

О б р а з л о ж е њ е

1 ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), чл. 6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 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.), као и другим законима и подзаконским актима којим се уређује надлежност и функционисање јединица локалне самоуправе.

2 ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Поступак припрема за доношење буџета за 2022.г., ове године спроведен у оквирима рокова који су прописани Законом о буџетском систему, дана 5. јула 2021.г. од стране централног нивоа власти. Процес планирања буџета Општине Врњачка Бања започиње у складу са буџетским календаром достављањем Упутства корисницима буџета у јулу 2022.г. на основу Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину издатим од стране Министарства финансија које је објављено на званичној интернет страници. Корисници буџетских средстава доставили су своје предлоге финансијских планова за 2022.г. у предвиђеном року и форми. У електронском облику без писане верзије доставиле су месне заједнице, ОСА и Народне библиотеке (са закашњењем). Служба је у складу са буџетским календаром доставила надлежном извршном органу нацрт одлуке о буџету.

3 ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРАВНУ РЕГУЛАТИВУ

У року предвиђеном за припрему нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2022.г. нема објављених нацрта закона који су од стране Владе РС достављени Народној скупштини а који се односе на надлежности јединица локалне самоуправе.

Родно одговорно буџетирање, односно увођење принципа родне равноправности у буџетски процес, подразумева родну анализу буџета и реструктуирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. Општина Врњачка Бања посвећена је континуираном подизању квалитета управљања јавним финансијама које ефективно одговарају на потребе локалне заједнице. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских средстава. У овом нацрту буџета уведени су родни индикатори код одређеног броја циљева у оквиру програмских активности које су планиране за 2022.г.

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

У овом смислу у нацрту Одлуке о буџету за 2022.г. уграђена је одредба којим скупштина општине овлашћује орган управе надлежан за финансије, односно Одсек за буџет и финансије да може прилагођавати форму буџета захтевима напред наведеног праћења, као и софтверским решењима која служе за евидентацију пословних промена. Ова одредба омогућиће флексibilност и ефикасност у успостављању нове буџетске форме буџета општине Врњачка Бања.

4. ОСНОВНЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2022.Г.

Макроекономску политику утврђује и води Влада Републике Србије, спроводе је сви корисници буџета као централног нивоа власти тако и на нивоу локалне самоуправе. У наставку дајемо основне тезе из овог документа:

Правци фискалне политике у 2022. Години

Глобална криза која је погодила светску економију као последица пандемије коронавируса неминовно се одразила и на привреду Србије. Међутим, достигнута фискална

равнотежа и ценовна и финансијска стабилност у претходном периоду омогућиле су креирање свеобухватног економског пакета подршке привреди и становништву чиме је очувана макроекономска стабилност и створене основе за убрзани опоравак. Истовремено, успешан процес имунизације становништва, уз обезбеђену доступност вакцина свим старосним групама, у значајној мери утиче на побољшање епидемиолошке ситуације и постепено попуштање рестриктивних мера. На тај начин стварају се предуслови и за потпуни опоравак поједињих услужних делатности које су највише биле погођене епидемијом попут туризма, угоститељства, забавних и рекреативних услуга, али и за додатно убрзање раста осталих делова привреде, а посебно индустрије и грађевинарства. Мере које у свом фокусу имају ублажавање последица епидемије остају приоритет креатора економске политике и у наредном периоду. Поред тога, напори су усмерени на интензивирање реформских процеса, како би се обезбедио континуитет побољшања привредног окружења, напретка на међународним листама конкурентности и даљег подизања кредитног рејтинга земље. Како би се подржао економски раст и осигурао одрживи и еколошки прихватљиви развој један од приоритета Владе биће и имплементација зелених пројекта и подршка програму зеленог раста. Такође, опоравак економија наших најзначајнијих спољнотрговинских партнера предвиђен за наредну годину позитивно ће се одразити и на домаћу привреду те се под утицајем ових фактора **раст БДП Србије у 2022. години пројектује на 4%.** Услед дејства привремених фактора инфлација ће се у наредном једногодишњем периоду кретати око циљане вредности.

Основне макроекономске претпоставке за 2022. годину

	2021	2022
БДП, млрд РСД	5938,1	6342,1
<i>Стопа номиналног раста БДП, %</i>	8,7	6,8
<i>Стопе реалног раста БДП, %</i>	6,0	4,0
<i>Инфлација, просек периода, %</i>	2,6	2,5

Извор: Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

Предлогом Закона о буџету Републике Србије за 2022.г. који је Влада упутила Народној скупштини а који је израђен у новембру месецу 2021.г. након окончања састанка са ММФ-ом има одређене измене којима је ажурирано стање макроекономских показатеља и пројекција који су дати Упутством из јула 2021.г., а који су узети у основ за пројектовање буџета локалних власти кроз корекцију нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2022.г.

Ажурирани параметри макроекономске политike из документа који је напред наведен дати су у следећој табели:

Основне макроекономске претпоставке

	2021	2022
<i>Стопа реалног раста БДП, %</i>	7,0	4,5
<i>БДП у текућим тржишним ценама (у млрд РСД)</i>	6163,0	6638,7
Извори раста: процентне промене у сталним ценама		
<i>Лична потрошња</i>	6,4	3,7
<i>Државна потрошња</i>	2,8	2,3
<i>Инвестиције у фиксни капитал</i>	15,2	6,4
<i>Извоз роба и услуга</i>	15,9	9,4
<i>Увоз роба и услуга</i>	14,2	7,6
Допринос расту БДП, процентни поени		
<i>Домаћа тражња</i>	7,7	4,3
<i>Инвестициони потрошња</i>	3,4	1,5
<i>Лична потрошња</i>	4,4	2,5
<i>Државна потрошња</i>	0,4	0,4
<i>Нето извоз</i>	-0,7	0,2
<i>Промене у залихама</i>	-0,5	0,0
Кретање цена, %		
<i>Потрошачке цене (годишњи просек)</i>	3,7	3,7
<i>Дефлатор БДП</i>	4,7	3,0
Кретања у спољном сектору (%БДП)		
<i>Спољнотрговински биланс роба и услуга</i>	-8,1	-7,7
<i>Салдо текућег рачуна</i>	-3,9	-4,2
Јавне финансије (% БДП)		
<i>Фискални резултат опште државе</i>	-4,9	-3,0
<i>Јавни дуг опште државе</i>	58,2	56,5

Извор: Образложение предлога Закона о буџету Републике Србије за 2022.г.

