9.000.000
Извори финансирања за функцију 900 - Образовање:			
01	Приходи из буџета	1.500.000	1.500.000
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:			
01	Приходи из буџета	59.100.000	59.100.000
10	Примања од домаћих задуживања		
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:			
01	Приходи из буџета	160.376.000	160.376.000
07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	300.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.700.000	3.700.000
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:			
01	Приходи из буџета	13.000.000	13.000.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

1.426.810.000 46.992.000 14.563.000 1.488.365.000

Збирни преглед апропријација по појединим областима:

Култура обједињено (збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон класиф	Извор финан	О п и с	Буџет			Средства из		Укупна	
								2021	01	04	10	11		12
		820					Услуге културе							
					411		Плате и додаци запослених	27.155.000	0	0	0	0	27.155.000	
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.521.000	0	0	0	0	4.521.000	
					413		Накнаде у природи	190.000	85.000	0	0	0	275.000	
					414		Социјална давања запосленима	1.700.000	500.000	0	0	0	2.200.000	
					415		Накнаде трошкова за запослене	700.000	450.000	0	0	0	1.150.000	
					416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.350.000	120.000	0	0	0	1.470.000	
					421		Стални трошкови	5.990.000	805.000	0	0	0	6.795.000	
					422		Трошкови путовања	600.000	460.000	0	0	0	1.060.000	
					423		Услуге по уговору	19.691.000	870.000	0	0	0	20.561.000	
					424		Специјализоване услуге	6.750.000	1.660.000	0	0	0	8.410.000	
					425		Текуће поправке и одржавање	1.500.000	250.000	0	0	0	1.750.000	
					426		Материјал	1.250.000	370.000	0	0	0	1.620.000	
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	95.000	40.000	0	0	0	135.000	
					511		Зграде и грађевински објекти	695.000	120.000	0	0	0	815.000	
					512		Машине и опрема	650.000	120.000	0	0	0	770.000	
					515		Нематеријална имовина	800.000	100.000	0	0	0	900.000	
		820					Услуге културе							
			1201				Развој културе и информисања							
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
					4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000	0	0	0	0	958.000	
							Културно уметничка друштва							

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број поз.	Економска класификација	Извор финансирања	Услуге културе	Буџет	Средства из сопств. извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	820		1201				Услуге културе				
			1201-0002		4819		Развој културе и информисања Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.300.000			
							Дотације осталим непрофитним институцијама				1.300.000
							Доприноси за ПИО и здрав. за лица која сам. обавља умет. или др. делатност у области културе				
							Укупно култура:	75.037.000	5.950.000	858.000	81.845.000

Месна самоуправа - Месне заједнице обједињено (збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број поз.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет	Средства из сопств. извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Месна самоуправа				
					411		Плате и додаци запослених	0	2.660.000	0	2.660.000
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	0	1.140.000	0	1.140.000
					421		Стални трошкови	1.710.000	0	0	1.710.000
					423		Услуге по уговору	1.200.000	300.000	0	1.500.000
					425		Текуће поправке и одржавање	34.181.000	1.600.000	0	35.781.000
					426		Материјал	600.000	1.200.000	0	1.800.000
					511		Зграде и грађевински објекти	1.871.000	0	0	1.871.000
					512		Машине и опрема	3.766.000	0	0	3.766.000
							Укупно глава 4.02.:	43.328.000	6.900.000	0	50.228.000

Образовање (основно и средње образовање)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број поз.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет	Средства из сопств. извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Образовање				
							Образовање				
		900					Образовање				

ПОСЕБНИ ДЕО II – ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Члан 54

Средства из буџета у износу од 1.426.810.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 46.992.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора у износу од 14.563.000 динара, распоређују се по програмској класификацији, и то:

Р.бр. прог	Шифра програм а	Шифра прогр.актив	Назив програма	Буџет 2021 01	Средства из сопств.извор а 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	9
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	142.102.000	3.755.000	0	145.857.000
1	1101						
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	28.297.000	0	0	28.297.000
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	113.305.000	3.755.000	0	117.060.000
		4001	Пројекат: Уређење фасада	500.000			500.000
2	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	163.700.000	0	0	163.700.000
		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	73.000.000	0	0	73.000.000
		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	59.500.000	0	0	59.500.000
		5001	Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама	30.000.000	0	0	30.000.000
		4002	Пројекат: Укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину	1.200.000	0	0	1.200.000
3	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	8.100.000	0	0	8.100.000
		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0	0	0	0
		0002	Мере активне политике запошљавања	7.100.000	0	0	7.100.000
		5007	Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима	1.000.000	0	0	1.000.000
		4002	#РЕФ!	0	0	0	0
4	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	97.660.000	5.000.000	7.000.000	109.660.000
		0001	Управљање развојем туризма	17.925.000	2.500.000	0	20.425.000
		0002	Промоција туристичке понуде	52.000.000	2.500.000	0	54.500.000
		5002	Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени	4.800.000	0	0	4.800.000
		5003	Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра	210.000	0	0	210.000
		5004	Пројекат: Уређење Гоча	3.000.000	0	0	3.000.000
		5007	Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза	1.325.000	0	0	1.325.000
		5008	Пројекат: Уређење пешачке површине од Моста Љубави до Библиотеке у централном делу Врњачке Бање	15.200.000	0	0	15.200.000
		4009	Пројекат: Изградња дечијег игралишта у централном парку Врњачке Бање	200.000	0	0	200.000
		010	Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-3.фаза	3.000.000	0	7.000.000	10.000.000

5	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	12.500.000	0	0	12.500.000
		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	500.000	0	0	500.000
		0002	Мере подршке руралном развоју	12.000.000	0	0	12.000.000
6	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.027.000	0	0	3.027.000
		0001	Управљање заштитом животне средине	1.950.000	0	0	1.950.000
		0005	Управљање комуналним отпадом	76.000	0	0	76.000
		4001	Пројекат: Озеленимо голо брдо	1.001.000	0	0	1.001.000
7	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	5.200.000	0	0	5.200.000
		0002	Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре	0	0	0	0
		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	5.200.000	0	0	5.200.000
8	2001		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ	160.376.000	0	4.000.000	164.376.000
		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	160.376.000	0	4.000.000	164.376.000
9	2002		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	58.500.000	0	0	58.500.000
		0001	Функционисање основних школа	58.500.000	0	0	58.500.000
10	2003		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ	13.000.000	0	0	13.000.000
		0001	Функционисање средњих школа	13.000.000	0	0	13.000.000
11	0901		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	82.800.000	0	0	82.800.000
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	33.400.000	0	0	33.400.000
		0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста	5.000.000	0	0	5.000.000
		0006	Подршка деци и породицама са децом	40.000.000	0	0	40.000.000
		0007	Подршка рађању и родитељству	400.000	0	0	400.000
		0008	Подршка особама са инвалидитетом	4.000.000	0	0	4.000.000
		001	Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања	0	0	0	0
12	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	19.130.000	0	0	19.130.000
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	18.000.000	0	0	18.000.000
		0002	Мртвозорство	1.000.000	0	0	1.000.000
		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	130.000	0	0	130.000
13	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	84.237.000	5.950.000	858.000	91.045.000
		0001	Функционисање локалних установа културе	73.637.000	5.950.000	0	79.587.000
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	1.400.000	0	858.000	2.258.000
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно- историјског наслеђа	200.000	0	0	200.000

		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.000.000	0	0	9.000.000
14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	76.108.000	25.387.000	0	101.495.000
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	9.500.000	0	0	9.500.000
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	250.000	0	0	250.000
		0004	Функционисање локалних спортских установа	63.178.000	25.387.000	0	88.565.000
		0005	Спровођење омладинске политике	2.580.000	0	0	2.580.000
		5002	Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза	600.000	0	0	600.000
15	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	434.204.000	6.900.000	2.705.000	443.809.000
		0001	Функционисање локалне самоуправе	206.464.000	0	2.705.000	209.169.000
		0002	Функционисање месних заједница	43.328.000	6.900.000	0	50.228.000
		0003	Сервисирање јавног дуга	86.500.000	0	0	86.500.000
		0004	Општинско правобранилаштво	18.362.000	0	0	18.362.000
		0007	Функционисање националних савета националних мањина	450.000	0	0	450.000
		0009	Текућа буџетска резерва	40.500.000	0	0	40.500.000
		0010	Стална буџетска резерва	500.000	0	0	500.000
		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	11.600.000	0	0	11.600.000
		4001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	9.500.000	0	0	9.500.000
		5002	Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	17.000.000	0	0	17.000.000
16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	66.166.000	0	0	66.166.000
		0001	Функционисање скупштине	27.149.000	0	0	27.149.000
		0002	Функционисање извршних органа	39.017.000	0	0	39.017.000
			УКУПНО:	1.426.810.000	46.992.000	14.563.000	1.488.365.000
				0	0	0	0

Члан 56.

