

Скупштина општине Врњачка Бања на ___седници одржаној __.12.2021.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, 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.) и чл. 40. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 1/21-пречишћен текст, 24/21-испр.), донела је

НАЦРТ ОДЛУКЕ -
кориговани

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет Општине Врњачка Бања за 2022.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	1.455.879.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.435.879.000
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	20.000.000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	20.000.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	25.000.000
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	25.000.000
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	25.000.000
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	45.000.000
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	40.000.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	5.000.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	0
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-20.000.000

ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	37.034.000
--	-------------------

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 30.000.000 динара.

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		1.418.845.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.329.633.000
1. Порески приходи	71	884.205.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	471.147.000
Порез на фонд зарада	712	
Порез на имовину	713	274.476.000
Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	103.382.000
Други порези	716	35.200.000
2. Непорески приходи, од чега	74	281.014.000
- Приходи од имовине	741	219.397.000
* Камате	7411	53.000
- Приходи од продаје добара и услуга	742	40.689.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	743	12.384.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица	744	3.204.000
- Мешовити и неодређени приходи	745	5.340.000
3. Донације	731+732	549.000
4. Трансфери	733	163.865.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	89.212.000
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.435.879.000
РАСХОДИ	4	1.238.286.000
1. Расходи за запослене	41	385.651.000
2. Коришћење роба и услуга	42	545.418.000
3. Отплата камата	44	2.740.000
4. Субвенције	45	11.576.000
5. Социјална заштита из буџета	47	79.000.000
6. Остали расходи	48+49	122.578.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	91.323.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	197.593.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	5.000.000
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		45.000.000
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	40.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
4. Набавка финансијске имовине	6211	5.000.000

Члан 4.

Исказани буџетски суфицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 20.000.000 динара (који представља разлику планираног износа за отплату главнице од 40.000.000 динара увећаног за планирани износ увећања основног капитала код јавних предузећа чији је општина оснивач од 5.000.000 динара и планираног износа нераспоређеног вишка прихода над расходима у износу од 25.000.000) користиће се за финансирање отплате кредитног задужења чије отплате доспевају у 2022.г.

Пренети вишак прихода из 2021.г., као износ неутрошених средства са стањем на 31.12.2021.г. који се буде утврдио Одлуком о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2021.г., распоредиће се ребалансом буџета за 2022.г. у стварно оствареном износу.

Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2021.г. користиће се у 2022.г. на основу акта који доноси орган управе надлежан за финансије за намене за које су биле опредељене у буџету из 2021.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 2022
1	2	3	4
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	
1	711110	Порез на зараде	357.780.000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	74.760.000
3	711140	Порез на приходе од имовине	480.000
4	711180	Самодоприноси	747.000
5	711190	Порез на друге приходе	37.380.000
Укупно 711:			471.147.000
713		Порез на имовину	
6	713120	Порез на имовину	217.872.000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	8.544.000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	48.060.000
Укупно 713:			274.476.000
714		Порези на добра и услуге	
9	714510	Порези на моторна возила	19.010.000
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	3.204.000
11	714552	Боравишна такса	42.720.000
	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	5.340.000
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	7.476.000
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	25.032.000
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:			103.382.000
716 Други порези			
16	716110	Комунална такса на фирму	35.200.000
Укупно 716:			35.200.000
732			
17	732150	Текуће донације од међ.организација	490.000
Укупно 732:			490.000
730 Донације и трансфери			
18	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88.815.000
19	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	75.000.000
20	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	50.000
Укупно 730:			163.865.000
741 Приходи од имовине			
21	741150	Камате на средства буџета општина	53.000
22	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	53.000
23	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	4.806.000
24	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	
25	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	213.000
26	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	210.000.000
27	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	3.204.000
28	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.068.000
Укупно 741:			219.397.000
742 Приходи од продаје добара и услуга			
29	742150	Приходи од давања у закуп	7.476.000
30	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	18.156.000
31	742251	Општинске административне таксе	9.398.000
32	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	640.000
33	742255	Такса за озакоњење објеката	4.272.000
34	742351	Приходи општинских органа управе	747.000
Укупно 742:			40.689.000
743 Новчане казне и одузета имовинска корист			
35	743323	Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче инспекција рада (мандатне казне)	
36	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	9.000.000
37	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.563.000
38	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	53.000
39	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка	768.000

		поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	
		Укупно 743:	12.384.000
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и правлица	
40	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	3.204.000
		Укупно 744:	3.204.000
	745	Мешовити и неодређени приходи	
41	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5.340.000
		Укупно 745:	5.340.000
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	
42	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	59.000
		Укупно 772:	59.000
	811	Примања од продаје непокретности	
43	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	5.340.000
44	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	5.340.000
45	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	78.532.000
		Укупно 811:	89.212.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			1.418.845.000

Извор финасирања	Приходи из осталих извора корисника буџетских средстава		
07	781	Трансфери од других нивоа власти	300.000
13	311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	25.000.000
16	742	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.700.000
04	742	Сопствени приходи корисника буџетских средстава	33.034.000
Укупно приходи из осталих извора:			62.034.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			1.480.879.000

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 префинансирали 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 4.01.42. 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 четвртог 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 (извршна власт), у разделу 3 Општинско веће (извршна власт), у разделу 4 – Општинско јавно правобранилаштво (судска власт) и у разделу 5 – 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 одређена 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 рачунополагач 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 одређених 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 114 и 115, конто 481 Дотације невладиним организацијама користе се за финансирање надлежности општине из области спорта.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 75, 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 96-99 и 228-229 користе 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 и Општинска управа, 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. Расходи у овом програму распоређују се по економским класификацијама у складу са расходима одобреним буџетом. Обавезују се извршиоци програма да пре преузимања обавеза из програма затраже информацију о расположивим апропријацијама у буџету за реализацију програма.

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 разделима 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 2022.г. односно извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа до краја јуна 2022.

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 2022.г.

Члан 22.

За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености у кретањима прихода и расхода буџета током године, овлашћује се председник општине да донесе акт о краткорочном задуживању за финансирање текуће ликвидности у складу са Законом о јавном дугу, а на основу претходно прибављеног позитивног мишљења Министарства финансија.

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 1.000.000 динара, а за захтеве до 1.000.000 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.

Члан 25.

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 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 45 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 у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана 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 и исту евидентирати као обавезу за наредну буџетску годину. Овако евидентиране 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.

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 2022.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 прегледа 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 локалног органа управе надлежног за финансије.

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 размену 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.

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.
Скупштина општине	0	3
Председник општине	0	2
Општинско веће	0	4
Јавно правобранилаштво	1	2
Општинска управа	80	14
Туристичка организација	11	3
Спортски центар	14	3
Културни центар	14	4
Народна библиотека	8	2
Предшколска установа "Радост"	83	18
Општинска стамбена агенција	8	4
Укупно	219	59

Број изабраних, именованих и постављених функционера, код свих корисника буџета чије се зараде финансирају на основу ове одлуке износи 20, и садржан је у броју запослених на одређено време.

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 1.418.845.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 33.034.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 29.000.000 динара, распоређују се по економским класификацијама и то:

I ОПШТИ ДЕО

- Расходи и издаци -

Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2022 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>	374.207.000	11.444.000	0	385.651.000
2	411	Плате и додаци заполених	291.712.000	7.575.000	0	299.287.000
3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	48.893.000	2.019.000	0	50.912.000
4	413	Накнаде у натури	1.260.000	60.000	0	1.320.000
5	414	Социјална давања запосленима	8.812.000	550.000	0	9.362.000
6	415	Накнаде трошкова за запослене	11.390.000	900.000	0	12.290.000
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	12.140.000	340.000	0	12.480.000
8	420	<u>Коришћење услуга и роба</u>	521.908.000	19.510.000	4.000.000	545.418.000
9	421	Стални трошкови	119.695.000	3.435.000	100.000	123.230.000
10	422	Трошкови путовања	3.453.000	1.160.000	1.200.000	5.813.000
11	423	Услуге по уговору	174.043.000	4.340.000	2.500.000	180.883.000
12	424	Специјализоване услуге	98.460.000	3.425.000	0	101.885.000
13	425	Текуће поправке и одржавање	97.298.000	3.535.000	0	100.833.000
14	426	Материјал	28.959.000	3.615.000	200.000	32.774.000
15	441	Отплате домаћих камата	2.120.000	0	0	2.120.000
16	444	Пратећи трошкови задуживања	620.000	0	0	620.000
17	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	40.000.000	0	0	40.000.000
18	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.576.000	0	0	9.576.000
19	454	Субвенције приватним предузећима	2.000.000	0	0	2.000.000
20	460	<u>Донације и трансфери</u>	91.323.000	0	0	91.323.000
21	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	73.823.000	0	0	73.823.000
22	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	17.500.000	0	0	17.500.000
23	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	79.000.000	0	0	79.000.000

24	480	Остали издаци	91.598.000	480.000	0	92.078.000
25	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	7.419.000	480.000	0	7.899.000
26	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	500.000	0	0	500.000
27	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних или других непредвиђених узрока	500.000	0	0	500.000
28	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6.500.000	0	0	6.500.000
29	481	Дотације осталим непрофитним институцијама	76.679.000	0	0	76.679.000
30	499	Средства резерве	30.500.000	0	0	30.500.000
31	499	Средства резерве	30.500.000	0	0	30.500.000
32	510	Основна средства	150.843.000	1.600.000	25.000.000	177.443.000
33	511	Зграде и грађевински објекти	99.943.000	380.000	25.000.000	125.323.000
34	512	Машине и опрема	40.100.000	1.100.000	0	41.200.000
35	513	Остале некретнине и опрема	10.000.000	0	0	10.000.000
36	515	Нематеријална имовина	800.000	100.000	0	900.000
37	523	Роба за даљу продају	0	20.000	0	20.000
38	541	Земљиште	20.000.000	0	0	20.000.000
39	543	Шуме и воде	150.000	0	0	150.000
40	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	5.000.000	0	0	5.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.418.845.000	33.034.000	29.000.000	1.480.879.000

Члан 52.