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2021. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2022. години од 6,8 %). Изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију таквих прихода.

Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти, 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама.

На основу коригованих параметара макроекономске политike који су послужили као основ за пројектовање буџета Републике Србије параметар који се односи на раст буџета који а који се ослања на податак о пројектованом номиналном расту БДП-а (реални раст БДП коригован са пројектованом инфлацијом) овај параметар износи 8,4% (производ пројекције реалног раста

БДП-а од 4,5% и инфлације односно пројекције раста потрошачких цена израчунатих као годишњи просек од 3,7%) дат је и параметар раста БДП-а од 7,6% који се односи на номинални БДП који се израчунава као производ пројекције реалног раста БДП-а од 4,5% и дефлатора БДП-а од 3%. Ови параметри послужили су као основ за пројекцију приходне и расходне стране буџета општине Врњачка Бања за 2022.г.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био определен Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 149/20 и 40/21).

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92. Устава Републике Србије), а не на подрачуна корисника буџетских средстава.

Обим средстава, односно лимит расхода и издатака буџетских корисника за 2022. годину

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

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

Планирање буџета за 2022.г. оптерећено је и економском кризом која је започела услед пандемије новог вируса SARS-CoV-2 која се раширила по целом свету.

Услед настале ситуације везане за пандемију заразне болести COVID-19, Министарство финансија даје препоруку јединицама локалне самоуправе да приликом припремања одлука о буџету имају у виду финансирање свих мера из своје надлежности које су неопходне за спречавање појаве ширења и сузбијања ове заразне болести, као и да приликом планирања расхода изврше распоред средстава у односу на обавезе чије измирење је приоритетно.

Из ових разлога ризици који су везани за економске последице изазване пандемијом новог вируса SARS-CoV-2 веома је тешко предвидети. Велика је вероватноћа да ће у 2022.г. бити потребно у више наврата преиспитивати могућности за функционисање и реализацију многих планираних активности како би се обезбедила одрживост у условима неизвесности коју изазива пандемија. Свакако да заштита здравља и живота људи представља највећу вредност која је у првом плану свих влада у свету. Такође смо у прилици да видимо да то није никада лако у односу на различито понашање људи и њихов однос према епидемији. Пут друштвеног и економског опоравка у годинама након избијања епидемије COVID-19 крајње је неизвестан. Продужење епидемије тражиће нове приступе одговора на привредне изазове и запосленост, као и помоћ грађанима.

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

ПРИХОДИ

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2022.г. утврђени су нацртом у износу од **1.455.879.000** динара. Приходи у износу од 1.418.845.000 динара планирани су из текућих прихода буџета (извор

финансирања 01), а средства из осталих извора планирана су у износу од 29.000.000 динара. Поред ових прихода планирани су и приходи који од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 33.034.000 динара (извор финансирања 04). У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти које је доставило Министарство финансија приликом планирања приходне стране буџета за 2021.г. пошло се од остварења прихода за првих 9 месеци 2021.г. и пројекције остварења ових прихода до краја 2021.г. Овако утврђена база увећана је за 2,7%. Дозвољени раст буџета у складу са параметрима макроекономске политике за 2022.г. а то је 6,8% односно 7,6% и 8,4% максимално. Основица за ову пројекцију дата је у Извештају о остварењу прихода и извршењу расхода за првих 9 месеци 2021.г. односно пројектован је укупан приход од око 1.382.091.000 динара. У износу на ову основу планирана је укупна висина прихода буџета у 2022.г. у износу од 1.418.845.000 динара (увећање за 1,2% у односу на пројектоване приходе у 2021.г.). Процена остварења прихода из свих извора у 2021.г. износи 1.457.825.000 динара а пројектована висина укупних прихода и примања у 2022.г. из свих извора финансирања износи 1.480.879.000 динара односно увећање износи 1,6%. Уважавајући смернице извршне власти у делу који се односи на позитивне тенденције у области изградње објеката која се очекује у 2021.г. по овом основу планиран је износ доприноса за грађевинско земљиште као и могућности продаје нефинансијске имовине која није у функцији обављања делатности органа општине, и која може послужити као подстицај развоју места.

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

Правни основ за планирање сопствених прихода за установе из области културе јесте члан 10 став 2 Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије" број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020).

Правни основ за планирање сопствених прихода за Установу Туристичка организација јесте члан 41 став 3 тачка 9) Закона о туризму ("Службени гласник Републике Србије" број бр. 17/2019).

Правни основ за планирање сопствених прихода за Установу Спортски центар јесте члан 110 став 5 Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016).

Правни основ за планирање сопствених прихода за Општинске стамбене агенције јесте члан 2, члан 6 и члан 50 Закона о јавним агенцијама ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 81/2005 - испр. и 47/2018).

За све напред наведене установе на основу напред наведеног законског основа донете су одговарајуће одлуке оснивача.

Пројекција
до краја
2021

Ред. бр.	Ек.клас Конто	Врста прихода	Буџет/Ребаланс 2021	Остварење 30.09.2021.г.	Индекс (5/4)	Буџет 2021	Индекс (7/4)	Буџет 2022	Индекс (9/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Порез на доходак, добит и капиталне добитке									
711									
1	711110	Порез на зараде	340.000.000	253.626.080	74,6	335.000.000	98,5	357.780.000	106,8
		Порез на приходе од самосталне делатности							
2	711120		76.000.000	53.187.434	70,0	70.000.000	92,1	74.760.000	106,8
		Порез на приходе од имовине							
3	711140		600.000	402.342	67,1	450.000	75,0	480.000	106,7
4	711180	Самодоприноси	800.000	561.544	70,2	700.000	87,5	747.000	106,7
5	711190	Порез на друге приходе	35.000.000	26.125.030	74,6	35.000.000	100,0	37.380.000	106,8
		Укупно 711:	452.400.000	333.902.430	73,8	441.150.000	97,5	471.147.000	106,8
Порез на фонд зарада									
712									
712110		Порез на фонд зарада			175				
		Укупно 712:			175				
Порез на имовину									
713									
6	713120	Порез на имовину	200.000.000	147.180.287	73,6	204.000.000	102,0	217.872.000	106,8
		Порез на наслеђе и поклон							
7	713310		8.500.000	6.231.207	73,3	8.000.000	94,1	8.544.000	106,8
8	713420	Порез на капиталне	45.000.000	37.021.257	82,3	45.000.000	100,0	48.060.000	106,8