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

Програм 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова,

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

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

Извор верификације: Извештај о раду Општинске јавне агенције

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

Посебан циљ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

Индикатор исхода: Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем и програмску активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене,

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем

Општи циљ: 2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

Индикатор исхода: -Одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинске стамбене агенције

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

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

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 послодаваца на територији Општине Врњачка Бања.

Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план за запошљавање.

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања,

Општи циљ: 1.8. Повећање запослености на територији општине

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС, са посебним освртом на број мушкараца/жена

Извор верификације: Статистика НЗС

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

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

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

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

Општи циљ: 1.1. Повећање запослености на територији општине

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

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

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

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

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена изградња фудбалског терена у Врњцима

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Установе Спортски центар

Програм 4

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

Опис програма: Програм „Развој туризма“ доприноси побољшању туристичке понуде Врњачке Бање, као туристичке дестинације прве категорије у Србији, кроз финансирање активности које реализује Установа Туристичка организација.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор, за програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма и 1502-0002 Промоција туристичке понуде.

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини

Извор верификације: Извештај о раду Установе Туристичка организација

Посебан циљ: 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

Индикатор исхода: Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација

Извор верификације: Извештај о раду Установе Туристичка организација

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршено уређење Гоча

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Шифра и назив пројекта: 1502-007 Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена 2.фаза уређења дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина Врњачка Бања доприноси унапређењу пољопривредне производње у развијеном руралном подручју а све у складу са Стратегијом пољопривреде руралног развоја Општине Врњачка Бања 2014-2024.године.

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју.

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

Посебан циљ: 1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине

Индикатор исхода:

-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте

-број одобрених регреса за вештачко осемењавање

-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања

Посебан циљ: 1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу

Индикатор исхода:

-дужина рехабилитованих атарских путева

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи висок

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

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини;

ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом

Опис програма: Овим програмом реализују се обавезе ЈЛС утврђене чланом 20 став 1 тачка 11) Закона о локалној самоуправи, а које се односе на заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и 0401-0005 Управљање комуналним отпадом.

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

Индикатор исхода: Површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0401-001 Пројекат: Озеленимо Голо брдо

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

Индикатор исхода: Завршено озелењавање Голог брда

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

Опис програма: Реализацијом Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања, Општина Врњачка Бања доприноси повећању безбедности свих учесника у саобраћају

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0001 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

Општи циљ: 2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација

-Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи висок

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

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2001

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

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

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

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

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

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

Индикатор исхода:

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

-смањење броја деце на листи чекања

Извор верификације: Годишњи извештаји о раду предшколске установе

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи висок

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

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

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

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

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

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

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

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

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

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

Општи циљ: 4.2. Унапређење основног образовања

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи 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 општинских и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт

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

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

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

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

за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи висок

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

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

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

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

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

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

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

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

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

Индикатор исхода:

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

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

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

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

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

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

Мртвозорство,

-Дом здравља „Др Никола Цамић“, Весна Малићанин, директор, за програмску активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите.

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

Посебан циљ: 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

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

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

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

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

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

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Културни центар

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатори исхода:

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

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

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

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

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

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

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

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Спортски центар

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; сервисирање обавеза које проистичу из 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 Лазич, председник савета,

-Месна заједница Подунавци, Славко Пандрић, председник савета,

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,

-Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,

-Месна заједница Станишинци, Југослав Дубравац, председник савета,

-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета,

за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

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

Извор верификације: Извештај Општинске управе- службе за опште послове

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

Извор верификације: Потписан споразум

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

Извор верификације: Потписан споразум

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0602-001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе

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

- Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 5.2. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Посебан циљ: 5.2.1. Реконструкција зграде Општинске управе

Индикатор исхода: Завршено унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 16

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и Општинско веће.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

- Скупштина општине Врњачка Бања – Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 2101-0001

Функционисање скупштине

- Председник општине и Општинско веће – Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 2101-0002

Функционисање извршних органа

- Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 2101-0001

Функционисање скупштине.