Средства из буџета у износу од 1.418.845.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 33.034.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 29.000.000 динара, распоређују се по принципу поделе власти, и то:

II ОПШТИ ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	Опис	Буџет 2022 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	40.863.000	0	0	40.863.000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	37.509.000	0	0	37.509.000
3	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	7.865.000	0	0	7.865.000
4	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	19.236.000	0	0	19.236.000
5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.313.372.000	33.034.000	29.000.000	1.375.406.000
Укупно раздео 1+2+3+4:			1.418.845.000	33.034.000	29.000.000	1.480.879.000

Члан 53.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2022.г.

План капиталних инвестиција за 2022.г.

Глава	Програм	Програмска активност/ пројекат	Конто	Опис	Буџет 1	Средства из сопств.извора 4	Средства из осталих извора 8	Укупна средства (6+7+8) 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.21.				Пројектно планирање и набавка имовине				
	1101			Становање, урбанизам и просторно планирање				
		1101-0002		Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			511	Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	2.000.000	0	0	2.000.000
			541	Земљиште	20.000.000	0	0	20.000.000
	602			Опште услуге локалне самоуправе				
5.01.36.		0602-5001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе				
			511	Зграде и грађевински објекти	9.500.000	0	0	9.500.000
	1502			Развој туризма				
5.01.37.		1502-5001		Пројекат: Уређење Гоча				
			511	Зграде и грађевински објекти	16.441.000	0	0	16.441.000
	1502			Развој туризма				
5.01.38.		1502-5002		Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени				
			511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	0	0	2.500.000
	1502			Развој туризма				
5.01.39.		1502-5003		Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра				
			511	Зграде и грађевински објекти	210.000	0	0	210.000

	1102			Комунална делатност				
5.01.40.		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
	602			Опште услуге локалне самоуправе				
5.01.41.		0602-5002		Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи				
			512	Машине и опрема	25.000.000	0	0	25.000.000
	401			Заштита животне средине				
5.01.42.		0401-5001		Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" И фаза централни део парка				
			424	Специјализоване услуге	3.200.000	0	0	3.200.000
	501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
5.01.43.		0501-5001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката				
			454	Субвенције приватним предузећима	2.000.000	0	0	2.000.000
	1301			Развој спорта и омладине				
5.01.44.		1301-5001		Пројекат: Завршетак Хале спортова "Владе Дивац"- уградња расхладних уређаја				
			511	Зграде и грађевински објекти	4.522.000	0	0	4.522.000
	902			Социјална и дечја заштита				
5.01.45.		0902-5001		Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома				
			511	Зграде и грађевински објекти	11.250.000	0	0	11.250.000
4.05.				Установа Туристичка организација				
	1502			Развој туризма				
		1502-5004		Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда				
			511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	25.000.000	35.000.000

4.06.				Установа Спортски центар				
	1501			Локални економски развој				
		1501-5001		Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима				
				Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	0	1.000.000
5.07.02.				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	7.420.000	0	0	7.420.000
			511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	0	5.000.000
		1102-5001		Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама				
			513	Остале некретнине и опрема	10.000.000	0	0	10.000.000
5.07.03.				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	55.000.000
			511	Зграде и грађевински објекти	28.749.000	100.000	0	28.849.000
5.07.05.				Саобраћај				
	701			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
		0701-0005		Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја				
			425	Текуће поправке и одржавање	3.266.000	0	0	3.266.000
			511	Зграде и грађевински објекти	180.000	0	0	180.000
			510*	Основна средства	22.721.000	1.480.000	0	24.201.000
				Укупно:	241.159.000	1.580.000	25.000.000	267.739.000

План капиталних инвестиција у периоду 2023.г.-2024.г.

Глава	Програм	Програмска активност	Конто	Опис	Буџет	Буџет
					2023	2024
					Извор финансирања	Извор финансирања
					1	1
1	2	3	4	5	6	7
	1102			Комунална делатност		
4.01.03.		1102-001		Пројекат: Замена постојећих светилки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светилкама		
			513	Остале некретнине и опрема	30.000.000	30.000.000
	602			Опште услуге локалне самоуправе		
5.01.41.		0602-5002		Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи		
			512	Машине и опрема	17.000.000	

Члан 54.

Средства из буџета у износу од 1.418.845.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 33.034.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 29.000.000 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, функционалној класификацији, програмској класификацији, економској класификацији, и то:

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон. класиф.	Извор финан.	Опис	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна
								2022	сопств.извора	осталих извора	средства
1	2	3	4	5	6	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	4.461.000			4.461.000
			2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	743.000			743.000
			3	414		Социјална давања запосленима	250.000			250.000
			4	422		Трошкови путовања	70.000			70.000
			5	421		Стални трошкови	570.000			570.000
			6	423		Услуге по уговору (од чега за репрезентацију износ од 2.000.000 динара)	27.000.000			27.000.000
			7	425		Текуће поправке и одржавање	120.000			120.000
			8	426		Материјал	320.000			320.000
			9	441		Отплате домаћих камата	120.000			120.000
			10	444		Пратећи трошкови задуживања	120.000			120.000
			11	512		Машине и опрема	1.800.000			1.800.000
						Финансирање политичких субјеката				
			12	481		Дотације невладиним организацијама (Дотације политичким странкама)	929.000			929.000
						Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе				
		160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
		1301				Развој спорта и омладине				
		1301-0005				Програмска активност 0005 -Спровођење омладинске политике				
			13	421		Стални трошкови	120.000			120.000
			14	423		Услуге по уговору	2.800.000			2.800.000
			15	424		Специјализоване услуге	120.000			120.000
			16	426		Материјал	70.000			70.000
						Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за социјално укључивање Рома и Ромкиња				
		160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
		0602				Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0007				Функционисање националних савета националних мањина				

				17	421	Стални трошкови	50.000			50.000
				18	423	Услуге по уговору	1.150.000			1.150.000
				19	426	Материјал	50.000			50.000
СВЕГА РАЗДЕО 1:							40.863.000	0	0	40.863.000

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	37.873.000									
Укупно за функцију 111:											37.873.000

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	2.990.000									
Укупно за функцију 160:											2.990.000

Извори финансирања за раздео 1:

01	Приходи из буџета	40.863.000									
Укупно за раздео 1:											40.863.000

Раздео

2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
		111				Извршни и законодавни органи					
			2101			Политички систем локалне самоуправе					
			2101-0002			Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа					
				20	411	Плате и додаци запослених	3.194.000				3.194.000
				21	412	Социјални доприноси на терет послодавца	532.000				532.000
				22	414	Социјална давања запосленима	200.000				200.000
				23	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи (Накнаде члановима комисија)	1.600.000				1.600.000
				24	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	200.000				200.000
				25	422	Трошкови путовања	850.000				850.000
				26	421	Стални трошкови	1.423.000				1.423.000
				27	423	Услуге по уговору (од чега за репрезентацију износ од 5.000.000 динара)	17.000.000				17.000.000
				28	424	Специјализоване услуге	100.000				100.000
				29	425	Текуће поправке и одржавање	400.000				400.000
				30	426	Материјал	1.600.000				1.600.000
				31	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	100.000				100.000
				32	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000				500.000
				33	512	Машине и опрема	310.000				310.000

Раздео

4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
						Општинско правобранилаштво				
		330				Судови				
			0602			Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0004			Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво				
				40	411	Плате и додаци запослених	4.771.000			4.771.000
				41	412	Социјални доприноси на терет послодавца	795.000			795.000
				42	414	Социјална давања запосленима	250.000			250.000
				43	421	Стални трошкови	40.000			40.000
				44	422	Трошкови путовања	50.000			50.000
				45	423	Услуге по уговору	120.000			120.000
				46	424	Специјализоване услуге	5.000.000			5.000.000
				47	426	Материјал	150.000			150.000
				48	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2.500.000			2.500.000
				49	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	500.000			500.000
				50	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.000.000			5.000.000
				51	512	Машине и опрема	60.000			60.000
						СВЕГА РАЗДЕО 4:	19.236.000	0	0	19.236.000

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	19.236.000		
	Укупно за функцију 330:			19.236.000

Извори финансирања за раздео 3:

01	Приходи из буџета	19.236.000		
	Укупно за раздео 3:			19.236.000

Раздео

5	Структура раздела					ОПШТИНСКА УПРАВА				
	5.01.01.					Општинска управа				
		130				Опште услуге				
			0602			Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				52	411	Плате и додаци запослених	102.636.000			102.636.000

				53	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.089.000			17.089.000
				54	413	Накнаде у натури	700.000			700.000
				55	414	Социјална давања запосленима	3.500.000			3.500.000
				56	415	Накнаде трошкова за запослене	4.800.000			4.800.000
				57	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.500.000			4.500.000
				58	421	Стални трошкови (од чега трошкови платног промета износе 2.000.000 динара)	22.000.000			22.000.000
				59	422	Трошкови путовања	400.000			400.000
				60	423	Услуге по уговору	12.000.000			12.000.000
				61	424	Специјализоване услуге	5.000.000			5.000.000
				62	425	Текуће поправке и одржавање	2.700.000			2.700.000
				63	426	Материјал	5.800.000			5.800.000
				64	481	Дотације невладиним организацијама	1.800.000			1.800.000
				65	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2.000.000			2.000.000
				66	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000			500.000
				67	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000			1.000.000
				68	512	Машине и опрема	3.700.000			3.700.000
Укупно раздео 5.01.01.:							190.125.000	0	0	190.125.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 190.125.000

Укупно за функцију 130:

190.125.000

Извори финансирања за раздео 5.01.01:

01 Приходи из буџета 190.125.000

Укупно за раздео 5.01.01:

190.125.000

	5.01.02.					БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ				
		160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			0602			Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0009			Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва				
				69	499	Средства резерве (Текућа резерва)	30.000.000			30.000.000

