

Образложење

I ПРАВНИ ОСНОВ

Правни Основ за предлагање Одлуке о изменама и допунама- Ребаланс Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2021.г. („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 71/20 и 15/21) садржан је у члану 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, 72/2019 и 149/2020), 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, 86/2019 - усклађени дин. изн. и 126/2020 - усклађени дин. изн.).

II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ОДЛУКЕ

Разлог за предлагање Ребаланса Одлуке о буџету општине Врњачка за 2021. годину јесте резултат анализа планираних прихода буџета општине Врњачка Бања за првих шест односно седам месеци у 2021.г., провера планских параметара као и укључивање нових трендова који су уочени у наведеном периоду и пројекција извршног органа до краја године као и преиспитивање постојећих планских активности и увођење нових планских активности.

Општина Врњачка Бања је поступила у складу са смерницама датим од стране Министарства финансија и израдила ребаланс буџета који је достављен Министарству финансија које је извршило проверу усаглашености предложеног ребаланса са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину у мају 2021.г. на основу остварења прихода за прва четири месеца у 2021.г. Овај предлог ребаланса заснива се да дужем временском периоду праћења података о остварењу прихода за првих 6 месеци односно 7 месеци што даје сигурнију основу за планирање трендова до краја 2021.г. и који се оцењују као повољни.

III ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ПРЕДЛАЖУ РЕБАЛАНСОМ БУЏЕТА

Приходи

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2021.г. утврђени су у износу од 1.549.318.000 динара из свих извора финансирања и исти се коригују другим ребалансом буџета општине Врњачка Бања на износ од 1.661.357.000 динара. Приходи из извора финансирања 01 – текући приходи буџета планирани су буџетом општине Врњачка Бања у износу од 1.450.063.000 динара, и исти се коригују предложеним другим ребалансом буџета на износ 1.584.423.000 динара. Приходи из осталих извора финансирања планирани су буџетом у износу од 50.992.000 динара, и исти се умањују предложеним другим ребалансом буџета на износ од 45.763.000 динара. Приходи из извора финансирања 13 – пренети вишак прихода из претходне године, буџетом су планирани у износу од 10.563.000 динара, и исти су кориговани на стварну висину пренетих прихода из претходне године који су познати у тренутку израде другог ребаланса јер је окончана процедура израде завршног рачуна буџета општине Врњачка Бања за 2020.г. и они износе 4.034.000 динара.

Полазна основа за планирање прихода и примања из извора финансирања 01-текући приходи буџета било је остварење ових прихода из Извештаја о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за првих шест месеци у 2021.г. може се закључити да су се планирани укупни приходи извршавали изнад планске динамике, после првобитне стагнације почетком 2021.г. Наиме у првих шест месеци остварење укупних прихода из извора финансирања 01 – текући приходи буџета остварени су са 44%, што је изнад вишегодишње динамике остварења прихода од 40% која се очекује у овом периоду. У

2018.г. у исто време остварење прихода било је 480 милиона динара у 2019.г. за исти период остварење прихода било је 601.139.514 динара. За првих шест месеци 2021.г. остварење прихода било је у номиналном износу 637.892.013 динара. За првих седам месеци остварење прихода из извора финансирања 01 – текући приходи буџета износило је 747.214.609 динара или 51% што је такође нешто изнад планске динамике засноване на дужим временским серијама остварења прихода буџета општине у овом временском периоду. Из ових података се може закључити да се планирани приходи остварују у складу са планским претпоставкама и нешто изнад ових планских претпоставки у посматраном периоду, што је послужило као основ за пројектовање прихода до краја 2021.г. Може се закључити да привредна кретања бележе позитиван тренд раста, да је база за планирање коју је чинила 2020.г. у којој је забележен пад привредних активности због последица противепидемских мера за ширење заразне болести, те она очигледно није била добар полазни основ за планирање прихода у 2021.г. У извештајном периоду епидемијска ситуација је у већем делу била стабилна без већих утицаја на кретање привредних активности. Доступност вакцина ствара основ да се становништво може заштитити од заразне болести и да се не очекују веће рестриктивне мере које могу утицати на привредну активност до краја године. Наравно ово остаје ризик овако постављеног плана који је екстерног карактера и на који општина Врњачка Бања нема значајан утицај.

У наставку су презентовани подаци о остварењу прихода буџета општине Врњачка Бања за 2021.г. за првих шест односно седам месеци:

ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.06.2021.ГОД. И 31.07.2021.год