Општи циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Индикатор исхода:

- Број седница Скупштине општине

- Број седница Општинског већа

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода	Извор верификације
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.4.1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола	Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе	Извештај о раду Општинске управе-Службе за урбанизам
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини 2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности		-Лужина коловоза који је одржан	Извештај о раду Општинске јавне агенције
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем			одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)	Извештај о раду Општинске јавне агенције
1501	Локални економски развој	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				Годишњи извештај о раду Општинске управе
		1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.8. Повећање запослености на територији општине		Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Статистика Националне службе за запошљавање
1502	Развој туризма	1502-0001	Управљање развојем туризма	1.4. Унапређење услова за развој туризма	1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	-Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини	Извештај о раду Установе Туристичка организација
		1502-0002	Промоција туристичке понуде			-Број олобраних решења за субвенционисање камага за пољопривредне субјекте	

0101	Развој пољопривреде	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине	-број одобрених регреса за вештачко осењавање	Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања
		0101-0002	Мере подршке руралном развоју	1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу	-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања	Годишњи извештај о реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
0401	Заштита животне средине	0401-0001	Управљање заштитом животне средине			Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине
		0401-0005	Управљање комуналним отпадом	6.1. Унапређење квалитета животне средине	површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине	Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0001	Управљање саобраћајем	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација	Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања
		0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре		-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	

2001	Предшколско васпитање и образовање	2001-0001	Функционисање предшколских установа	3.1. Брига о деци, младима и породици	-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установама у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014. године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.)	Годишњи извештаји о раду предшколске установе			
2002	Основно образовање и васпитање	2002-0001	Функционисање основних школа	4.2. Унапређење основног образовања	Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа			
				4.4. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа	Извештај о раду Општинске управе	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа			
2003	Средње образовање и васпитање	2003-0001	Функционисање средњих школа	4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта	Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа			
				Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.7. Унапређење социјалне и деčја заштите	-Број корисника социјалне помоћи	Годишњи извештаји о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештаји о раду Црвеног крста		
								Програма реализацији програма Црвеног крста	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера
0901-0005	0901-0006	0901-0007	Подршка рађању и родитељству						
0901	Социјална и деčја заштита								

				материјалне подршке				
1801	Здравствена заштита	0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом					
		1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите		3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите	Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана финансијског плана Цамић“	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова Дома здравља „Др Никола Цамић“	
			1801-0002	Мртвозорство		3.8. Унапређење здравства		
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе					
			1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
			1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		4.7. Подизање културног нивоа заједнице	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани -Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација) -Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	Годишњи извештаји о Установе Библиотека „Др Душан Радић“
			1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту					-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.

1301	Развој спорта и омладине	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	4.8. Унапређење услова за развијање спорта	-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица -Број младих обухваћен активности Канцеларије за младе, са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	Извештај о раду Установе Спортски центар		
			1301-0005	Спровођење омладинске политике			3.1. Брига о деци, младима и породици	Извештај о раду Канцеларије за младе
		0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	5.2. Унапређење људских ресурса	-Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима -Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа -Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа	Извештај Општинске управе- службе за опште послове
					0602-0002			
				0602-0003	Сервисирање јавног дуга			
				0602-0004	Општинско правобранилаштво			
				0602-0009	Текућа буџетска резерва			
				0602-0010	Стална буџетска резерва			
				0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама			
					2101-0001			
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа	-број седница извршних органа	Извештај о раду		

Члан 57.

Овлашћује се председник општине да у случају промена одговорних лица за реализацију програма и програмских активности донесе акт којим се ажурирају подаци у програмском делу буџета по овом основу.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2021.г.

СКУПШТИНА О-ПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 400-2454/20 од 25.12.2020.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Иван Радовић