		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			0602				Опште услуге јавне управе				
			0602-0010				Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва				
				70	499		Средства резерве (Стална резерва)	500.000			500.000
Укупно раздео 5.01.02.:								30.500.000	0	0	30.500.000

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	30.500.000	
Укупно за функцију 160:			30.500.000

Извори финансирања за раздео 5.01.02.:

01	Приходи из буџета	30.500.000	
Укупно за раздео 5.01.02.:			30.500.000

	5.01.03.						Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју				
		010					Болест и инвалидност				
			0902				Социјална и дечја заштита				
			0902-0021				Програмска активност 0008 - Подршка особама са инвалидитетом				
				71	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.000.000			5.000.000
Укупно раздео 5.01.03.:								5.000.000	0	0	5.000.000

Извори финансирања за функцију 010:

01	Приходи из буџета	5.000.000	
Укупно за функцију 010:			5.000.000

Извори финансирања за раздео 5.01.03.:

01	Приходи из буџета	5.000.000	
Укупно за раздео 5.01.03.:			5.000.000

	5.01.04.						Финансијска помоћ у породици за основно и средње образовање				
		040					Породица и деца				
			0902				Социјална и дечја заштита				
			0902-0019				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом				
				72	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (од чега за превоз ученика износ од 22.000.000 динара)	42.000.000			42.000.000
				73	463		Трансфери осталим нивоима власти (ужина и екскурзија)	2.500.000			2.500.000
Укупно раздео 5.01.04.:								44.500.000	0	0	44.500.000

							Иzvори финансирања за функцију 040:					
							01 Приходи из буџета	44.500.000				
							Укупно за функцију 040:					44.500.000
							Иzvори финансирања за раздео 5.01.04.:					
							01 Приходи из буџета	44.500.000				
							Укупно за раздео 5.01.04.:					44.500.000
							Социјална политика					
	5.01.05.						Центар за социјални рад					
		070					Социјална помоћ угрож.станов. неклассиф. на др.месту					
			0902				Социјална и дечја заштита					
			0902-0005				Програмска активност 0001 - Обављање делатности установа социјалне заштите					
				74	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	3.500.000				3.500.000
			0902				Социјална и дечја заштита					
			0902-0001				Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					
				75	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	10.000.000				10.000.000
	5.01.06.						Програм Црвеног крста					
			0902				Социјална и дечија заштита					
			0902-0018				Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста					
				76	481		Дотације невладиним организацијама	7.000.000				7.000.000
							Укупно раздео 5.01.05. и 06.:	20.500.000	0	0		20.500.000
							Иzvори финансирања за функцију 070:					
							01 Приходи из буџета	20.500.000				
							Укупно за функцију 070:					20.500.000
							Иzvори финансирања за раздео 5.01.05. и 06.:					
							01 Приходи из буџета	20.500.000				
							Укупно за раздео 5.01.05. и 06.:					20.500.000
	5.01.07.						Пројекти у области социјалне заштите					
		090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту					
			0902				Социјална и дечја заштита					
			0902-0001				Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи					

				77	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000.000			20.000.000
			0902				Социјална и дечја заштита				
			0902-4001				Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања				
				78	423		Услуге по уговору	200.000			200.000
			0902				Социјална и дечја заштита				
			0902-4002				Пројекат: "Бити Ром"				
				79	423		Услуге по уговору	200.000			200.000
							Укупно раздео 5.01.07.:	20.400.000	0	0	20.400.000

Извори финансирања за функцију 090:

01	Приходи из буџета	20.400.000			
	Укупно за функцију 090:				20.400.000

Извори финансирања за раздео 5.01.07.:

01	Приходи из буџета	20.400.000			
	Укупно за раздео 5.01.07.:				20.400.000

	5.01.08.						Комунални послови по налогу инспекције				
		130					Опште услуге				
			1102				Комунална делатност				
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
				80	425		Текуће поправке и одржавање	300.000			300.000
							Укупно раздео 5.01.08.:	300.000	0	0	300.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	300.000			
	Укупно за функцију 130:				300.000

Извори финансирања за раздео 5.01.08.:

01	Приходи из буџета	300.000			
	Укупно за раздео 5.01.08.:				300.000

	5.01.09.						Удружења и савези				
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту				
			0602				Опште услуге локалне самоуправе				

			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				81	481		Дотације невладиним организацијама	45.000.000			45.000.000

	5.01.10.		0602				Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-4002				Пројекат: Регионални програм локалне демократије на зап.Балкану - фаза 2.				
				82	481		Дотације осталим непрофитним институцијама	7.600.000			7.600.000

	5.01.11.						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				
				83	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	250.000			250.000
Укупно раздео 5.01.09.+...+5.01.11.:								52.850.000	0	0	52.850.000

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	52.850.000	
	Укупно за функцију 160:		52.850.000

Извори финансирања за раздео 5.01.09.+...+5.01.11.:

01	Приходи из буџета	52.850.000	
	Укупно за главу 5.01.09.+...+5.01.11.:		52.850.000

	5.01.12.						Сервисирање јавног дуга				
		170					Трансакције јавног дуга				
			0602				Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0003				Програмска активност 0003 - Сервисирање јавног дуга				
				84	441		Отплате домаћих камата	2.000.000			2.000.000
				85	444		Пратећи трошкови задуживања	500.000			500.000
				86	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	40.000.000			40.000.000
Укупно раздео 5.01.12.:								42.500.000	0	0	42.500.000

Извори финансирања за функцију 170:

01	Приходи из буџета	42.500.000	
	Укупно за функцију 170:		42.500.000

Извори финансирања за раздео 5.01.12.:

01 Приходи из буџета 42.500.000

Укупно за раздео 5.01.12.:

42.500.000

5.01.13.						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				
				87	423	Услуге по уговору	800.000			800.000
				88	425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000			4.000.000
				89	426	Материјал	800.000			800.000
				90	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	500.000			500.000
				91	512	Машине и опрема	800.000			800.000
Укупно раздео 5.01.13.:							6.900.000	0	0	6.900.000
Извори финансирања за функцију 220:										
						01 Приходи из буџета	6.900.000			
Укупно за функцију 220:										6.900.000
Извори финансирања за раздео 5.01.13.:										
						01 Приходи из буџета	6.900.000			
Укупно за раздео 5.01.13.:										6.900.000

5.01.14.						Реализација ЈАП за запошљавање				
	412					Опште услуге по питању рада				
		1501				Локални економски развој				
		1501-0002				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања				
				92	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	7.500.000			7.500.000
Укупно раздео 5.01.14.:							7.500.000	0	0	7.500.000
Извори финансирања за функцију 412:										
						01 Приходи из буџета	7.500.000			
Укупно за функцију 412:										7.500.000
Извори финансирања за раздео 5.01.14.:										
						01 Приходи из буџета	7.500.000			
Укупно за раздео 5.01.14.:										7.500.000

	5.01.15.						Програм пољопривреде				
		421					Пољопривреда				
			0101				Развој пољопривреде				
			0101-0002				Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју				
				93	423		Услуге по уговору	300.000			300.000
				94	424		Специјализоване услуге	200.000			200.000
				95	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.500.000			9.500.000
							Укупно раздео 5.01.15.:	10.000.000	0	0	10.000.000

Извори финансирања за функцију 421:

01	Приходи из буџета	10.000.000	
	Укупно за функцију 421:		10.000.000

Извори финансирања за раздео 5.01.15.:

01	Приходи из буџета	10.000.000	
	Укупно за раздео 5.01.15.:		10.000.000

	5.01.16.						Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта				
		421					Пољопривреда				
			0101				Развој пољопривреде				
			0101-0001				Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
				96	511		Зграде и грађевински објекти	300.000			300.000
							Укупно раздео 5.01.16.:	300.000	0	0	300.000

Извори финансирања за функцију 421:

01	Приходи из буџета	300.000	
	Укупно за функцију 421:		300.000

Извори финансирања за раздео 5.01.16.:

01	Приходи из буџета	300.000	
	Укупно за раздео 5.01.16.:		300.000

	5.01.17.	450					Саобраћај				
			0701				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
			0701-0005				Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја				

				97	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	850.000			850.000
				98	423		Услуге по уговору	2.450.000			2.450.000
				99	426		Материјал	300.000			300.000
				100	512		Машине и опрема	900.000			900.000
Укупно глава 5.01.17.:								4.500.000	0	0	4.500.000

Извори финансирања за функцију 450:

01	Приходи из буџета	4.500.000									
Укупно за функцију 450:											4.500.000

Извори финансирања за раздео 5.01.17.:

01	Приходи из буџета	4.500.000									
Укупно за раздео 5.01.17.:											4.500.000

	5.01.18.						Заштита животне средине				
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
			0401				Заштита животне средине				
			0401-0001				Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине				
				101	423		Услуге по уговору	1.800.000			1.800.000
				102	543		Шуме и воде	150.000			150.000
Укупно раздео 5.01.18.:								1.950.000	0	0	1.950.000

Извори финансирања за функцију 500:

01	Приходи из буџета	1.950.000									
Укупно за функцију 500:											1.950.000

Извори финансирања за раздео 5.01.18.:

01	Приходи из буџета	1.950.000									
Укупно за раздео 5.01.18.:											1.950.000

	5.01.19.						Регионални центар за управљање отпадом "Регион Краљево"				
		510					Управљање отпадом				
			0401				Заштита животне средине				
			0401-0005				Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом				
				103	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	76.000			76.000
Укупно раздео 5.01.19.:								76.000	0	0	76.000

						Иzvори финансирања за функцију 510:				
						01 Приходи из буџета	76.000			
						Укупно за функцију 510:				76.000
						Иzvори финансирања за раздео 4.01.19.:				
						01 Приходи из буџета	76.000			
						Укупно за раздео 4.01.19.:				76.000

	5.01.20.						План чишћења и уређења јавних површина			
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту			
			1102				Комунална делатност			
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоте на површинама јавне намене			
				104	424		Специјализоване услуге	50.000.000		50.000.000
							Укупно раздео 5.01.20.:	50.000.000	0	0