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2021	Остварење 30.06.2021.г.	Индекс (5/4)	Остварење 31.07.2021.г.	Индекс (7/4)
1	2	3	4	5	6	7	8
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке					
1	711110	Порез на зараде	275.000.000	167.357.273	60,9	195.204.611	71,0
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	47.000.000	38.067.845	81,0	43.853.125	93,3
3	711140	Порез на приходе од имовине	1.600.000	232.113	14,5	267.255	16,7
4	711180	Самодоприноси	2.000.000	402.351	20,1	452.629	22,6
5	711190	Порез на друге приходе	25.000.000	16.660.691	66,6	19.941.936	79,8
		Укупно 711:	350.600.000	222.720.273	63,5	259.719.557	74,1
	712	Порез на фонд зарада					
6	712110	Порез на фонд зарада		175		175	
		Укупно 712:		175		175	
	713	Порез на имовину					
		Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно земљиште	0	0		0	
7	713110						
8	713120	Порез на имовину	198.000.000	103.543.671	52,3	110.551.519	55,8
9	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.300.000	4.119.320	95,8	4.892.453	113,8
10	713420	Порез на капиталне трансакције	40.000.000	19.986.164	50,0	26.064.770	65,2
		Укупно 713:	242.300.000	127.649.156	52,7	141.508.741	58,4
	714	Порези на добра и услуге					
11	714510	Порези на моторна возила	17.300.000	8.728.977	50,5	10.324.329	59,7
		Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000	1.887.058	188,7	1.950.340	195,0
12	714540						
13	714552	Боравишна такса	36.000.000	15.467.381	43,0	21.186.276	58,9
14	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	3.200.000	2.275.459	71,1	2.782.006	86,9
		Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.000.000	3.982.999	39,8	4.280.711	42,8
15	714562						
		Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и	20.000.000	11.651.918	58,3	14.031.293	70,2
16	714565						

уметничких заната и домаће
радиности

17	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	100.000	8.970	9,0	11.206	11,2
18	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000		0,0		0,0
	716	Укупно 714:	88.100.000	44.002.762	49,9	54.566.161	61,9
	716	Други порези					
19	716110	Комунална такса на фирму	30.000.000	15.675.760	52,3	16.289.169	54,3
		Укупно 716:	30.000.000	15.675.760	52,3	16.289.169	54,3
	733	Донације и трансфери					
20	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88.815.000	44.407.542	50,0	51.808.799	58,3
21	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	75.000.000	27.392.196	36,5	32.105.678	42,8
	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина		22.961		22.961	
22	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0	0		0	
		Укупно 733:	163.815.000	71.822.699	43,8	83.937.438	51,2
	741	Приходи од имовине					
23	741150	Кamate на средства буџета општина	300.000	13.086	4,4	13.086	4,4
24	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	100.000	0	0,0	0	0,0
		Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности					
25	741531	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	5.500.000	1.736.841	31,6	2.294.866	41,7
26	741532	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	0				
27	741534	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	500.000	100.487	20,1	107.472	21,5
28	741535	Допринос за уређење грађевинског земљишта	500.000		0,0		0,0
29	741538	Накнада за коришћење речних обала и бања	292.053.000	64.073.371	21,9	71.700.683	24,6
30	741540	Накнада за коришћење дрвета	8.000.000	3.000.000	37,5	3.000.000	37,5
31	741596		1.000.000	518.506	51,9	534.550	53,5
		Укупно 741:	307.953.000	69.442.292	22,5	77.650.657	25,2
	742	Приходи од продаје добара и услуга					
32	742150	Приходи од давања у закуп	15.000.000	3.388.585	22,6	3.934.284	26,2
		Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина					
33	742156	Општинске административне таксе	13.000.000	9.238.041	71,1	10.478.470	80,6
34	742251	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	5.500.000	4.341.383	78,9	5.507.277	100,1
35	742253		4.000.000	406.548	10,2	406.548	10,2

36	742255	Такса за озакоњење објеката	5.000.000	1.813.000	36,3	2.310.000	46,2
37	742351	Приходи општинских органа управе	2.500.000	292.211	11,7	351.103	14,0
Укупно 742:			45.000.000	19.479.767	43,3	22.987.683	51,1
Новчане казне и одузета имовинска корист							
38	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	7.200.000	3.647.560	50,7	4.164.547	57,8
39	743351	Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.000.000	965.000	48,3	1.425.500	71,3
40	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина		15.000		17.500	
41	743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	800.000	273.628	34,2	296.154	37,0
Укупно 743:			10.000.000	4.901.188	49,0	5.903.701	59,0
Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица							
42	744151	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.000.000		0,0	3.000.000	60,0
Укупно 744:			5.000.000	0	0,0	3.000.000	60,0
Мешовити и неодређени приходи							
43	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	6.000.000	3.183.698	53,1	3.208.378	53,5
Укупно 745:			6.000.000	3.183.698	53,1	3.208.378	53,5
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
43/1	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		55.775		55.775	
Укупно 745:				55.775		55.775	
Примања од продаје непокретности							
44	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	201.295.000	2.545.343	1,3	2.562.572	1,3
45	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина		2.577.859		2.646.775	
46	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина		53.835.267		73.177.828	
Укупно 811:			201.295.000	58.958.469	29,3	78.387.175	38,9
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			1.450.063.000	637.892.013	44,0	747.214.609	51,5
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина							
47	911451	Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина	37.700.000	37.700.000	100,0	37.700.000	100,0
Укупно 911:			37.700.000	37.700.000	100,0	37.700.000	100,0

Приходи из осталих извора корисника
буџетских средстава

07	Трансфери од других нивоа власти	300.000	5.520	1,8	0,0	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	10.563.000	4.033.380	38,2	0,0	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.700.000	29.820	0,8	0,0	
04	Сопствени приходи корисника буџетских средстава	46.992.000	10.011.955	21,3	0,0	
Укупно приходи из осталих извора:		61.555.000	14.080.675	22,9	0,0	
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:		1.549.318.000	675.592.013	43,6	784.914.609	50,7

На основу података из напред наведеног прегледа остварења прихода за првих шест односно седам месеци у 2021.г. као и других података којима се прате трендови остварења прихода по месецима, уз уважавање чињенице да се приходи буџета општине Врњачка Бања остварују у највишим износима у месецу јулу и августу као и у децембру извршена је пројекција приходне стране буџета на напред наведени износ.