		трансакције						
		Укупно 713:	253.500.000	190.432.751	75,1	257.000.000	101,4	274.476.000
	714	Порези на добра и услуге						106,8
9	714510	Порези на моторна возила	18.000.000	13.650.815	75,8	17.800.000	98,9	19.010.000
10	714540	Накнада за коришћена добара од опште грађанске индустрије	3.300.000	2.396.064	72,6	3.000.000	90,9	3.204.000
11	714552	Боравишна такса	40.000.000	36.373.489	90,9	40.000.000	100,0	42.720.000
	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	4.800.000	3.998.839	83,3	5.000.000	104,2	5.340.000
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	8.000.000	5.336.939	66,7	7.000.000	87,5	7.476.000
		Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа стarih и уметничких заната и домаће радиности						106,8
13	714565	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	24.000.000	18.822.206	78,4	24.000.000	100,0	25.032.000
14	714566	Накнада за коришћење општинских путева	100.000	15.677	15,7	0	0,0	100.000
15	714590	Укупно 714:	98.700.000	80.594.030	81,7	96.800.000	98,1	103.382.000
	716	Други порези						106,8
		Комунална такса на фирму						
16	716110	Укупно 716:	30.000.000	24.463.166	81,5	33.000.000	110,0	35.200.000
	732	Текуће донације од међ.организација	490.000				0,0	490.000
		Укупно 732:	490.000				0	490.000
	730	Донације и трансфери						
		Ненаменски трансфери од Реп.У						
17	733151	корист нивоа опс.	88.815.000	66.611.313	75,0	88.815.000	100,0	88.815.000
		Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике						
18	733154	у корист нивоа општина	75.000.000	38.065.217	50,8	50.000.000	66,7	75.000.000
		Текући трансфери од градова у корист						
	733157	нивоа општина	50.000	22.961			0,0	50.000
		Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике						
19	733251	у корист нивоа општина	0	0			0	
		Укупно 730:	163.865.000	104.699.491	63,9	138.815.000	84,7	163.865.000
	741	Приходи од имовине						
		Камате на средства буџета општина						
20	741150	50.000	30.261	60,5		50.000	100,0	53.000
								106,0

		Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50.000	968	1,9	50.000	100,0	53.000	106,0
21	741520	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација,	4.000.000	3.479.688	87,0	4.500.000	112,5	4.806.000	106,8
		...						0	
		Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот						0	
23	741532	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500.000	134.025	26,8	200.000	40,0	213.000	106,5
24	741534	Комунална такса за заузето јавне повр.грађ.матер.	500.000		0,0	0	0,0	0	
25	741535	Допринос за уређење грађевинског земљишта	324.419.000	136.546.203	42,1	220.000.000	67,8	210.000.000	95,5
26	741538	Накнада за коришћење речних обала и бања	8.000.000	3.000.000	37,5	3.000.000	37,5	3.204.000	106,8
27	741540	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000	692.991	69,3	1.000.000	100,0	1.068.000	106,8
		Укупно 741:	338.519.000	143.884.135	42,5	228.800.000	67,6	219.397.000	95,9
	742	Приходи од продаје добара и услуга							
		Приходи од давања у закуп	15.000.000	4.819.445	32,1	7.000.000	46,7	7.476.000	106,8
29	742150	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	18.000.000	13.688.752	76,0	17.000.000	94,4	18.156.000	106,8
30	742156	Општинске административне таксе	9.000.000	9.383.857	104,3	8.800.000	97,8	9.398.000	106,8
31	742251	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	4.000.000	406.548	10,2	600.000	15,0	640.000	106,7
32	742253	Такса за озакоњење објекта	5.000.000	3.137.750	62,8	4.000.000	80,0	4.272.000	106,8
33	742255	Приходи општинских органа управе	1.800.000	539.841	30,0	700.000	38,9	747.000	106,7
		Укупно 742:	52.800.000	31.976.193	60,6	38.100.000	72,2	40.689.000	106,8
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист							
		Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче инспекција рада (мандатне казне)							
35	743323	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	7.200.000	5.451.651	75,7	7.200.000	100,0	7.689.000	106,8
36	743324	Новчане казне изречене у прекршајном поступку	2.400.000	2.134.000	88,9	2.400.000	100,0	2.563.000	106,8
37	743351								

		за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку					0
		Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа					0
743353		општине	50.000	22.500		50.000	100,0
38	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изврних прихода јединица локалне самоуправе	720.000	389.707	54,1	720.000	100,0
		Укупно 743:	10.370.000	7.997.858	77,1	10.370.000	100,0
		Мешовити и добровољни трансфери од физичких и прав.лица					
744		Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица					
39	744151	у корист нивоа општина	5.000.000	3.000.000	60,0	3.000.000	60,0
		Укупно 744:	5.000.000	3.000.000	60,0	3.000.000	60,0
		Мешовити и неодређени приходи					
745		Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа					
40	745150	општина	6.000.000	3.406.475	56,8	5.000.000	83,3
		Укупно 745:	6.000.000	3.406.475	56,8	5.000.000	83,3
		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					
772		Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
		772110	из претходне године	128.000	55.775	56.000	43,8
		Укупно 772:	128.000	55.775		56.000	43,8
		Примања од продаје непокретности					
811		Примања од продаје непокретности у корист нивоа					
41	811151	општина	10.000.000	2.859.798	28,6	5.000.000	50,0
		Примања од продаје станова у корист нивоа општина	10.000.000	2.784.616		5.000.000	50,0
	811152	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	181.295.000	77.299.828		120.000.000	66,2
	841151	Укупно 811:	201.295.000	82.944.242	41,2	130.000.000	64,6
		Примања од продаје домаће финансијске					
921							