						Иzvори финансирања за функцију 560:				
						01 Приходи из буџета	50.000.000			
						Иzvори финансирања за функцију 560:				50.000.000
						Иzvори финансирања за раздео 4.01.20.:				
						01 Приходи из буџета	50.000.000			
						Укупно за раздео 4.01.20.:				50.000.000

	5.01.21.						Пројектно планирање и набавка имовине			
		620					Развој заједнице			
			1101				Становање, урбанизам и просторно планирање			
			1101-0002				Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова			
				105	511		Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	2.000.000		2.000.000
				106	541		Земљиште	20.000.000		20.000.000

	5.01.22.						Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана			
		620					Развој заједнице			
			1102				Комунална делатност			
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоте на површинама јавне намене			
				107	425		Текуће поправке и одржавање	2.000.000		2.000.000

	5.01.23.						Увећање основног капитала у јавним предузећима				
		620					Развој заједнице				
			0602				Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				108	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	5.000.000			5.000.000
Укупно раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:								29.000.000	0	0	29.000.000

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 29.000.000 29.000.000

Укупно за функцију 620:

Извори финансирања за раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:

01 Приходи из буџета 29.000.000

Укупно за раздео 5.01.21.+...+5.01.23.: 29.000.000

	5.01.24.						Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте				
		640					Улична расвета				
			1102				Комуналне делатности				
			1102-0001				Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем				
				109	421		Стални трошкови (Енергетске услуге)	63.000.000			63.000.000
Укупно раздео 5.01.24.:								63.000.000	0	0	63.000.000

Извори финансирања за функцију 640:

01 Приходи из буџета 63.000.000

Укупно за функцију 640: 63.000.000

Извори финансирања за раздео 5.01.24.:

01 Приходи из буџета 63.000.000

Укупно за раздео 5.01.24.: 63.000.000

	5.01.25.						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				
				110	423		Услуге по уговору	80.000			80.000

			111	426		Материјал	50.000			50.000
Укупно раздео 5.01.25.:							130.000	0	0	130.000
Извори финансирања за функцију 740:										
					01	Приходи из буџета	130.000			
Укупно за функцију 740:										130.000
Извори финансирања за раздео 5.01.25.:										
					01	Приходи из буџета	130.000			
Укупно за раздео 5.01.25.:										130.000
5.01.26.						Помоћ за вантелесну оплодњу				
		760				Здравство неklasификовано на другом месту				
			0902			Социјална и дечја заштита				
			0902-0007			Програмска активност 0007 - Подршка рађању и родитељству				
				112	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	500.000			500.000
5.01.27.						Примарна здравствена заштита				
		760				Здравство неklasификовано на другом месту				
			1801			Здравствена заштита				
			1801-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите				
				113	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	10.000.000			10.000.000
5.01.28.						Мртвозорство				
		760				Здравство неklasификовано на другом месту				
			1801			Здравствена заштита				
			1801-0002			Програмска активност 0002 - Мртвозорство				
				114	424	Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.500.000			1.500.000
Укупно раздео 5.01.26.+...+5.01.28.:							12.000.000	0	0	12.000.000
Извори финансирања за функцију 760:										
					01	Приходи из буџета	12.000.000			
Укупно за функцију 760:										12.000.000
Извори финансирања за раздео 5.01.26.+...+5.01.28.:										
					01	Приходи из буџета	12.000.000			
Укупно за раздео 5.01.26.+...+4.01.28.:										12.000.000

	5.01.29.						Физичка култура				
		810					Услуге рекреације и спорта				
			1301				Развој спорта и омладине				
			1301-0001				Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
				115	481		Дотације невладиним 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				
				116	481		Дотације невладиним организацијама	250.000			250.000
Укупно раздео 5.01.29.:								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 5.01.29.:											
				01			Приходи из буџета	9.750.000			
Укупно за раздео 5.01.29.:											9.750.000
	5.01.30.						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				
				117	481		Дотације невладиним организацијама	300.000			300.000
	5.01.31.						Културно уметничка друштва				
		820					Услуге културе				
			1201				Развој културе и информисања				
			1201-0003				Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
				118	481		Дотације невладиним организацијама	1.300.000			1.300.000
Укупно раздео 5.01.30.+5.01.31.:								1.600.000	0	0	1.600.000

						Извори финансирања за функцију 820:				
					01	Приходи из буџета	1.600.000			
						Укупно за функцију 820:				1.600.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.30. и 5.01.31.:				
					01	Приходи из буџета	1.600.000			
						Укупно за раздео 5.01.30. и 5.01.31.:				1.600.000

	5.01.32.						Верске заједнице			
		840					Верске и остале услуге заједнице			
			0602				Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе			
				119	481		Дотације невладиним организацијама	3.000.000		3.000.000
							Укупно раздео 5.01.32.:	3.000.000	0	0
							Извори финансирања за функцију 840:			
					01	Приходи из буџета	3.000.000			
						Укупно за функцију 840:				3.000.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.32.:				
					01	Приходи из буџета	3.000.000			
						Укупно за раздео 5.01.32.:				3.000.000

	5.01.33.						Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ			
		900					Образовање			
			0902				Социјална и дечја заштита			
			0902-0019				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом			
				120	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000		1.500.000
							Укупно раздео 5.01.33.:	1.500.000	0	0
							Извори финансирања за функцију 900:			
					01	Приходи из буџета	1.500.000			
						Укупно за функцију 900:				1.500.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.33.:				
					01	Приходи из буџета	1.500.000			
						Укупно за раздео 5.01.33.:				1.500.000

	5.01.34.						Трансфери основним школама				
		912					Основно образовање				
			2003				Основно образовање				
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања				
				121	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	53.073.000			53.073.000
							Укупно глава 5.01.34.:	53.073.000	0	0	53.073.000

Извори финансирања за функцију 912:

01	Приходи из буџета	53.073.000	
	Укупно за функцију 912:		53.073.000

Извори финансирања за раздео 5.01.34.:

01	Приходи из буџета	53.073.000	
	Укупно за раздео 5.01.34.:		53.073.000

	5.01.35.						Трансфери средњим школама				
		920					Средње образовање				
			2004				Средње образовање				
			2004-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања				
				122	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	14.500.000			14.500.000
							Укупно глава 5.01.35.:	14.500.000	0	0	14.500.000

Извори финансирања за функцију 920:

01	Приходи из буџета	14.500.000	
	Укупно за функцију 920:		14.500.000

Извори финансирања за раздео 5.01.35.:

01	Приходи из буџета	14.500.000	
	Укупно за раздео 5.01.35.:		14.500.000

Пројекти

		130					Опште услуге				
			0602				Опште услуге локалне самоуправе				
	5.01.36.		0602-4001				Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе				
				123	511		Зграде и грађевински објекти	9.500.000			9.500.000

		473				Туризам			
			1502			Развој туризма			
	5.01.37.		1502-5005			Пројекат: Уређење Гоча			
				124	511	Зграде и грађевински објекти	16.441.000		16.441.000
		474				Вишенаменски развојни пројекти			
			1502			Развој туризма			
	5.01.38.		1502-5002			Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени			
				125	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000		2.500.000
		474				Вишенаменски развојни пројекти			
			1502			Развој туризма			
	5.01.39.		1502-5003			Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра			
				126	511	Зграде и грађевински објекти	210.000		210.000
		474				Вишенаменски развојни пројекти			
			1102			Комунална делатност			
	5.01.40.		1102-4002			Пројекат: Укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину			
				127	511	Зграде и грађевински објекти	1.200.000		1.200.000
		474				Вишенаменски развојни пројекти			
			0602			Опште услуге локалне самоуправе			
	5.01.41.		0602-5002			Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи			
				128	512	Машине и опрема	25.000.000		25.000.000
		540				Заштита биљног и животињског света и крајолика			
			0401			Заштита животне средине			
	5.01.42.		0401-4002			Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" И фаза централни део парка			
				129	424	Специјализоване услуге	3.200.000		3.200.000

		660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				
			0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
	5.01.43.		0501-5001			Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката				
				130	454	Субвенције приватним предузећима	2.000.000			2.000.000
		810				Услуге рекреације и спорта				
			1301			Развој спорта и омладине				
	5.01.44.		1301-5001			Пројекат: Завршетак Хале спортова "Владе Дивац"- уградња расхладних уређаја				
				131	511	Зграде и грађевински објекти	4.522.000			4.522.000
		090				Социјал. заштит. некалиф. на др. месту				
			0902			Социјална и дечја заштита				
	5.01.45.		0902-5001			Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома				
				132	511	Зграде и грађевински објекти	11.250.000			11.250.000
						Укупно раздео 5.01.36.+...+5.01.45.:	75.823.000	0	0	75.823.000

						Извори финансирања за функцију 090:			
					01	Приходи из буџета	11.250.000		
						Извори финансирања за функцију 130:			11.250.000
					01	Приходи из буџета	9.500.000		
						Укупно за функцију 130:			9.500.000
						Извори финансирања за функцију 473:			
					01	Приходи из буџета	16.441.000		
						Укупно за функцију 473:			16.441.000
						Извори финансирања за функцију 474:			
					01	Приходи из буџета	28.910.000		
						Укупно за функцију 474:			28.910.000
						Извори финансирања за функцију 540:			
					01	Приходи из буџета	3.200.000		
						Укупно за функцију 540:			3.200.000
						Извори финансирања за функцију 660:			
					01	Приходи из буџета	2.000.000		
						Укупно за функцију 660:			2.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:			

01	Приходи из буџета	4.522.000		
	Укупно за функцију 810:			4.522.000
	Извори финансирања за раздео 5.01.36.+...+5.01.45.:			
01	Приходи из буџета	75.823.000		
	Укупно за раздео 5.01.36.+...+5.01.45.:			75.823.000

							Укупно раздео 5.01.01.+...+5.01.45.:	751.277.000	0	0	751.277.000
--	--	--	--	--	--	--	---	--------------------	----------	----------	--------------------