У наставку дајемо посебно образложење прихода за које не постоји правилна динамика остварења током године већ они директно зависе од конјунктуре привредних кретања и стања на појединим тржиштима пре свега тржишту некретнина. То су приход о доприноса за уређење грађевинског земљишта и примања од продаје непокретности. Приликом доношења буџета за 2021.г. ова два прихода планирана су амбициозно на основама информација добијених од бројних инвеститора и њиховим плановима за 2021.г. Прогнозе које су тада дате остварују се у оквирима очекивања у извештајном периоду а до краја године има најаве за још већу инвестициону активност у овој области. Поред наведеног општина Врњачка Бања је у припреми доношења измене Генералног плана, који ће створити основ за реализацију додатних инвестиционих подухвата од стране привреде који треба да се реализују до краја 2021.г. Као доказ напред наведеним чињеницама наводимо и податке о кретању цена станова односно апартмана у Врњачкој Бањи која је значајно порасла у 2021.г. због повећане тражње и недовољне понуде ових некретнина. На овај тржишни захтев општина Врњачка Бања покренула је процедуру измене Генералног плана којим би се створили плански и законски услови да се увећа обим инвеститорских активности на територији општине Врњачка Бања како би се задовољила исказана тражња за непокретностима. Директна последица веће тражње и стварања услова за већу понуду јесте и увећање прихода од доприноса за уређење грађевинског земљишта који је планиран буџетом за 2021.г. у износу од 292.053.000 динара и коригован у мањој мери другим ребалансом буџета на износ од 309.875.000 динара. Пораст просечних цена стана/апартмана у 2021.г. у односу на 2020.г. је у овом тренутку за око 50% у првој грађевинској зони, док у другој бележи раст од 10%. Ово је такође веома значајан параметар за процену остварења овог прихода јер показује да је тражња у порасту.

Образложење које се односи на економску класификацију 811 Примања од продаје непокретности која је планирана у износу од 201.295.000 динара није мењана предлогом другог ребаланса. Мало остварење овог примања у 2020.г. не може да буде основ за планирање овог примања у 2021.г. јер се услови привређивања у ове две године суштински разликују. За пројекцију овог примања потребно је узети у обзир квалитативне податке о понуђеним непокретностима за продају као и податке о повећању вредности непокретности на територији општине Врњачка Бања у значајном проценту. Према подацима који су доступни извршном органу многи инвеститори су најавили инвестирање у куповину непокретности које су у јавној својини општине Врњачка Бања и које је општина Врњачка Бања одлучила да отуђи јер се не користе за обављање делатности које су у надлежности јединица локалне самоуправе. Општина Врњачка Бања спровела је поступак отуђења из јавне својине непокретности за које је Скупштина општине Врњачка Бања донела је Решење отуђењу из јавне својине две парцеле К.П. 500/66 КО Врњачка Бања на износ од 99.583.516,00 динара и К.П. 500/65 КО Врњачка Бања на износ од 41.354.757,00 динара која су објављена у "Службеном листу општине Врњачка Бања" број 25/2021. За парцелу К.П. 500/65 уговор о отуђењу из јавне својине потписан је 21.05.2021.г. Такође у скупштинску процедуру упућени су и предлози Решења о отуђењу дела кп бр.2148/10 КО Врњачка Бања из јавне својине, Решења о отуђењу дела кп бр.986/1 КО Врњачка Бања из јавне својине, Решења о отуђењу дела кп бр.986/5 КО Врњачка Бања из јавне

својине, предлог Одлуке о покретању поступка отуђења и давања сагласности кп бр. 889/10 површине 252м² и кп бр.889/20 површине 87м² обе КО Врњачка Бања, из јавне својине општине Врњачка Бања. Обзиром на спроведене поступке од стране надлежних органа у буџету општине евидентиран је прилив средстава по овом основу у износу од 78.387.175 динара у првих седам месеци 2021.г. што је вишеструко увећање у односу на прилив овог примања у 2020.г. тако да је и општи плански параметар за планирање прихода у 2021.г. од 8,8% вишеструко превазиђен.

Општина Врњачка Бања започела је процедуре за отуђење непокретности из јавне својине општине тренутно на још две парцеле, и то: К.П. 500/45 КО Врњачка Бања површине 5,48 а чија је почетна вредност 6.000 ЕУР/а и парцеле К.П. 500/67 КО Врњачка Бања површине 6 а, чија је почетна вредност 6.000 ЕУР/а. Парцеле се налазе у непосредној близини већ продатих парцела на атрактивној локацији и по овом основу очекују се додатна примања у укупном износу од најмање 10.000.000 динара. Такође у процедури отуђења је 50 парцела које се односе на исправке граница грађевинских парцела укупне површине 5.000 м² а чија је просечна цена 7.000 динара/м², примања која се очекују по овом основу су најмање 35.000.000 динара. У плану отуђења постоје и друге парцеле за које нису окончани поступци у овом тренутку, али се очекују у 2021.г., које ће постати потенцијална примања у 2021.г. Промена Генералног плана створиће основ и за понуду нових непокретности које у садашњем тренутку нису атрактивне. Из ових разлога првобитна пројекција је задржана.