		ИМОВИНЕ						
		Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у корист нивоа општина						
921651		Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина						
921951								
		Укупно 921:						
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.613.067.000	1.007.356.721	62,4	1.382.091.000	85,7	1.418.845.000
								102,7
		Примања од задуживања од пословних банака						
42	911451	37.700.000		0,0	37.700.000	100,0		0,0
		Укупно 911:	37.700.000	0	0,0	37.700.000	100,0	0
Извор финас ирањ а		Приходи из осталих извора корисника буџетских средстава						
		Укупно за главе						
0	781	5.08.+...+5.19.:	300.000	0,0	300.000	100,0	300.000	100,0
0	311	Укупно глава 5.17.:	4.034.000	0,0	4.034.000	100,0	25.000.000	619,7
0	742	Извори финансирања за функцију 130:	3.700.000	0,0	3.700.000	100,0	3.700.000	100,0
04	742	Сопствени приходи корисника буџетских средстава	31.200.000	0,0	30.000.000	96,2	33.034.000	110,1
		Укупно приходи из осталих извора:	39.234.000	0,0	38.034.000	96,9	62.034.000	163,1
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.690.001.000	1.007.356.721	59,6	1.457.825.000	86,3	1.480.879.000
								101,6

6 РАСХОДИ

Расходи и издаци планирани у 2022.г. износе у укупном износу од 1.480.879.000 динара из свих извора финансирања. По изворима финансирања планирани су следећи приходи: 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 у износу од 29.000.000 динара, од чега средства из пренетих прихода из претходне године (извор финансирања 13) у износу од 25.000.000 динара.

На расходној страни приликом израде нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2022.г. примењени су параметри који су дати од стране Министарства финансија и смернице извршних органа општине Врњачка Бања у складу са политиком локалне власти. Основне чињенице које су условиле предложени концепт буџета на расходној страни јесу ограничења која се односе на планирање зарада запослених, броја запослених и других структурних смерница које су дате Упутством за припрему буџета локалних власти за 2022.г. Ове ограничења можемо назвати објективна ограничења јер их је донео виши ниво власти.

У члану 43 предлога Закона о буџету Републике Србије за 2022.г. уређен је начин планирања масе средстава за финансирање плате директних и индиректних корисника буџетских средстава за 2022.г. и то:

“Локална власт у 2022. години може планирати укупна средства потребна за исплату плате запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плате планирају полазећи од нивоа плате исплаћених за август 2021. године, као и увећања плате прописаних законом којим се уређује буџетски систем.

Укупну масу средстава за плате треба умањити за плате запослених код корисника буџетских средстава које су се финансирале из буџета локалне власти са апрапријација економских класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - Социјални доприноси на терет послодавца, а више се не финансирају, односно за масу средстава за плате запослених који су радили код тих корисника, а нису преузети у органе и службе управе или јавне службе јединице локалне власти, код којих се плате запослених финансирају из буџета локалне власти са апрапријација економских класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412 - Социјални доприноси на терет послодавца.

Уколико локална власт не планира у својим одлукама о буџету за 2022. годину и не извршава укупна средства за обрачун и исплату плате на начин утврђен у ст. 1. и 2. овог члана, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плате не усклади са ограничењем из ст. 1. и 2. овог члана...”

Иницијално Упутством за припрему буџета локалне власти за 2022.г. као основица за планирање масе средстава за плате био је одређен месец септембар 2021.г. али се та планска поставка кориговала наведеним чланом.

У предлогу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20), у члану 27е додају се ст. 59-61, који гласе:

„Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2022. години запосленима у Министарству одбране, запосленима у здравственим установама, запосленима у установама социјалне заштите, здравственим радницима у заводима за извршење кривичних санкција и здравственим радницима у Заводу за спорт и медицину спорта Републике Србије плате ће се повећати за 8%.

Изузетно од ст. 29-31. овог члана, у 2022. години осталим запосленима код корисника буџетских средстава, односно корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање осим Фонда за социјално осигурање војних осигураника плате ће се повећати за 7%.

Повећање плате из ст. 59. и 60. овог члана вршиће се почев од плате за децембар 2021. године.”

На основу напред наведених параметара пројектована је маса средстава за плате по корисницима буџетских средстава и то:

Ред. бр.	Назив корисника буџета	Први део за месец август 2021	Коначна исплата за месец август 2021	Укупан износ исплаћених плате за месец август 2021 (3+4)	Увећање од 7%	Маса за 2022
1	2	3	4	5	6	
	Скупштина општине					
411		163.004,57	184.402,59	347.407,16	371.725,66	4.461.000,00
412		27.140,27	30.703,04	57.843,31	61.892,34	743.000,00
	Председник општине					
411		117.232,32	131.497,64	248.729,96	266.141,06	3.194.000,00
412		19.519,18	21.894,34	41.413,52	44.312,47	532.000,00
	Општинско веће					
411		201.511,01	230.041,65	431.552,66	461.761,35	5.542.000,00
412		33.551,58	38.302,02	71.853,60	76.883,35	923.000,00
	Општинско правобранилаштво					

411		175.063,75	196.461,77	371.525,52	397.532,31	4.771.000,00
412		29.148,11	32.710,88	61.858,99	66.189,12	795.000,00
	Општинска управа					
411		3.677.363,55	4.316.075,62	7.993.439,17	8.552.979,91	102.636.000,00
412		624.563,20	706.344,69	1.330.907,89	1.424.071,44	17.089.000,00
	Културни центар					
411		810.361,82	901.617,89	1.711.979,71	1.831.818,29	21.982.000,00
412		135.900,00	149.144,00	285.044,00	304.997,08	3.660.000,00
	Народна библиотека "Др Д Радић"					
411		317.359,00	385.198,50	702.557,50	751.736,53	9.021.000,00
412		52.840,50	89.010,00	141.850,50	151.780,04	1.822.000,00
	Предшколска установа "Радост"					
411		4.158.814,83	3.427.625,58	7.586.440,41	8.117.491,24	97.410.000,00
412		705.081,25	558.061,10	1.263.142,35	1.351.562,31	16.219.000,00
	Туристичка организација					
411		505.326,00	565.125,00	1.070.451,00	1.145.382,57	13.745.000,00
412		84.137,00	94.094,00	178.231,00	190.707,17	2.289.000,00
	Спортски центар					
411		849.529,89	521.873,24	1.371.403,13	1.467.401,35	17.609.000,00
412		141.446,72	86.891,88	228.338,60	244.322,30	2.932.000,00
	Општинска стамбена агенција					
411		372.417,00	510.781,37	883.198,37	945.022,26	11.341.000,00
412		62.010,00	85.043,49	147.053,49	157.347,23	1.889.000,00
	Укупно:	13.263.321,55	13.262.900,29	26.526.221,84	28.383.057,37	340.605.000,00