Индијектни корисници буџетских средстава

5.02.							Установа Културни центар				
	820						Услуге културе				
		1201					Развој културе и информисања				
		1201-0001					Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе				
			133	411			Плате и додаци запослених	21.982.000			21.982.000
			134	412			Социјални доприноси на терет послодавца	3.660.000			3.660.000
			135	413			Накнаде у натури	60.000	60.000		120.000
			136	414			Социјална давања запосленима	450.000	250.000		700.000
			137	415			Накнаде трошкова за запослене	450.000	150.000		600.000
			138	416			Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.100.000	120.000		1.220.000
			139	421			Стални трошкови	4.330.000	505.000		4.835.000
			140	422			Трошкови путовања	350.000	420.000		770.000
			141	423			Услуге по уговору	9.838.000	1.040.000		10.878.000
			142	424			Специјализоване услуге	3.850.000	2.025.000		5.875.000
			143	425			Текуће поправке и одржавање	750.000	235.000		985.000
			144	426			Материјал	880.000	365.000		1.245.000
			145	482			Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	45.000	110.000		155.000
			146	511			Зграде и грађевински објекти	600.000	120.000		720.000
			147	512			Машине и опрема	330.000	130.000		460.000
			148	515			Нематеријална имовина	300.000	50.000		350.000
							Укупно глава 5.02.:	48.975.000	5.580.000	0	54.555.000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	48.975.000	
04	Сопствени приходи		5.580.000

Укупно за функцију 820:

54.555.000

Извори финансирања за главу 5.02.:

01 Приходи из буџета 48.975.000
04 Сопствени приходи 5.580.000

Укупно за главу 5.02.:

54.555.000

5.03.												
		820										
			1201									
			1201-0001									
				149	411	Плате и додаци запослених	9.021.000					9.021.000
				150	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.822.000					1.822.000
				151	413	Накнаде у природи	100.000					100.000
				152	414	Социјална давања запосленима	600.000					600.000
				153	415	Накнаде трошкова за запослене	500.000					500.000
				154	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	800.000	20.000				820.000
				155	421	Стални трошкови	1.700.000	150.000				1.850.000
				156	422	Трошкови путовања	200.000	40.000				240.000
				157	423	Услуге по уговору	8.450.000	150.000				8.600.000
				158	424	Специјализоване услуге	600.000	50.000				650.000
				159	425	Текуће поправке и одржавање	800.000	50.000				850.000
				160	426	Материјал	370.000	100.000				470.000
				161	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	20.000				70.000
				162	512	Машине и опрема	200.000	20.000				220.000
				163	515	Нематеријална имовина	500.000	50.000				550.000
						Укупно глава 5.03.:	25.713.000	650.000	0			26.363.000

Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 25.713.000
04 Сопствени приходи 650.000

Укупно за функцију 820:

26.363.000

Извори финансирања за главу 5.03.:

01 Приходи из буџета 25.713.000
04 Сопствени приходи 650.000

Укупно за главу 5.03.:

26.363.000

	5.04.					Предшколска установа "Радост"				
		911				Предшколско образовање				
			2002			Предшколско васпитање				
			2002-0002			Програмска активност 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
				164	411	Плате и додаци запослених	97.410.000		97.410.000	
				165	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.219.000		16.219.000	
				166	413	Накнаде у натура	400.000		400.000	
				167	414	Социјална давања запосленима	2.500.000		2.500.000	
				168	415	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000		4.500.000	
				169	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.000.000		2.000.000	
				170	421	Стални трошкови	9.560.000	100.000	9.660.000	
				171	422	Трошкови путовања	400.000	1.200.000	1.600.000	
				172	423	Услуге по уговору	32.200.000	2.500.000	34.700.000	
				173	424	Специјализоване услуге	1.700.000		1.700.000	
				174	425	Текуће поправке и одржавање	2.500.000		2.500.000	
				175	426	Материјал	12.500.000	200.000	12.700.000	
				176	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.500.000		1.500.000	
				177	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000		3.000.000	
				178	512	Машине и опрема	4.300.000		4.300.000	
Укупно глава 5.04.:							190.689.000	0	4.000.000	194.689.000

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	190.689.000	
07	Трансфери од других нивоа власти		300.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.700.000
Укупно за функцију 911:			194.689.000

Извори финансирања за главу 5.04.:

01	Приходи из буџета	190.689.000	
07	Трансфери од других нивоа власти		300.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.700.000
Укупно за главу 5.04.:			194.689.000

	5.05.					Установа Туристичка организација			
--	-------	--	--	--	--	---	--	--	--

		473				Туризам				
			1502			Развој туризма				
			1502-0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма				
				179	411	Плате и додаци запослених	13.745.000	600.000		14.345.000
				180	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.289.000	100.000		2.389.000
				181	414	Социјална давања запосленима	200.000	200.000		400.000
				182	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	100.000		300.000
				183	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	200.000	100.000		300.000
				184	421	Стални трошкови	2.700.000	500.000		3.200.000
				185	422	Трошкови путовања	200.000	200.000		400.000
				186	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	100.000		1.100.000
				187	426	Материјал	1.000.000	500.000		1.500.000
				188	512	Машине и опрема	500.000	100.000		600.000
			1502			Развој туризма				
			1502-0002			Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде				
				189	423	Услуге по уговору	13.500.000	1.500.000		15.000.000
				190	424	Специјализоване услуге	16.500.000	1.000.000		17.500.000
			1502-5010			Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда				
				191	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000		25.000.000	35.000.000
						Укупно глава 5.05.:	62.034.000	5.000.000	25.000.000	92.034.000
						Извори финансирања за функцију 473:				
					01	Приходи из буџета	62.034.000			
					04	Сопствени приходи		5.000.000		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			25.000.000	
						Укупно за функцију 473:				92.034.000
						Извори финансирања за главу 5.05.:				
					01	Приходи из буџета	62.034.000			
					04	Сопствени приходи		5.000.000		
					13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			25.000.000	
						Укупно за главу 5.05.:				92.034.000
	5.06.					Установа Спортски центар				

		810				Услуге рекреације и спорта				
			1301			Развој спорта и омладине				
			1301-0004			Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа				
				192	411	Плате и додаци запослених	17.609.000	2.814.000		20.423.000
				193	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.932.000	455.000		3.387.000
				194	414	Социјална давања запосленима	432.000	100.000		532.000
				195	415	Накнаде трошкова за запослене	540.000	650.000		1.190.000
				196	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	540.000	50.000		590.000
				197	421	Стални трошкови	9.172.000	1.500.000		10.672.000
				198	422	Трошкови путовања	433.000	300.000		733.000
				199	423	Услуге по уговору	21.275.000	800.000		22.075.000
				200	424	Специјализоване услуге	8.490.000	300.000		8.790.000
				201	425	Текуће поправке и одржавање	5.508.000	1.700.000		7.208.000
				202	426	Материјал	3.569.000	1.300.000		4.869.000
				203	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	324.000	150.000		474.000
				204	511	Зграде и грађевински објекти	2.271.000	60.000		2.331.000
				205	512	Машине и опрема	1.460.000	850.000		2.310.000
				206	523	Роба за даљу продају		20.000		20.000
		810				Услуге рекреације и спорта				
			1501			Локални економски развој				
			1501-5001			Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима				
				207	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000			1.000.000
						Укупно глава 5.06.:	75.555.000	11.049.000	0	86.604.000

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	75.555.000		
04	Сопствени приходи		11.049.000	
	Укупно за функцију 810:			86.604.000

Извори финансирања за главу 4.06.:

01	Приходи из буџета	75.555.000		
04	Сопствени приходи		11.049.000	
	Укупно за главу 4.06.:			86.604.000

						Поверени послови локалне самоуправе				
	5.07.01.					Општинска јавна агенција				
		130				Опште услуге				
			1101			Становање, урбанизам и просторно планирање				
			1101-0003			Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем				
				208	411	Плате и додаци запослених	11.341.000	1.387.000		12.728.000
				209	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.889.000	238.000		2.127.000
				210	414	Социјална давања запосленима	30.000	0		30.000
				211	415	Накнаде трошкова за запослене	400.000	0		400.000
				212	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	350.000	50.000		400.000
				213	421	Стални трошкови	2.000.000	780.000		2.780.000
				214	422	Трошкови путовања	0	200.000		200.000
				215	423	Услуге по уговору	12.000.000	550.000		12.550.000
				216	424	Специјализоване услуге	2.000.000	50.000		2.050.000
				217	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	50.000		1.050.000
				218	426	Материјал	900.000	150.000		1.050.000
				219	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500.000	200.000		700.000
				220	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	500.000			500.000
				221	512	Машине и опрема	500.000			500.000
				222	511	Зграде и грађевински објекти	400.000	100.000		500.000
						Укупно глава 5.07.01.:	33.810.000	3.755.000	0	37.565.000
	5.07.02.					Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)				
		640				Улична расвета				
			1102			Комуналне делатности				
			1102-0001			Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем				
				223	425	Текуће поправке и одржавање	7.420.000			7.420.000
				224	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000			5.000.000
			1102-001			Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама				
				225	513	Остале некретнине и опрема	10.000.000			10.000.000
						Укупно глава 5.07.02.:	22.420.000	0	0	22.420.000

	5.07.03.					Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)				
		620				Развој заједнице				
			1101			Становање, урбанизам и просторно планирање				
			1101-0003			Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем				
				226	425	Текуће поправке и одржавање	55.000.000			55.000.000
				227	511	Зграде и грађевински објекти (од чега за пројектно планирање износ од 7.440.000 динара)	28.749.000			28.749.000
Укупно глава 5.07.03.:							83.749.000	100.000	0	83.849.000
	5.07.04.					Комунални јавни расходи				
						Зимско одржавање путева				
		620				Развој заједнице				
			1102			Комунална делатност				
			1102-0003			Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
				228	425	Текуће поправке и одржавање	9.000.000			9.000.000
Укупно глава 5.07.04.:							9.000.000	0	0	9.000.000
	5.07.05.	450				Саобраћај				
			0701			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
			0701-0005			Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја				
				229	425	Текуће поправке и одржавање	4.500.000			4.500.000
Укупно глава 5.01.05.:							4.500.000	0	0	4.500.000
Укупно глава 5.07.01.+...+5.07.05.:							153.479.000	3.855.000	0	157.334.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	33.810.000		
04	Сопствени приходи		3.855.000	
Укупно за функцију 130:				37.665.000