Поред прихода и примања буџета из извора финансирања 01-текући приходи буџета извршено је усклађивање и осталих прихода (извор 04-сопствени приходи, извор 13-пренети вишак прихода из претходне године) у складу са стварно оствареним приходима у 2020.г. и параметрима макроекономске политике. Приходи из ових извора планирани су буџетом за 2020.г. у укупном износу од 61.555.000 динара, и исти су умањени предлогом другог ребаланса буџета на износ од 35.200.000 динара.

Расходи

Другим ребалансом у 2021.г. се врше се усклађивање висине расходне стране према планираним приходима. Усклађивање појединих апропријација на расходној страни вршено користећи параметре за планирање расхода који су дати Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2021. годину и пројекцијама за 2022. и 2023. годину, као и у складу са стварно преузетим обавезама по појединим апропријацијама, као и пренетим неизвршеним обавезама из 2020.г. које су исказане у Завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2020.г. као и у складу са новим пројекцијама извршног органа.

Маса средстава за плате у 2021. години планирана је у складу са чланом 45 Закона о буџету Републике Србије ("Службени гласник Републике Србије" број 149/2020 и 40/2021) у усвојеном буџету општине Врњачка Бања за 2021.г. Како општина Врњачка Бања није у 2020.г. извршила 12 исплата плата корисницима буџетских средстава (закључно са исплатом за новембар 2020.г.) у предлогу другог ребаланса буџета општине Врњачка Бања за 2021.г. за обавезе које су евидентирани у књиговодственој евиденцији општине Врњачка Бања и исказне у Одлуци о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2020.г. ("Службени лист општине Врњачка Бања" број 32/21) увећане су одговарајуће апропријације економске класификације 411 и 412 корисника буџетских средстава у износу од 13.819.000 динара (докази о неисплаћеним платама за новембар 2020.г. послати су Министарству финансија као основ за увећање апропријација за исплату плата у 2021.г.). У току 2021.г. код појединих корисника буџетских средстава одређен број запослених извршио је стручно усавшавање и створио се основ за увећање коефицијента за обрачун плата за ове запослене. Како би било могуће исплатити плате до краја 2021.г. у складу са законом додатно је увећана маса средстава за плате по овом основу за 0,13% (или 389.000 динара).

Код осталих апропријација приликом планирања пре свега се водило рачуна да се обезбеди извршење преузетих обавеза, као и обавеза за нужно функционисање до краја 2021.г. један део планираних пројеката који није започет одложен је за 2022.г., односно за други део 2021.г. у колико се приходи и примања остваре у складу са планским параметрима који су наведени у овом образложењу, и не активирања ризика који се односе на остварени раст привредне активности у општини Врњачка Бања до краја 2021.г.

Укупна висина свих наведених промена апропријација на расходној страни буџета јесте увећање за 7,2% односно за 112.039.000 динара из свих извора финансирања. Детаљан преглед промена висина појединих апропријација дајемо у табеларном прегледу који чини саставни део овог образложења.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

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

1502	Развој туризма	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.4. Унапређење услова за развој туризма	1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	-Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	Извештај о раду Установе Туристичка организација
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 решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте -број одобрених регреса за вештачко осеменавање -број одобрених регреса за суфинансирање осигурања	Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања
		0101-0002	Мере подршке руралном развоју	1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде	1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу	-дужина рехабилитованих атарских путева	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	0701-0005	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	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 -Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања
2001	Предшколско васпитање и образовање	2001-0001	Функционисање предшколских установа	3.1. Брига о деци, младима и породици		-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.) -смањење броја деце на листи чекања	Годишњи извештаји о раду предшколске установе
2002	Основно образовање и васпитање	2002-0001	Функционисање основних школа	4.2. Унапређење основног образовања		Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа

				4.4. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа			Извештај о раду Општинске управе
2003	Средње образовање и васпитање	2003-0001	Функционисање средњих школа	4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта		Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа
0901	Социјална и дечја заштита	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	-Број корисника социјалне помоћи - Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви	Годишњи извештаји о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештаји о раду Црвеног крста
		0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		0901-0006	Подршка деци и породици са децом				
		0901-0007	Подршка рађању и родитељству				
		0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом				
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.8. Унапређење здравства	3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите	Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова Дома здравља „Др Никола Цамић“
		1801-0002	Мртвозорство				

1201	Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	4.7. Подизање културног нивоа заједнице	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани -Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација) -Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	Годишњи извештаји о Установе Културни центар
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				Годишњи извештаји о Установе Библиотека „Др Душан Радић“
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			-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	Извештај о раду Установе Спортски центар
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту				
		1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	4.8. Унапређење услова за развијање спорта			

1301	Развој спорта и омладине	1301-0005	Спровођење омладинске политике	3.1. Брига о деци, младима и породици	3.1.1. Остваривање омладинске политике на локалном нивоу	-Број младих обухваћен активности Канцеларије за младе, са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	Извештај о раду Канцеларије за младе
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	5.2. Унапређење људских ресурса		-Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима -Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа -Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа	Извештај Општинске управе- службе за опште послове Потписан споразум Потписан споразум
		0602-0002	Функционисање месних заједница				
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга				
		0602-0004	Општинско правобранилаштво				
		0602-0009	Текућа буџетска резерва				
		0602-0010	Стална буџетска резерва				
2101	Политички систем локалне самоуправе	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама				
		2101-0001	Функционисање скупштине		Функционисање локалне скупштине	-број седница скупштине -број седница извршних органа	Извештај о раду
		2101-0002	Функционисање извршних органа		Функционисање извршних органа		