Ограничења која се односе на запошљавање су остала у примени и уређена су Законом о буџетском систему у оквиру члана 27е којим је изменјен осталог уређено и следеће: Корисници јавних средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места до 31. децембра 2020. године. Изузетно, радни однос са новим лицима може се засновати уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених. Изузетно, број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% укупног броја запослених, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Актом Владе ближе ће се уредити поступак за прибављање сагласности. Политиком пројектовања априоријација за кориснике буџета општине Врњачка Бања пошло се од

претпоставке да ће ова одредба важити и у 2022.г. Уколико у даљем току буџетског процеса дође до промена, извршиће се одговарајуће корекције или кроз ребаланс буџета у 2022.г.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину, којим је прописано да Табела 1 представља саставни део образложења одлуке о буџету и дата је у прилогу.

У наставку дајемо смернице за остале економске класификације које су прописане напред наведени Упутством:

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2022. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови).

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедуре преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др.).

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19 и 41/21).

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.

Група конта 48 - Остали расходи

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

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

"Савет месне заједнице:

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

Инвестициона компонента у највећој мери биће реализована кроз реализацију пројеката, у складу са утврђеним приоритетима и степену спремности пројеката а укупно планирана средства за ове намене износе 267.739.000 динара. Из текућих прихода буџета у 2022.г. финансираће се пројекти у износу од 241.159.000 динара, док ће се из сопствених прихода индиректних корисника буџета за капиталне издатке издвојити 1.580.000 динара. Износ од 25.000.000 динара односи се средства пренета из 2021.г. Део инвестиција представљају започете капиталне инвестиције за које се планира да ће се окончати у 2022.г. Нове инвестиције у 2022.г. планирају се у области путева и јавне расвете у деловима који нису били обухваћени плановима у претходним годинама.

To се може приказати у табеларном прегледу расхода на економској класификацији 5 – основна средства и то:

Глава	Програм	Програмска активност/ пројекат	Конто	Опис	Буџет	Средства из сопств.извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
					01	04		(6+7+8)
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
		0602		Опште услуге локалне самоуправе				
5.01.36.		0602-5001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	9.500.000	0	0	9.500.000
			511	Зграде и грађевински објекти				
		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 одлучivanje о трошеву средстава прикупљених кроз порез на имовину				

			511	Зграде и грађевински објекти		1.200.000	0	0	1.200.000
	0602			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
	0401			Заштита животне средине					
5.01.42.	0401-5001			Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАНЈЕ" И фаза централни део парка					
			424	Специјализоване услуге		3.200.000	0	0	3.200.000
	0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије					
5.01.43.	0501-5001			Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објекта					
			454	Субвенције приватним прелузенима		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
	0902			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.	1502			Установа Туристичка организација					
				Развој туризма					
	1502-5004			Пројекат: Тунел-музей испод Црквеног брда					
			511	Зграде и грађевински објекти		10.000.000	0	25.000.000	35.000.000
4.06.	1501			Установа Спортски центар					
				Локални економски развој					
	1501-5001			Пројекат: Фудбалски терен у Врњачима					

							1.000.000		0	0	1.000.000
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)											
Комуналне делатности											
Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осетљивим Текуће поправке и одржавање											
5.07.02.			425				7.420.000	0	0	0	7.420.000
	1102	1102-0001	511	Зграде и грађевински објекти			5.000.000	0	0	0	5.000.000
Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЈЕД"											
		1102-5001	513	Остале некретнине и опрема			10.000.000	0	0	0	10.000.000
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)											
5.07.03.			425	Текуће поправке и одржавања			55.000.000	0	0	0	55.000.000
	1101	1101-0003	511	Зграде и грађевински објекти			28.749.000	100.000	0	0	28.849.000
Саобраћај											
		0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја											
		425	Tекуће поправке и одржавање				3.266.000	0	0	0	3.266.000
		511	Зграде и грађевински објекти				180.000	0	0	0	180.000
		510*	Основна средства				22.721.000	1.480.000	0	0	24.201.000
				Укупно:			241.159.000	1.580.000	25.000.000	267.739.000	

Буџетом за 2022.г. планиране су сталне апопријације за финансирање отплате кредитног задужења које је у ранијим годинама узето за финансирање капиталних инвестиционих расхода, и то:

Отплате домаћих камата	2.120.000
Пратећи трошкови задуживања	620.000
Отплата главнице домаћим кредиторима	40.000.000

Укупно стање главнице кредита за дугорочне инвестиционе кредите према подацима из Одлуке о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2020.г. који доспевају закључно са 2025.г. дато је у следећој рекапитулацији:

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	0,00	18.702.425,37
Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г.	0,00	107.106.536,74
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	0,00	16.171.076,51
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	0,00	42.268.917,86
Фонд за развој РС – Бањски парк		809.011,85
Банка Интеса ад Београд	0,00	37.843.095,66
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	0,00	202.901.063,99

Социјална заштита

Социјална давања у буџету за 2022.г. предвиђена су у висини од 103.650.000 динара. Планирана социјална давања су пре свега за помоћи преко Центра за социјални рад, помоћи по мишљењу интерресорне комисије, помоћ најбољим ученицима, помоћ особама са сметњама у развоју, и помоћи у области борачко инвалидске заштите, помоћ у складу са одлуком о финансијској помоћи породици, као и помоћи у оквиру пројекта који се реализују преко Комесаријата за избеглице. Поред средстава која су напред наведена у области социјалне заштите планирана су финансијска средства за учешће у пројекту „Достојан живот- допринос побољшању социјалне инклузије Рома и осталих маргинализованих група кроз унапређене услове станововања и мере социјалне интеграције у Врњачкој Бањи“ („Decent life - contribution to the social inclusion of Roma and other marginalized groups through improved housing and social integration measures in municipality of Vrnjačka Banja“) која у 2022.г. износе 11.250.000 динара. Средства за реализацију пројекта већим делом планирају да се обезбеде у виду гранта (бесповратних средстава), из средстава ЕУ (IPA 2018). Укупна оквирна вредност овог пројекта је 800.000 EUR. Укупна оквирна вредност учешћа Општине Врњачка Бања је око 16.000.000 динара. Планирани рок за реализацију пројекта је две године.