Извори финансирања за функцију 450:

01	Приходи из буџета	4.500.000		
Укупно за функцију 450:				4.500.000

Извори финансирања за функцију 620:

01	Приходи из буџета	92.749.000		
----	-------------------	------------	--	--

	Укупно за функцију 620:								92.749.000
	Извори финансирања за функцију 640:								
01	Приходи из буџета	22.420.000							
	Укупно за функцију 640:								22.420.000
	Извори финансирања за главу 5.07.01.:								
01	Приходи из буџета	33.810.000							
04	Сопствени приходи		3.855.000						
	Укупно за главу 5.07.01.:								37.665.000
	Извори финансирања за главу 5.07.02.:								
01	Приходи из буџета	22.420.000							
	Укупно за главу 5.07.02.:								22.420.000
	Извори финансирања за главу 5.07.03.:								
01	Приходи из буџета	83.749.000							
	Укупно за главу 5.07.03.:								83.749.000
	Извори финансирања за главу 5.07.04.:								
01	Приходи из буџета	9.000.000							
	Укупно за главу 5.07.04.:								9.000.000
	Извори финансирања за главу 5.07.05.:								
01	Приходи из буџета	4.500.000							
	Укупно за главу 5.07.05.:								4.500.000
	Извори финансирања за главу 5.07.01.+...+5.07.04.:								
01	Приходи из буџета	153.479.000							
04	Сопствени приходи		3.855.000						
	Укупно за главе 5.07.01.+...+5.07.04.:								157.334.000

Укупно за главе 5.02.+...+5.07.:	556.445.000	26.134.000	29.000.000	611.579.000
---	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

			0602								
			0602-0002								
	5.08.										
		130									
				230	421		400.000				400.000
				231	423		150.000				150.000

				232	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				233	426		Материјал	50.000			50.000
				234	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.08.:								650.000	0	0	650.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	650.000			
Укупно за функцију 130:					650.000

Извори финансирања за главу 4.08.:

01	Приходи из буџета	650.000			
Укупно за главу 5.08.:					650.000

	5.09.						Месна заједница Ново село				
		130					Опште услуге				
				235	411		Плате и додаци запослених	2.774.000			2.774.000
				236	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.226.000			1.226.000
				237	421		Стални трошкови	350.000			350.000
				238	423		Услуге по уговору	200.000	300.000		500.000
				239	424		Специјализоване услуге	200.000			200.000
				240	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	1.000.000		1.030.000
				241	426		Материјал	50.000	1.200.000		1.250.000
				242	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.09.:								850.000	6.500.000	0	7.350.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	850.000			
04	Сопствени приходи		6.500.000		
Укупно за функцију 130:					7.350.000

Извори финансирања за главу 5.09.:

01	Приходи из буџета	850.000			
04	Сопствени приходи		6.500.000		
Укупно за главу 5.09.:					7.350.000

	5.10.						Месна заједница Грачац				
		130					Опште услуге				
				243	421		Стални трошкови	400.000			400.000
				244	423		Услуге по уговору	100.000			100.000

				245	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				246	426		Материјал	50.000			50.000
				247	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.10.:								600.000	0	0	600.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	600.000									600.000
Укупно за функцију 130:											600.000

Извори финансирања за главу 5.10.:

01	Приходи из буџета	600.000									600.000
Укупно за главу 5.10.:											600.000

	5.11.						Месна заједница Вранеша				
		130					Опште услуге				
				248	421		Стални трошкови	250.000			250.000
				249	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
				250	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	400.000		430.000
				251	426		Материјал	50.000			50.000
				252	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.11.:								450.000	400.000	0	850.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	450.000									
	од чега самодопринос	120.000									
04	Сопствени приходи							400.000			
Укупно за функцију 130:											850.000

Извори финансирања за главу 5.11.:

01	Приходи из буџета	450.000									
04	Сопствени приходи							400.000			
Укупно за главу 5.11.:											850.000

	5.12.						Месна заједница Вукушица				
		130					Опште услуге				
				253	421		Стални трошкови	20.000			20.000
				254	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
				255	425		Текуће поправке и одржавања	30.000			30.000
				256	426		Материјал	50.000			50.000

				257	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.12.:								220.000	0	0	220.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	220.000	
	од чега самодопринос	30.000	

Укупно за функцију 130: 220.000

Извори финансирања за главу 5.12.:

01	Приходи из буџета	220.000	
----	-------------------	---------	--

Укупно за главу 5.12.: 220.000

	5.13.						Месна заједница Врњци				
		130					Опште услуге				
				258	421		Стални трошкови	40.000			40.000
				259	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
				260	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				261	426		Материјал	50.000			50.000
				262	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.13.:								240.000	0	0	240.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	240.000	
Укупно за функцију 130:			240.000

Извори финансирања за главу 5.13.:

01	Приходи из буџета	240.000	
----	-------------------	---------	--

Укупно за главу 5.13.: 240.000

	5.14.						Месна заједница Руђинци				
		130					Опште услуге				
				263	421		Стални трошкови	200.000			200.000
				264	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
				265	426		Материјал	50.000			50.000
				266	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.14.:								370.000	0	0	370.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	370.000	
----	-------------------	---------	--

Укупно за функцију 130: 370.000

Извори финансирања за главу 5.14.:

01 Приходи из буџета 370.000

Укупно за главу 5.14.:

370.000

	5.15.						Месна заједница Подунавци				
		130					Опште услуге				
				267	421		Стални трошкови	470.000			470.000
				268	423		Услуге по уговору	130.000			130.000
				269	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				270	426		Материјал	50.000			50.000
				271	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	400.000			400.000
				272	512		Машине и опрема	20.000			20.000
							Укупно глава 5.15.:	1.100.000	0	0	1.100.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 1.100.000

од чега самодопринос 1.250.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

од чега самодопринос 0

Укупно за функцију 130:

1.100.000

Извори финансирања за главу 5.15.:

01 Приходи из буџета 1.100.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0

од чега самодопринос 0

Укупно за главу 5.15.:

1.100.000

	5.16.						Месна заједница Штулац				
		130					Опште услуге				
				273	421		Стални трошкови	150.000			150.000
				274	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
				275	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				276	426		Материјал	50.000			50.000
				277	512		Машине и опрема	20.000			20.000
							Укупно глава 5.16.:	350.000	0	0	350.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 350.000

Укупно за функцију 130: 350.000

Извори финансирања за главу 5.16.:

01 Приходи из буџета 350.000

Укупно за главу 5.16.: 350.000

	5.17.						Месна заједница Рсовци				
		130					Опште услуге				
				278	421		Стални трошкови	60.000			60.000
				279	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
				280	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				281	426		Материјал	50.000			50.000
				282	512		Машине и опрема	20.000			20.000
							Укупно глава 5.17.:	260.000	0	0	260.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 260.000

Укупно за функцију 130: 260.000

Извори финансирања за главу 5.17.:

01 Приходи из буџета 260.000

Укупно за главу 5.17.: 260.000

	5.18.						Месна заједница Станишинци				
		130					Опште услуге				
				283	421		Стални трошкови	50.000			50.000
				284	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
				285	426		Материјал	50.000			50.000
				286	512		Машине и опрема	20.000			20.000
							Укупно глава 5.18.:	220.000	0	0	220.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 220.000

Укупно за функцију 130: 220.000

Извори финансирања за главу 5.18.:

01 Приходи из буџета 220.000

Укупно за главу 5.18.: 220.000

	5.19.									
		130								
			287	421		Стални трошкови	140.000			140.000
			288	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
			289	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
			290	426		Материјал	50.000			50.000
			291	512		Машине и опрема	20.000			20.000
						Укупно глава 5.19.:	340.000	0	0	340.000
						Извори финансирања за функцију 130:				
			01			Приходи из буџета	340.000			340.000
						Укупно за функцију 130:				
						Извори финансирања за главу 5.19.:				
			01			Приходи из буџета	340.000			340.000
						Укупно за главу 5.19.:				
						Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:	5.650.000	6.900.000	0	12.550.000
						Извори финансирања за функцију 130:				
			01			Приходи из буџета	5.650.000			
						од чега самодопринос	1.400.000			
			04			Сопствени приходи		6.900.000		
						Укупно за функцију 130:				6.900.000
						Извори финансирања за главу 5.08...5.19.:				
			01			Приходи из буџета	5.650.000			
			04			Сопствени приходи		6.900.000		
						Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:				12.550.000
						СВЕГА РАЗДЕО 5:	1.313.372.000	33.034.000	29.000.000	1.375.406.000

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:

01	Приходи из буџета	5.000.000	5.000.000
----	-------------------	-----------	-----------

Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:

01	Приходи из буџета	44.500.000	44.500.000
----	-------------------	------------	------------

Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:

01	Приходи из буџета	20.500.000	20.500.000
----	-------------------	------------	------------

Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:

01	Приходи из буџета	31.650.000		31.650.000
Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:				
01	Приходи из буџета	73.747.000		73.747.000
Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:				
01	Приходи из буџета	239.385.000		239.385.000
04	Сопствени приходи		10.755.000	10.755.000
Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:				
01	Приходи из буџета	86.340.000		86.340.000
Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:				
01	Приходи из буџета	42.500.000		42.500.000
Извори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:				
01	Приходи из буџета	6.900.000		6.900.000
Извори финансирања за функцију 330 - Судови:				
01	Приходи из буџета	19.236.000		19.236.000
Извори финансирања за функцију 412 - Општи послови по питању рада:				
01	Приходи из буџета	7.500.000		7.500.000
Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:				
01	Приходи из буџета	10.300.000		10.300.000
Извори финансирања за функцију 450 - Саобраћај:				
01	Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000
Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:				
01	Приходи из буџета	78.475.000		78.475.000
04	Сопствени приходи		5.000.000	5.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		25.000.000	25.000.000
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:				
01	Приходи из буџета	28.910.000		28.910.000
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	3.200.000		3.200.000
Извори финансирања за функцију 560 -Заштита животне средине неklasификована на				