IV ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Другим ребалансом буџета који се предлаже планира се финансијски резултат суфицит у висини од 132.170.000 динара. Исказани буџетски суфицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 132.170.000 динара користиће се за отплату главнице кредитног задужења која доспева у 2021.г. у највећем делу, и у једном мањем делу за увећање основног капитала јавних предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања. Износ планиране отплате главнице у 2021.г. износи 120.700.000 динара, износ планиране висине увећања основног капитала јавних предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања у 2021.г. износи 15.504.000 динара. Укупна висина планираног суфицита од 136.204.000 динара коригована је са планираним вишком прихода над расходима у 2020.г. који се преноси у 2021.г. у износу од 4.034.000 динара и који за ова износ ствара дефицит. Кредитно задужење за финансирање дефицита текуће ликвидности у 2021.г. износи 37.700.000 динара планира да се врати до краја буџетске године тако да не утиче на увећање дефицита.

V СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021. годину ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Врњачка Бања“ а примењиваће се од 01.01.2021. године. Предлаже се раније ступање на снагу из разлога хитности како би се допринело реализацији планираних активности до краја 2021.г.

Обрадили:

Аналитичар буџета
Владимир Стаменчић

В. С - А

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

Зоран Дунић



Broj pozic.	Ekon. klas.	O p i s	Odluka o budžetu	Nacrt Rebalansa Odluke	Iznos promene
1	2	3	4	5	6
		SKUPŠTINA OPŠTINE			
1	411	Plate i dodaci zaposlenih	4.126.000	4.279.000	153.000
2	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	695.000	754.000	59.000
3	414	Socijalna davanja zaposlenima	200.000	250.000	50.000
4	422	Troškovi putovanja	400.000	70.000	-330.000
5	421	Stalni troškovi	450.000	550.000	100.000
6	423	Usluge po ugovoru	18.300.000	24.000.000	5.700.000
7	423	Usluge po ugovoru (Reprezentacija)	1.000.000	2.150.000	1.150.000
8	425	Tekuće popravke i održavanje	150.000	100.000	-50.000
9	426	Materijal	400.000	300.000	-100.000
12	512	Mašine i oprema	1.000.000	1.600.000	600.000
		Povremena radna tela skupštine - Kancelarija za mlade			
15	423	Usluge po ugovoru	2.200.000	2.730.000	530.000
17	426	Materijal	150.000	70.000	-80.000
		Povremena radna tela skupštine - Kancelarija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja			
19	423	Usluge po ugovoru	350.000	1.100.000	750.000
		PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE			
21	411	Plate i dodaci zaposlenih	8.211.000	7.635.000	-576.000
22	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	967.000	1.325.000	358.000
23	414	Socijalna davanja zaposlenima	300.000	200.000	-100.000
24	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi (Naknade članovima komisija)	1.600.000	1.000.000	-600.000
25	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi (Naknade članovima veća)	2.439.000	0	-2.439.000
26	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	500.000	200.000	-300.000
27	422	Troškovi putovanja	1.200.000	850.000	-350.000
28	421	Stalni troškovi	2.500.000	3.300.000	800.000
29	423	Usluge po ugovoru	10.000.000	12.000.000	2.000.000
30	423	Usluge po ugovoru - Reprezentacija	7.000.000	8.000.000	1.000.000
31	424	Specijalizovane usluge	200.000	100.000	-100.000
33	426	Materijal	2.000.000	1.500.000	-500.000
35	485	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	1.400.000	500.000	-900.000
36	512	Mašine i oprema	200.000	310.000	110.000
		OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO			
38	411	Plate i dodaci zaposlenih	4.038.000	4.369.000	331.000
39	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	661.000	767.000	106.000
40	414	Socijalna davanja zaposlenima	350.000	200.000	-150.000
44	424	Specijalizovane usluge	4.500.000	10.200.000	5.700.000
45	426	Materijal	130.000	150.000	20.000
46	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom	2.000.000	2.500.000	500.000
47	483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	2.400.000	500.000	-1.900.000