Предшколско образовање

Боравак у вртићу трећег детета финансира се из раздела Предшколске установе "Радост" у 2022.г. обзиром на промене у начину евидентирања сопствених прихода овог индиректног корисника које су се почеле примењивати од 01.01.2017.г.

У 2022.г. (као и у 2021.г.) приходи од родитеља по основу цене вртића исказиваће се на приходној страни буџета општине, те из ових разлога Предшколска установа "Радост" неће исказивати сопствене приходе. Ова промена условљена је променама правилника којим се уређује контни оквир, као и уплатни рачуни јавних прихода.

Локални акциони план за запошљавање

Планирана је реализација Локалног акционог плана за запошљавање у износу од 7.500.000 динара која обухвата расходе који су настали у 2021.г. као и нове расходе у 2022.г. у складу са реализацијом овог плана.

Развој пољопривреде

Средства за развој пољопривреде реализују се кроз подршку у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и у складу са Законом о пољопривредном земљишту укупан буџет за 2022.г. у овој области износи 10.000.000 динара.

Детаљни преглед планираних расхода саставни је део овог образложења.

Објашњења појединих економских класификација на којима су планирани расходи за 2022.г.:

Расходи за запослене

411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зарађе) и Социјални доприноси на терет послодавца

На економској класификацији 411 планиране су плате, додаци и накнаде стално запослених, плате приправника, привремено запослених, плате по основу судских пресуда и др. На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси на терет послодавца (допринос за ПИО, допринос за здравствено осигурање и незапосленост).

413 - Накнаде у натури

Накнаде у натури - превоз запослених на посао и са посла - маркица, паркирање и др.

414 - Социјална давања запосленима

Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет фондова (породиљско боловање, боловања преко 30 дана, инвалидност рада другог степена), отпремнине приликом одласка у пензију и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.).

415 - Накнаде трошкова за запослене

Накнаде трошкова за запослене на економској класификацији 415 (накнаде трошкова за одвојен живот од породице, накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у готовини, накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица и др.).

416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи

Награде запосленима - јубиларне награде (зависно од броја година проведених на раду), награде за посебне резултате рада, накнаде члановима комисија.

417 - Одборнички додатак

Одборнички додатак на економској класификацији 417 исплаћује се у складу са одлукама Скупштине општине.

Коришћење услуга и роба

421 - Стални трошкови

Обухватају следеће трошкове:

- трошкове платног промета и банкарских услуга;
- трошкове услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, телекомуникација, интернета, услуге поште и доставе и слично);
- трошкове осигурања (имовине, као што су: зграде, возила и остала дугорочна имовина и осигурање запослених);
- трошкове закупа имовине и пословног простора;
- трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања);
- трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге редовног одржавања, као што су: заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и остале комуналне услуге, као што је накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и слично).

422 - Трошкови путовања

Средства у оквиру ове апопријације економске класификације, обезбеђују се за финансирање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза у јавном саобраћају по службеном послу, транспортне трошкове службе и сл; у Војсци за трошкове наградног одсуства, накнаде за превоз код коришћења одсуства због приватних послова, одсуства за опоравак, одсуства ради обиласка породице по основу одвојеног живота због премештаја у друго место службовања и сл, ангажовање возила правних и физичких лица ван Војске. Такође, обезбеђују се средства за трошкове путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима и остали трошкови транспорта.

423 - Услуге по уговору

На овој економској класификацији опредељују се средстава за:

- административне услуге (услуге превођења, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остale административне услуге);
- услуге одржавања рачунара и изrade одговарајућих софтвера;
- услуге образовања и усавршавања запослених;
- услуге информисања (штампање билтена, часописа или публикација, услуге информисања јавности и односа са јавношћу - услуге рекламирања, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге радија и телевизије);
- услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге;
- котизације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа;
- домаћинство и угоститељство (прање, чишћење, угоститељске услуге и репрезентација);
- ангажовање лица по уговору о делу (правно заступање пред домаћим и међународним судовима, вештачења и сл), систематски преглед запослених.

424 - Специјализоване услуге

Услуге за потребе реализације значајних пројекта из разних области, које нису стандардно класификоване у контном плану, а појединачно се различито (нестандардно) исказују код буџетских корисника.

У специјализоване услуге се класификују, и то:

- пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља);
- услуге образовања, културе и спорта;
- медицинске услуге (здравствена заштита по уговору, здравствена заштита по конвенцији, услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге и остале медицинске услуге);
- услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина;
- услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге.

Преко ове економске класификације реализују се програми опште туристичке пропаганде и манифестација, као и програми културе код корисника у чијој су ови програми у надлежности.

425 - Текуће поправке и одржавање

На овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке и одржавање зграда и опреме, намештаја, поправке електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме, као и поправке и одржавање пословног простора (зидарски, столарски, молерски,

водоинсталатерски, електричарски и сл. радови); одржавање опреме за пољопривреду, опреме за очување животне средине и науку, медицинске и лабораторијске опреме, опреме за образовање, спорт и културу, војску, јавну безбедност.

На овој економској класификацију исказују се и расходи за одржавање јавне расвете и путева исказаних код општинске стамбене агенције.

426 - Материјал

Под расходима материјала подразумевају се:

- административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе); Средства исказана на овој економској класификацији, не могу се односити на средства потребна за расходе за радну одећу (одећа и ципеле) и службену одећу, осим у случајевима да је радна одећа прописана. Право на планирање представља за расходе за радну униформу (одећа и ципеле), службену одећу, униформе и заштитна одела, у складу са Посебним колективним уговором.
- материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл);
- материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства);
- материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи);
- материјал за угоститељство (материјал за припремање хране и пиће);
- материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду);
- материјал за очување животне средине (за метеоролошка мерења, за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и науку);
- материјали за посебне намене (заставе, пломбе за печатирање, резервни делови, алат и ситан инвентар).