другом месту:

01	Приходи из буџета	50.000.000		50.000.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:				
01	Приходи из буџета	121.749.000		121.749.000
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:				
01	Приходи из буџета	85.420.000		85.420.000
Извори финансирања за функцију 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту:				
01	Приходи из буџета	2.000.000		2.000.000
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	12.000.000		12.000.000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:				
01	Приходи из буџета	89.827.000		89.827.000
04	Сопствени приходи		11.049.000	11.049.000
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:				
01	Приходи из буџета	76.288.000		76.288.000
04	Сопствени приходи		6.230.000	6.230.000
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:				
01	Приходи из буџета	3.000.000		3.000.000
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:				
01	Приходи из буџета	9.500.000		9.500.000
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	53.073.000		53.073.000
10	Примања од домаћих задуживања			
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:				
01	Приходи из буџета	190.689.000		190.689.000
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 буцета

14.500.000

14.500.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:**1.418.845.000****33.034.000****29.000.000****1.480.879.000**

Култура обједињено (збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	О п и с	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна
								2022 01	сопств.извора 04	осталих извора	средства (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		820					Услуге културе				
					411		Плате и додаци запослених	31.003.000	0	0	31.003.000
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.482.000	0	0	5.482.000
					413		Накнаде у натури	160.000	60.000	0	220.000
					414		Социјална давања запосленима	1.050.000	250.000	0	1.300.000
					415		Накнаде трошкова за запослене	950.000	150.000	0	1.100.000
					416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.900.000	140.000	0	2.040.000
					421		Стални трошкови	6.030.000	655.000	0	6.685.000
					422		Трошкови путовања	550.000	460.000	0	1.010.000
					423		Услуге по уговору	18.288.000	1.190.000	0	19.478.000
					424		Специјализоване услуге	4.450.000	2.075.000	0	6.525.000
					425		Текуће поправке и одржавање	1.550.000	285.000	0	1.835.000
					426		Материјал	1.250.000	465.000	0	1.715.000
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	95.000	130.000	0	225.000
					511		Зграде и грађевински објекти	600.000	120.000	0	720.000
					512		Машине и опрема	530.000	150.000	0	680.000
					515		Нематеријална имовина	800.000	100.000	0	900.000
		820					Услуге културе				

			1201				Развој културе и информисања					
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
					481		Дотације невладиним организацијама	300.000	0	0		300.000
							Културно уметничка друштва					
		820					Услуге културе					
			1201				Развој културе и информисања					
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
					481		Дотације невладиним организацијама	1.300.000				1.300.000
							Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам.обављ.умет.или др.делатност у области културе					
							Укупно култура:	76.288.000	6.230.000	0		82.518.000

Месна самоуправа - Месне заједнице обједињено (збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна
								2022	сопств.извора	осталих извора	средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Месна самоуправа

					411		Плате и додаци запослених	0	2.774.000	0	2.774.000
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	0	1.226.000	0	1.226.000
					421		Стални трошкови	2.530.000	0	0	2.530.000
					423		Услуге по уговору	1.380.000	300.000	0	1.680.000
					424		Специјализоване услуге	200.000	0	0	200.000
					425		Текуће поправке и одржавање	300.000	1.400.000	0	1.700.000
					426		Материјал	600.000	1.200.000	0	1.800.000

					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	400.000	0	0	400.000
					483		Новчане казне и пенали по реш.судова	0	0	0	0
					511		Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
					512		Машине и опрема	240.000	0	0	240.000
							Укупно глава 4.02.:	5.650.000	6.900.000	0	12.550.000

Образовање (основно и средње образовање)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна
								2022	сопств.извора	осталих извора	средства
1	2	3	4	5	6	7	8	01	04	11	(9+10+11)

Образовање

		900					Образовање				
			0902				Социјална и дечја заштита				
			0902-0019				Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом				
					472		Накнаде из буџета за образовање	1.500.000			1.500.000
		912					Основно образовање				
			2003				Основно образовање				
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања				
					463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	53.073.000			53.073.000
		920					Средње образовање				
			2004				Средње образовање				
			2004-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања				
					463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	14.500.000			14.500.000

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Члан 54

Средства из буџета у износу од 1.418.845.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 33.034.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 29.000.000 динара, распоређују се по програмској класификацији, и то:

Р.бр.	Шифра прог	Шифра прог. актив.	Назив програма	Буџет 2022 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	139.559.000	3.855.000	0	143.414.000
1	1101						
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	22.000.000	0	0	22.000.000
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	117.559.000	3.855.000	0	121.414.000
		4001	Пројекат: Уређење фасада	0	0	0	0
2	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	147.920.000	0	0	147.920.000
		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	75.420.000	0	0	75.420.000
		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	61.300.000	0	0	61.300.000
		5001	Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама	10.000.000	0	0	10.000.000
		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	8.500.000	0	0	8.500.000
		0002	Мере активне политике запошљавања	7.500.000	0	0	7.500.000
		5001	Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима	1.000.000	0	0	1.000.000
4	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	81.185.000	5.000.000	25.000.000	111.185.000
		0001	Управљање развојем туризма	22.034.000	2.500.000	0	24.534.000
		0002	Промоција туристичке понуде	30.000.000	2.500.000	0	32.500.000
		5002	Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени	2.500.000	0	0	2.500.000
		5003	Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра	210.000	0	0	210.000
		5004	Пројекат: Уређење Гоча	16.441.000	0	0	16.441.000
		5007	Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза	0	0	0	0
		5008	Пројекат: Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотеке у централном делу Врњачке Бање	0	0	0	0
		4009	Пројекат: Изградња дечијег игралишта у централном парку Врњачке Бање	0	0	0	0
		5009	Пројекат: Озонске стазе	0	0	0	0
		5010	Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда	10.000.000	0	25.000.000	35.000.000
5	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	10.300.000	0	0	10.300.000

		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	300.000	0	0	300.000
		0002	Мере подршке руралном развоју	10.000.000	0	0	10.000.000
6	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	5.226.000	0	0	5.226.000
		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	0	0	0	0
		4002	Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРНЈАЧКЕ БАЊЕ" И фаза централни део парка	3.200.000	0	0	3.200.000
7	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	9.000.000	0	0	9.000.000
		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	9.000.000	0	0	9.000.000
		5001	Пројекат: Изградња потпорних зидова	0	0	0	0
8	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	190.689.000	0	4.000.000	194.689.000
		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	190.689.000	0	4.000.000	194.689.000
9	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	53.073.000	0	0	53.073.000
		0001	Реализација делатности основног образовања	53.073.000	0	0	53.073.000
10	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	14.500.000	0	0	14.500.000
		0001	Реализација делатности средњег образовања	14.500.000	0	0	14.500.000
11	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	103.650.000	0	0	103.650.000
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	30.000.000	0	0	30.000.000
		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	3.500.000	0	0	3.500.000
		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7.000.000	0	0	7.000.000
		0019	Подршка деци и породицама са децом	46.000.000	0	0	46.000.000
		0020	Подршка рађању и родитељству	500.000	0	0	500.000
		0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.000.000	0	0	5.000.000
		4001	Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања	200.000	0	0	200.000
		4002	Пројекат: "Бити Ром"	200.000	0	0	200.000
		5001	Пројекат: Достојанствен живот-допринос социјалној инклузији Рома	11.250.000	0	0	11.250.000
12	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	11.630.000	0	0	11.630.000
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	10.000.000	0	0	10.000.000
		0002	Мртвозорство	1.500.000	0	0	1.500.000
		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	130.000	0	0	130.000
13	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	86.038.000	6.230.000	0	92.268.000
		0001	Функционисање локалних установа културе	74.688.000	6.230.000	0	80.918.000

		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	300.000	0	0	300.000
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.550.000	0	0	1.550.000
		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.500.000	0	0	9.500.000
14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	91.937.000	11.049.000	0	102.986.000
		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	74.555.000	11.049.000	0	85.604.000
		0005	Спровођење омладинске политике	3.110.000	0	0	3.110.000
		5001	Пројекат: Завршетак Хале спортова "Владе Дивац"- уградња расхладних уређаја	4.522.000	0	0	4.522.000
		5002	Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза	0	0	0	0
15	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	391.261.000	6.900.000	0	398.161.000
		0001	Функционисање локалне самоуправе	243.125.000	0	0	243.125.000
		0002	Функционисање месних заједница	5.650.000	6.900.000	0	12.550.000
		0003	Сервисирање јавног дуга	42.500.000	0	0	42.500.000
		0004	Општинско правобранилаштво	19.236.000	0	0	19.236.000
		0007	Функционисање националних савета националних мањина	1.250.000	0	0	1.250.000
		0009	Текућа буџетска резерва	30.000.000	0	0	30.000.000
		0010	Стална буџетска резерва	500.000	0	0	500.000
		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	6.900.000	0	0	6.900.000
		4001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	9.500.000	0	0	9.500.000
		4002	Пројекат: Регионални програм локалне демократије на зап.Балкану - фаза 2.	7.600.000	0	0	7.600.000
		5002	Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	25.000.000	0	0	25.000.000
		5003	Пројекат: Иновативни развојни центар	0	0	0	0
16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	72.377.000	0	0	72.377.000
		0001	Функционисање скупштине	36.503.000	0	0	36.503.000
		0002	Функционисање извршних органа	35.874.000	0	0	35.874.000
17	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	2.000.000	0	0	2.000.000
		5001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	2.000.000	0	0	2.000.000
			УКУПНО:	1.418.845.000	33.034.000	29.000.000	1.480.879.000

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: 5.4.1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