Broj pozic.	Ekon. klas.	O p i s	Nacrt		Iznos promene
			Odluka o budžetu	Rebalansa Odluke	
48	485	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa	4.000.000	8.000.000	4.000.000
		OPŠTINSKA UPRAVA			
50	411	Plate i dodaci zaposlenih	92.401.000	97.175.000	4.774.000
51	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	15.365.000	17.035.000	1.670.000
53	414	Socijalna davanja zaposlenima	3.500.000	3.000.000	-500.000
54	415	Naknade troškova za zaposlene	4.400.000	5.000.000	600.000
55	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	5.200.000	4.500.000	-700.000
56	421	Stalni troškovi	17.500.000	19.500.000	2.000.000
57	421	Stalni troškovi (Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga)	1.650.000	1.800.000	150.000
58	422	Troškovi putovanja	1.300.000	300.000	-1.000.000
59	423	Usluge po ugovoru	8.500.000	11.500.000	3.000.000
60	424	Specijalizovane usluge	2.500.000	5.640.000	3.140.000
61	425	Tekuće popravke i održavanje	2.500.000	2.700.000	200.000
62	426	Materijal	6.800.000	5.500.000	-1.300.000
63	481	Dotacije nevladinim organizacijama	748.000	1.500.000	752.000
64/1	485	Naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa		400.000	400.000
66	512	Mašine i oprema	2.000.000	5.122.000	3.122.000
		BUDŽETSKE REZERVE			
67	499	Sredstva rezerve (Tekuća rezerva)	40.000.000	20.000.000	-20.000.000
69	499	Budžetske rezerve (Tekuća rezerva)	500.000	0	-500.000
		Pružanje socijalnih usluga osobama sa smetnjama u razvoju			
70	472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	4.000.000	4.800.000	800.000
		Finansijska pomoć u porodici			
71	472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	17.000.000	18.500.000	1.500.000
		Finansijska pomoć u porodici za osnovno i srednje obrazovanje			
72	472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta (prevoz učenika)	19.000.000	22.000.000	3.000.000
		Centar za socijalni rad			
75	463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	3.200.000	3.100.000	-100.000
76	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	7.000.000	9.500.000	2.500.000
		Program Crvenog krsta			
77	481	Dotacije nevladinim organizacijama	5.000.000	7.500.000	2.500.000
		Projekti u oblasti socijalne zaštite			
78	472	Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta	22.000.000	31.000.000	9.000.000
		Социјална и дечја заштита			
		Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања			
79	423	Услуге по уговору	1.200.000	200.000	-1.000.000

Broj pozic.	Ekon. klas.	O p i s	Odluka o budžetu	Nacrt Rebalansa Odluke	Iznos promene
		Социјална и дечја заштита			
		Projekat:"Biti Rom"			
79/1	423	Услуге по уговору		190.000	190.000
		Udruženja i savezi			
80	481	Dotacije nevladinim organizacijama	25.000.000	45.000.000	20.000.000
		Smanjivanje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama			
86	424	Specijalizovane usluge	1.400.000	0	-1.400.000
87	425	Tekuće popravke i održavanje	7.000.000	4.000.000	-3.000.000
88	426	Materijal	2.000.000	800.000	-1.200.000
89	484	Naknade štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih nepred.uzroka	300.000	500.000	200.000
90	512	Mašine i oprema	100.000	800.000	700.000
		Program poljoprivrede			
92	423	Usluge po ugovoru	1.000.000	300.000	-700.000
93	424	Specijalizovane usluge	1.000.000	200.000	-800.000
94	451	Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama	10.000.000	11.500.000	1.500.000
		Godišnji program zaštite, unapređenja i koriš. poljoprivrednog zemljišta			
95	511	Zgrade i građevinski objekti	500.000	100.000	-400.000
		Zaštita životne sredine			
96	423	Usluge po ugovoru	1.800.000	500.000	-1.300.000
97	543	Šume i vode	150.000	50.000	-100.000
		Komunalni poslovi po nalogu inspekcije			
100	425	Tekuće popravke i održavanje	500.000	300.000	-200.000
		Projektno planiranje i nabavka imovine			
101	511	Zgrade i građevinsko zemljište (Projektno planiranje)	2.000.000	500.000	-1.500.000
102	541	Zemljište	26.297.000	16.100.000	-10.197.000
		Uvećanje osnovnog kapitala u javnim preduzećima			
104	621	Nabavka domaće nefinansijske imovine	12.500.000	15.504.000	3.004.000
		Energetske usluge za javanu rasvetu i javne objekte			
105	421	Stalni troškovi (Energetske usluge)	71.500.000	70.000.000	-1.500.000
		Pomoć za vantelesnu oplodnju			
108	472	Naknada za socijalnu zaštitu iz budžeta	400.000	1.078.000	678.000
		Primarna zdravstvena zaštita			

Broj pozic.	Ekon. klas.	O p i s	Odluka o budžetu	Nacrt Rebalansa Odluke	Iznos promene
109	464	Dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje	18.000.000	12.000.000	-6.000.000
		Mrtvozorstvo			
110	424	Specijalizovane usluge (mrtvozorstvo)	1.000.000	1.500.000	500.000
		Fizička kultura			
111	481	Dotacije nevladinim organizacijama	9.500.000	13.000.000	3.500.000
		Doprinosi za PIO i zdrav.za lica koja sam. obavlj.umet.ili dr.delatnost u oblasti kulture			
113	481	Dotacije nevladinim organizacijama	100.000	300.000	200.000
		Verske zajednice			
115	481	Dotacije nevladinim organizacijama	4.000.000	3.000.000	-1.000.000
		Transferi osnovnim školama			
117	463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	59.000.000	54.890.000	-4.110.000
		Transferi srednjim školama			
118	463	Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti	13.000.000	11.000.000	-2.000.000
		Projekat: Unapređenje energetske efikasnosti zgrade opštinske uprave			
119	511	Zgrade i građevinski objekti	9.500.000	0	-9.500.000
		Projekat: Uređenje Goča			
120	511	Zgrade i građevinski objekti	3.000.000	100.000	-2.900.000
		Projekat: Uređenje dela Čajkinog brda u Vrnjačkoj Banji-2.faza			
121	511	Zgrade i građevinski objekti	1.325.000	1.325.000	
		Projekat: Izgradnja Nacionalnog trenažnog centra Vrnjačka Banja-bazeni			
122	511	Zgrade i građevinski objekti	4.800.000	10.000.000	5.200.000
		Projekat: Uključivanje građana u odlučivanje o trošenju sredstava prikupljenih kroz porez na imovinu			
124	511	Zgrade i građevinski objekti	1.200.000	0	-1.200.000
		Projekat: Ozelenimo golo brdo			
127	424	Specijalizovane usluge	1.001.000	0	-1.001.000
		Projekat: Izgradnja fiskulturne sale u OŠ Bane Milenković 2. faza			
128	511	Zgrade i građevinski objekti	600.000	1.600.000	1.000.000
		Projekat: Uređenje fasada			
129	454	Subvencije privatnim preduzećima	500.000	0	-500.000