Остали расходи

481 - Дотације невладиним организацијама

На овој економској класификацији исказују се дотације невладиним организацијама, и то:

- организацијама које пружају помоћ домаћинствима, дотације у натури, Црвеном крсту Србије;
- спортским и омладинским организацијама (спортским савезима);
- верским заједницама;
- осталим удружењима грађана и политичким странкама.

484 - Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока

Средства ове априоријације намењена послове за отклањање последица од елементарних непогода и ванредних ситуација.

Издаци за нефинансијску имовину

511, 512, 513 и 515 - Зграде и грађевински објекти, Машине и опрема, Остале некретнине и опрема, Нематеријална имовина

511 - средства у оквиру ове априоријације обезбеђују се за: куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање (процена производљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације);

512 - саобраћајна опрема (најчешће за аутомобиле, комбије, теренска возила, камионе, тракторе, чамце, бродове хеликоптере, авионе и сл.); административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство - уређаји за ресторане и кафе бифе, опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за војску и јавну безбедност; књиге у библиотеци, уметничка дела, природне реткости и сл;

513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери, уметничка дела, природне реткости, култивисана имовина - стока, вишегодишњи засади, издаци за патенте и технологију, техничку документацију, лиценце, концесије, заштитни знак, индустриска заштитна права, занатска и слична права, остала заштићена права и интелектуална својина, права коришћења имовине у туђем власништву, приклучак на телефонске линије и остала нематеријална права).

Набавка финансијске имовине

621 - Набавка домаће финансијске имовине

На овој економској класификацији исказује се набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција, кредити осталим нивоима власти, кредити финансијским институцијама, кредити физичким лицима и

домаћинствима, кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима, набавка домаћих акција и осталог капитала (учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама, учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима и учешће капитала у домаћим пословним банкама).

7 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА

У буџетској процедуре орган управе надлежан за послове финансија разматра предлоге финансијских планова корисника буџетских средстава садржане у предлозима њихових финансијских планова, који су у складу са Законом о буџетском систему исказани на програмски начин.

Индиректни корисници буџетских средстава доставили су своје предлоге финансијских планова на прописаним обрасцима али нису доставили посебна образложение која би требало бити презентована на овом месту. Скупштина општине имаће прилике да разматра програме рада ових корисника буџета приликом њиховог усвајања у форми која ће омогућити заинтересованим странама да се детаљно упознају са планираним активностима које се финансирају у оквиру одобрених средстава.

8 ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Министарство финансија је у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (у даљем тексту: СКГО) уз подршку Програма Европске уније - Exchange 4 и Пројекта за боље услове пословања USAID-а, донело Упутство за припрему програмског буџета (у даљем тексту: Упутство). Након анализе примене програмског буџета Министарство финансија је унапредило Упутство за припрему програмског буџета у погледу обавезе праћења и извештавања о циљевима и индикаторима, дефинисања врста програмских активности и одређивања код којих врста програмских активности није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

Програмски буџет, као један од механизама за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

Да би се омогућило спровођење анализе потрошње јавних средстава и постигнутих ефеката, у случајевима када се исти пројекат финансира средствима централне власти и средствима ЈЛС, пројекат јединице локалне власти се утврђује у складу са одговарајућим пројектом у буџету Републике Србије у погледу назива и шифре пројекта. У овом случају неопходна је координација централног нивоа власти и јединице локалне самоуправе у циљу обезбеђивања једнообразне шифре и назива пројекта.

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

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

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

Праћење спровођења програма је пословни процес у надлежности корисника буџета у ком се прикупљају, обједињују, анализирају и евидентирају релевантне информације о томе како се програми,

односно програмске активности и пројекти као компоненте програма, спроводе у односу на очекиване резултате.

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

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

Програмским буџетом реализују се циљеви који су постављени Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр. 6/13 и 2/15) и законске обавезе које има локална самоуправа, по програмима и они су саставни део Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2022.г., и то:

Програм 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Планирање, уређење и коришћење простора у локалној заједници засновано на начелима одрживог развоја, равномерног територијалног развоја и рационалног коришћења земљишта; Подстицање одрживог развоја становља кроз унапређење услова становља 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: Проценат издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева

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

РОБ индикатор: Проценат 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

(a)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 објекта и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

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

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

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

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

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

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

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

РОБ индикатор: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену 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

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 социјском 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 оснапословања приправника-волонтера без искуства који се воде у евидентији НЗС, кроз њихово ангажовање код последавца 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 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 политike 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 политike и политike 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 окружним столовима из домена заштите животне средине

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

РОБ индикатор: Број учесника мушкараца на одржаним едукативним семинарима и окружним 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 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 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“ Врњаци, Игор Дрманац, директор

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

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеши, 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 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 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 становаша 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 жртава породичног насиља и других социјално оснажених породица и обезбеђен независни смештај уз подршку деци и младима који излазе из хранитељског, сродничког или стамбеног забрињавања; 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 Џамић“

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 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 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, суроганизација 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 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 расхладних 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 расхладних уређаја у Халу спортова „Владе Дивац“

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 Вранеши, 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

ⓐ законска обавеза ⓑ низак ⓒ средњи ⓓ 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 реализације 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 реализације 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 омасовљавање 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 објекта

Шифра и назив пројекта: 0501-5001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објекта- Бесправното суфинансирање појединачних пројекта енергетске санације породичних кућа, станови 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 пројекта

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	Првоношење урбанистичких просторних планова 1101-0002	5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.4.1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола	Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе	Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе	Извештај о раду Општинске управе-Службе за урбанизам
1102	Комуналне делатности	Управљање грађевинским земљиштем 1101-0003	2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини	2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	-Дужина коловоза који је одржаван	-Дужина коловоза који је одржаван	Извештај о раду Општинске јавне агенције
1501	Локални економски развој	Управљање/одржавање јавним осветљењем 1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	Одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)	одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)	одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)	Извештај о раду Општинске јавне агенције
1502	Развој туризма	Одржавање чистоће на површинама јавне намене 1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Годишњи извештај о раду Општинске управе
		Мере активне политике запошљавања 1501-0002	1.8. Повећање запослености на територији општине	1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде	-Број учређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини	Статистика Националне службе за запошљавање	Статистика Националне службе за запошљавање
		Управљање развојем туризма 1502-0001	Управљање развојем туризма	1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	-Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	Извештај о раду Установе Туристичка организација	Извештај о раду Установе Туристичка организација
		Промоција туристичке понуде 1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.4. Унапређење услова за развој туризма	-Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	Извештај о раду Установе Туристичка организација	Извештај о раду Установе Туристичка организација