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

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

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

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

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

Индикатор исхода: Број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова

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

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинске стамбене агенције

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1102-4001 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. Унапређење услова за развој малих и средњих предузећа и радњи

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС

РОБ индикатор: Смањење броја незапослених жена на евиденцији НЗС

РОБ индикатор: Смањење броја незапослених мушкараца на евиденцији НЗС

Извор верификације: Статистика НЗС

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1501-5001 Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима (обавезе из претходних година)

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

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде
Индикатор исхода: Завршена изградња фудбалског терена у Врњцима (исплаћене обавезе)
Извор верификације: Годишњи извештај о раду Установе Спортски центар

Програм 4

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Број одржаних туристичких манифестација

РОБ индикатор: Број жена учесница различитих туристичких манифестација

РОБ индикатор: Број мушкараца учесника различитих туристичких манифестација

Извор верификације: Извештај о раду Установе Туристичка организација

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

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

Извор верификације: Извештај о раду Установе Туристичка организација

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1502-5001 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: 1502-5002 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: 1502-5003 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

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

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

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

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

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

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

Индикатор исхода: Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава

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

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

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

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

Индикатор исхода:

-дужина рехабилитованих атарских путева

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи висок

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

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према 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: 6.6. Подизање нивоа свести становника о значају очувања животне средине

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

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

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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: 0401-5001 Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ"
I фаза централни део парка

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: Обезбеђење здраве животне средине превентивним деловањем, очување биодиверзитета, одрживо коришћење ресурса, унапређење животне средине и допринос одрживом развоју

Индикатор исхода: Завршена ревитализација споменика природе у Централном бањском парку

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

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 јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја

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

Индикатор исхода: Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

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

РОБ индикатор: Број дечака обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2002

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 2002-0001
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања.

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 2020.г.)

-смањење броја деце на листи чекања

Циљ: 4.1. Унапређење предшколског васпитања

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

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

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о раду предшколске установе

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2003

Сектор: образовање

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

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

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

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

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

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

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

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Срећко Ваљар, директор,

за програмску активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања

Општи циљ: 4.2. Унапређење основног образовања

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

РОБ индикатор: Број наставница учесника семинара и стручних скупова

РОБ индикатор: Број наставника учесника семинара и стручних скупова

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2004

Сектор: образовање

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

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

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

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

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,
за програмску активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

Индикатор исхода: Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке

РОБ индикатор: Број професора учесника семинара и стручних скупова

РОБ индикатор: Број професорки учесника семинара и стручних скупова

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0902

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

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

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

0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

0902-0019 Подршка деци и породици са децом

0902-0020 Подршка рађању и родитељству

0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

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

Индикатор исхода: Број корисника социјалне помоћи

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

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад

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

РОБ индикатор: Број жена добровољних даваоца крви

РОБ индикатор: Број мушкараца добровољних даваоца крви

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Црвеног крста

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0902-4001 Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: Подршка Ромима и Ромкињама у подстандардним насељима у спречавању ширења вируса COVID 19

Индикатор исхода: 11 Ромских породица (51 члан) са бољим приступом здравственој и санитарној заштити

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

Шифра и назив пројекта: 0902-4002 Пројекат: „Бити Ром“

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорно лице за реализацију пројекта: -Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник општинске управе.

Циљ пројекта: Допринос интеграцији социјално искључених / маргинализованих група у Србији, са фокусом на ромске заједнице кроз мере социјалне укључености које подржавају најугроженије становнике општине Врњачка Бања.

Индикатор исхода: - Побољшан приступ здрављу и санитацији;

- Побољшан приступ образовању путем ресурса за учење на даљину;

- Унапређена знања и вештине ромских ученика;

- Позитивна промена у обиму и квалитету коришћења ресурса за учење на даљину;

- Подизање свести ромске популације о питањима јавног здравља, посебно у вези са COVID-19;

- Подизање свести локалне заједнице о важности социјалне укључености маргинализованих и рањивих група.

Извор верификације: Коначни извештај о реализацији објављен на страници пројекта на званичној интернет презентацији ЈЛС.

Шифра и назив пројекта: 0902-5001 Пројекат: „Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома и других маргинализованих група кроз унапређење становања и мера социјалне интеграције у општини Врњачка Бања“

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

-Општинска управа, Бобан Ђуровић, председник општине

Општи циљ: Допринос интеграцији социјално искључених/маргинализованих група у Србији, са фокусом на ромске заједнице кроз мере социјалне инклузије које подржавају најугроженије становнике општине Врњачка Бања

Индикатор исхода: Побољшани животни услови Рома, жена жртва породичног насиља и других социјално оснажених породица и обезбеђен независни смештај уз подршку деци и младима који излазе из хранитељског, сродничког или стамбеног збрињавања; повећана спремност за самостални живот и социјална инклузија кроз активности које доносе приход, тренинге и обуке; приступ социјалној заштити, здрављу и укључивање деце и младих у образовни систем.

Извор верификације: Коначни извештај о реализацији објављен на страници пројекта на званичној интернет презентацији ЈЛС

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

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

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе,

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

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

РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код жена

РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код мушкараца

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

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

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

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

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

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

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода:

-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани

-Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Културни центар

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода:

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

РОБ индикатор:

-Број уписаних чланова жена

-Број уписаних чланова мушкараца

-Број уписаних чланова дечака

-Број уписаних чланова девојчица

-Број жена корисника библиотекарских услуга и активности

-Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001

Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту,

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

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

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

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Спортски центар

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1301-5002 Пројекат: Завршетак Хале спортова „Владе Дивац“- уградња раскладних уређаја

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорно лице за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Побољшање услова приликом коришћења Хале спортова „Владе Дивац“

Индикатор исхода: Извршена уградња раскладних уређаја у Халу спортова „Владе Дивац“

Извор верификације: Извештај надзорног органа

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

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

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

0602-0003 Сервисирање јавног дуга

0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина

0602-0009 Текућа буџетска резерва

0602-0010 Стална буџетска резерва

0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

-Месна заједница Врњачка Бања, Бојан Новоселац, председник савета,

-Месна заједница Ново Село, Раде Вукашиновић, председник савета,

-Месна заједница Грачац, Горан Ђуровић, председник савета,

-Месна заједница Вранеша, Мирослав Гочанин, председник савета,

-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,

-Месна заједница Врњци, Јелена Срејић, председница савета,

-Месна заједница Руђинци, Драган Лазић, председник савета,

-Месна заједница Подунавци, Верољуб Васовић, председник савета,

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,

-Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,

-Месна заједница Станишинци, Југослав Дубравац, председник савета,

-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета,

за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

Индикатор исхода:

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0602-5001 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

Шифра и назив пројекта: 0602-5002 Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: Повећање безбедности грађана и посетилаца Врњачке Бање

Индикатор исхода: Почетак функционисања видео надзора на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи

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.

Програм 17

Назив: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

Опис програма: Овим програмом се реализују обавезе ЈЛС у складу са законским прописима којима је уређено побољшање енергетске ефикасности и масовљавање коришћења обновљивих извора енергије

Правни основ: Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

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

- Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за пројекат 0501-5001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката

Шифра и назив пројекта: 0501-5001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката-Бесповратно суфинансирање појединачних пројеката енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији општине Врњачка Бања

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорно лице за реализацију пројекта:

- Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Повећање енергетске ефикасности и заштите животне средине кроз побољшање енергетских својстава објекта

Индикатор исхода: Број одобрених пројеката

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

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 администрање 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 одржаван	Извештај о раду Општинске јавне агенције
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности		одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)	Извештај о раду Општинске јавне агенције
		1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				Годишњи извештај о раду Општинске управе
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.8. Повећање запослености на територији општине		Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Статистика Националне службе за запошљавање
1502	Развој туризма	1502-0001	Управљање развојем туризма	1.4. Унапређење услова за развој туризма	1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде	-Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини -Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	Извештај о раду Установе Туристичка организација
		1502-0002	Промоција туристичке понуде		1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима		
						-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте	

			Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници			-број одобрених регреса за вештачко осемењавање	Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања
		0101-0001			1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине	-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања	
0101	Развој пољопривреде	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде	1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу	-дужина рехабилитованих атарских путева	Годишњи извештај о реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
			Управљање заштитом животне средине				Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине
0401	Заштита животне средине	0401-0001		6.1. Унапређење квалитета животне средине		површина територије општине на којој је реализован Програма заштите животне средине	Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине
			Управљање комуналним отпадом				
		0701-0001	Управљање саобраћајем			-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација	Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода		-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	

2002	Предшколско васпитање и образовање	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	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
2003	Основно образовање и васпитање	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	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
2004	Средње образовање и васпитање	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	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
0902	Социјална и дечја заштита	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера		Годишњи извештаји о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештаји о раду Црвеног крста
		0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		0902-0019	Подршка деци и породици са децом				
		0902-0020	Подршка рађању и родитељству				

		0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом		материјалне подршке		
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.8. Унапређење здравства	3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите	Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола 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.	
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту				

1301	Развој спорта и омладине	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	4.8. Унапређење услова за развијање спорта	3.1.1. Остваривање омладинске политике на локалном нивоу	-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица -Број младих обухваћен активности Канцеларије за младе, са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	Извештај о раду Установе Спортски центар
		1301-0005	Спровођење омладинске политике	3.1. Брига о деци, младима и породици			Извештај о раду Канцеларије за младе
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	5.2. Унапређење људских ресурса		-Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима -Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа -Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа	Извештај Општинске управе- службе за опште послове Потписан споразум Потписан споразум
		0602-0002	Функционисање месних заједница				
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга				
		0602-0004	Општинско правобранилаштво				
		0602-0009	Текућа буџетска резерва				
		0602-0010	Стална буџетска резерва				
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање скупштине		Функционисање локалне скупштине	-број седница скупштине	Извештај о раду
		2101-0002	Функционисање извршних органа		Функционисање извршних органа	-број седница извршних органа	

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 8-ог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2022.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Радовић