Broj pozic.	Ekon. klas.	O p i s	Odluka o budžetu	Nacrt Rebalansa Odluke	Iznos promene
		Projekat: Inovativni razvojni centar			
130/1	512	Mašine i oprema	0	7.490.000	7.490.000
		Projekat: Izgradnja potpornih zidova			
130/3	511	Zgrade i građevinski objekti	0	1.823.000	1.823.000
		Projekat: Unapređenje energetske efikasnosti individualnih objekata			
130/4	454	Subvencije privatnim preduzećima		1.000.000	1.000.000
		Projekat: Završetak Hale sportova "Vlade Divac"- ugradnja rashladnih uređaja			
130/5	511	Zgrade i građevinski objekti		4.522.000	4.522.000
		Projekat: Dostojanstven život- doprinos socijalnoj inkluziji Roma			
130/6	511	Zgrade i građevinski objekti		4.760.000	4.760.000
		Ustanova Kulturni centar			
131	411	Plate i dodaci zaposlenih	17.948.000	18.575.000	627.000
132	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	2.988.000	3.092.000	104.000
134	414	Socijalna davanja zaposlenima	1.100.000	400.000	-700.000
135	415	Naknade troškova za zaposlene	400.000	430.000	30.000
136	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	550.000	1.350.000	800.000
138	422	Troškovi putovanja	400.000	120.000	-280.000
139	423	Usluge po ugovoru	14.191.000	15.500.000	1.309.000
140	424	Specijalizovane usluge	5.850.000	5.000.000	-850.000
141	425	Tekuće popravke i održavanje	700.000	600.000	-100.000
142	426	Materijal	880.000	700.000	-180.000
144	511	Zgrade i građevinski objekti	695.000	200.000	-495.000
145	512	Mašine i oprema	250.000	450.000	200.000
146	515	Nematerijalna imovina	300.000	200.000	-100.000
		Ustanova Biblioteka "Dr. Dušan Radić"			
147	411	Plate i dodaci zaposlenih	9.207.000	9.741.000	534.000
148	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.533.000	1.622.000	89.000
150	414	Socijalna davanja zaposlenima	600.000	300.000	-300.000
152	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	800.000	960.000	160.000
153	421	Stalni troškovi	1.700.000	1.500.000	-200.000
154	422	Troškovi putovanja	200.000	100.000	-100.000
155	423	Usluge po ugovoru	5.500.000	6.500.000	1.000.000
156	424	Specijalizovane usluge	900.000	600.000	-300.000
157	425	Tekuće popravke i održavanje	800.000	400.000	-400.000
158	426	Materijal	370.000	300.000	-70.000
160	512	Mašine i oprema	400.000	150.000	-250.000
161	515	Nematerijalna imovina	500.000	700.000	200.000
		Predškolska ustanova "Radost"			
162	411	Plate i dodaci zaposlenih	86.349.000	90.731.000	4.382.000

Broj pozic.	Ekon. klas.	O p i s	Nacrt		Iznos promene
			Odluka o budžetu	Rebalansa Odluke	
163	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	14.377.000	15.478.000	1.101.000
165	414	Socijalna davanja zaposlenima	2.000.000	2.400.000	400.000
166	415	Naknade troškova za zaposlene	4.500.000	4.300.000	-200.000
169	422	Troškovi putovanja	400.000	300.000	-100.000
170	423	Usluge po ugovoru	23.000.000	30.400.000	7.400.000
171	424	Specijalizovane usluge	1.300.000	1.800.000	500.000
172	425	Tekuće popravke i održavanje	1.500.000	3.100.000	1.600.000
173	426	Materijal	11.550.000	10.500.000	-1.050.000
174	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom	1.500.000	800.000	-700.000
176	512	Mašine i oprema	900.000	700.000	-200.000
		Ustanova Turistička organizacija			
177	411	Plate i dodaci zaposlenih	10.737.000	11.162.000	425.000
178	412	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1.788.000	1.859.000	71.000
179	414	Socijalna davanja zaposlenima	200.000	400.000	200.000
185	426	Materijal	500.000	800.000	300.000
185/1	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000.000	4.000.000	3.000.000
186	512	Mašine i oprema	500.000	600.000	100.000
187	423	Usluge po ugovoru	12.000.000	13.500.000	1.500.000
188	424	Specijalizovane usluge	43.000.000	70.610.000	27.610.000
		Projekat: Ozonske staze			
189	511	Zgrade i građevinski objekti	3.000.000	6.824.000	3.824.000
		Ustanova Sportski centar			
192	414	Socijalna davanja zaposlenima	435.000	350.000	-85.000
193	415	Naknade troškova za zaposlene	544.000	500.000	-44.000
194	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi	544.000	500.000	-44.000
195	421	Stalni troškovi	7.507.000	8.847.000	1.340.000
196	422	Troškovi putovanja	185.000	385.000	200.000
197	423	Usluge po ugovoru	15.073.000	17.650.000	2.577.000
198	424	Specijalizovane usluge	7.838.000	8.600.000	762.000
199	425	Tekuće popravke i održavanje	3.500.000	10.300.000	6.800.000
200	426	Materijal	1.925.000	2.000.000	75.000
201	482	Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom		231.000	231.000
202	511	Zgrade i građevinski objekti	10.044.000	4.000.000	-6.044.000
203	512	Mašine i oprema	443.000	1.133.000	690.000
		Projekat: Fudbalski teren u Vrnjcima			
205	511	Zgrade i građevinski objekti	1.000.000	2.080.000	1.080.000
		Opštinska javna agencija			
211	421	Stalni troškovi	1.511.000	1.327.000	-184.000
213	423	Usluge po ugovoru	10.015.000	12.515.000	2.500.000
214	424	Specijalizovane usluge	1.000.000	2.000.000	1.000.000
216	426	Materijal	400.000	700.000	300.000
217/1	483	Novčane kazne i penali po rešenju sudova		933.000	933.000
220	511	Zgrade i građevinski objekti	8.000.000	1.000.000	-7.000.000

Broj pozic.	Ekon. klas.	O p i s	Odluka o budžetu	Nacrt Rebalansa Odluke	Iznos promene
		Upravljanje dobrima od opšteg interesa i dobrima u opštoj upotrebi u javnoj svojini (deo za javnu rasvetu)			
221	425	Tekuće popravke i održavanje	8.000.000	11.652.000	3.652.000
222	511	Zgrade i građevinski objekti	8.850.000	15.910.000	7.060.000
		Projekat: Zamena postojećih svetiljki javne rasvete štedljivim "LED" svetiljkama			
223	513	Ostale nekretnine i oprema	30.000.000	0	-30.000.000
		Upravljanje dobrima od opšteg interesa i dobrima u opštoj upotrebi u javnoj svojini (deo za puteve i površine javne namene)			
224	425	Tekuće popravke i održavanje	55.000.000	65.000.000	10.000.000
225	511	Zgrade i građevinski objekti (Kapitalno održavanje zgrada i objekata)	16.600.000	23.159.000	6.559.000
226	511	Zgrade i građevinski objekti (Projektno planiranje)	2.000.000	7.790.000	5.790.000
		Saobraćaj			
227/1	416	Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi		155.000	155.000
228	423	Usluge po ugovoru	3.000.000	2.720.000	-280.000
229	425	Tekuće popravke i održavanje	3.600.000	3.266.000	-334.000
230	426	Materijal	400.000	360.000	-40.000
231	511	Zgrade i građevinski objekti	200.000	180.000	-20.000
231/1	512	Mašine i oprema		760.000	760.000
		Mesna zajednica Vrnjačka Banja			
232	421	Stalni troškovi	300.000	700.000	400.000
233	423	Usluge po ugovoru	150.000	110.000	-40.000
233/1	425	Tekuće popravke i održavanje		30.000	30.000
		Mesna zajednica Novo selo			
239	421	Stalni troškovi	200.000	300.000	100.000
240	423	Usluge po ugovoru	100.000	200.000	100.000
242	426	Materijal	50.000	20.000	-30.000
		Mesna zajednica Gračac			
244	421	Stalni troškovi	200.000	500.000	300.000
246	425	Tekuće popravke i održavanje	6.800.000	7.155.000	355.000
247	426	Materijal	80.000	250.000	170.000
248	512	Mašine i oprema	20.000	10.000	-10.000
		Mesna zajednica Vraneši			
251	425	Tekuće popravke i održavanje	7.850.000	8.000.000	150.000
252	426	Materijal	70.000	120.000	50.000
253	512	Mašine i oprema	1.300.000	1.270.000	-30.000
		Mesna zajednica Vrnjci			

Broj pozic.	Ekon. klas.	O p i s	Nacrt		Iznos promene
			Odluka o budžetu	Rebalansa Odluke	
258	421	Stalni troškovi	40.000	20.000	-20.000
262	512	Mašine i oprema	620.000	600.000	-20.000
		Mesna zajednica Rudinci			
264	423	Usluge po ugovoru	100.000	60.000	-40.000
		Mesna zajednica Podunavci			
267	421	Stalni troškovi	440.000	500.000	60.000
269	425	Tekuće popravke i održavanje	3.050.000	3.100.000	50.000
270	426	Materijal	130.000	200.000	70.000
270/1	482	Porezi, obavezne takse, kazne, penali i kamate		400.000	400.000
		Mesna zajednica Rsovci			
279	425	Tekuće popravke i održavanje	280.000	300.000	20.000
		Mesna zajednica Stanišinci			0
283	421	Stalni troškovi	80.000	20.000	-60.000
286	512	Mašine i oprema	20.000	80.000	60.000
		Mesna zajednica Otroci			0
289	425	Tekuće popravke i održavanje	3.200.000	3.206.000	6.000
UKUPAN IZNOS PROMENA:					96.660.000