				-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте	
				-број одобрених ретреса за вештачко осемењавање	
0101	развој пољопривреде	0101-0002	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Ђаковица	
0101	развој пољопривреде	0401-0001	Мере подршке пољопривредне политике у локалној заједници	1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине	Годишњи извештај о реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
0101	развој пољопривреде	0401-0002	Управљање заштитом животне средине	1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу	Годишњи извештај о реализацији Програма заштите животне средине
0401	заштита животне средине	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	1.5. Унапређење квалитета животне средине	Годишњи извештај о реализацији Програма заштите животне средине
0701		0701-0001	Управљање саобраћајем	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и	Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација

				смањење броја саобраћајних незгода			
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	-Број организованих електакција/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	-вени број дече обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број дече рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014. године и износи 702 уписане дече у односу на број 1591 рођене дече на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% дече предшколског узраста. Мерите се у односу на јун 2017.г.)	-смањење броја дече на листи чекања	Годишњи извештаји о раду предшколске установе
2002	Предшколско васпитање и образовање	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	2002-0001	3.1. Брига о деци, младима и породици	4.2. У напређење основног образовања	Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа
2003	Основно образовање и васпитање	Реализација делатности основног образовања	2003-0001	4.4. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа			Извештај о раду Општинске управе
2004	Средње образовање и васпитање	Реализација делатности средњег образовања	2004-0001	4.6. У склађивање образовања са потребама тржишта	Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа		Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа

0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста							
0902-0019	Подршка деци и породици са децом							
0902-0020	Подршка рађању и родитељству							
0902	Социјална и дејча заштита	0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом					
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	- Број акција на прикупљану различитих врста помоћи у��љујући и акције добровољног давања крви	Годишњи извештаји о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештаји о раду Црвеног крста		
		3.7. Унапређење социјалне и дејча заштите						
		1801-0002	Мртвозорство	3.8. Унапређење здравства	Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и Цамић“	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова Дома здравља „Др Никола Цамић“		
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе	3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите				
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стварalaštva	3.8. Унапређење здравства				
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
1201	Развој културе и информисања	1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	4.4. Повећање културног нивоа заједнице	Годишњи извештаји о Установе Културни центар		
				4.7. Повећање културног нивоа заједнице				

		Подршка локалним спортивким организацијама, удружењима и савезима		-Повећање обима понуде у спортивким објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г. -Повећан број корисника услуга спортивких објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/јена, односно децака/девојчица -Број младих обухваћен активности Канцеларије за младе, са посебним освртом на број мушкараца/јена, односно децака/девојчица	Извештај о раду Установе Спорчки центар	
1301-0002		Подршка предшколском и школском спорту		4.8 Унапређење услова за развијање спорта	3.1. Брига о деци, младима и породици	Извештај о раду Канцеларије за младе
1301-0004		Функционисање локалних спортивких установа		3.1.1. Остваривање омладинске политике на локалном нивоу		
1301	Развој спорта и омладине	Спровођење омладинске политике				
		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе			
		0602-0002	Функционисање месних заједница			
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга			
		0602-0004	Општинско правобраништво			
		0602-0009	Текућа буџетска резерва			
		0602-0010	Стална буџетска резерва			
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама	5.2. Унапређење буџетских ресурса	Потписан споразум	Потписан споразум

		2101-0001	Функционисање скупштине		Функционисање локалне скупштине	-број седница скупштине
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0002	Функционисање извршних органа		Функционисање извршних органа	-број седница извршних органа
<i>Извештај о раду</i>						

9 ЗАКЉУЧАК

Финансијски резултат овако планираног буџета јесте планирани суфицит 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 вишке прихода над расходима у износу од 25.000.000) користиће се за финансирање отплате кредитног задужења чије отплате доспевају у 2022.г.

Планирани приходи буџет за 2022.г. садрже и одређене ризике који се односе на процене неких прихода као што су: приходи од доприноса за грађевинско земљиште који зависе од реализације позитивних тенденција у привредном развоју општине, примања од продаје непокретности која зависе од интересовања платежно способне тражње у наредној години, ненаменски трансфери са нивоа републике у ужем смислу. Ови ризици имају значајну вероватноћу и висок утицај на пројектовану висину буџета. Остали приходи и примања имају стандардне ризике које нећемо посебно образлагати. Механизми извршног органа за контролу утицаја ризика су квотни систем за преузимање обавеза којим се значајно умањује могућност преузимања обавеза изнад реално могућих прихода у 2022.г. и буџетска дисциплина по овом питању.

Пренети вишак прихода из 2021.г., као износ неутрошених средстава са стањем на 31.12.2021.г. који се буде утврдио Одлуком о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2022.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 определене у буџету из 2021.г.

Планирани приходи буџет за 2021.г. садрже и одређене ризике који се односе на процене неких прихода као што су: приходи од доприноса за грађевинско земљиште који зависе од реализације позитивних тенденција у привредном развоју општине, примања од продаје непокретности која зависе од интересовања платежно способне тражње у наредној години, ненаменски трансфери са нивоа републике у ужем смислу. Ови ризици имају значајну вероватноћу и висок утицај на пројектовану висину буџета. Остали приходи и примања имају стандардне ризике које нећемо посебно образлагати. Механизми извршног органа за контролу утицаја ризика су квотни систем за преузимање обавеза којим се значајно умањује могућност преузимања обавеза изнад реално могућих прихода у 2022.г. и буџетска дисциплина по овом питању.

У зависности од реализације полазних претпоставки и остварење прихода ће осцилирати у истој сразмери. Процењује се да ће овако планирана висина прихода и примања бити остварена са око 90%. У колико се активирају неки од наведених ризика могућ је и другачији износ укупно остварених прихода сразмерно висини утицаја поједињих ризика. Као посебан вид ризика издвајамо и ризик од ширења заразне болести COVID-19 који може битно увећати све наведене ризике као и створити нове. На ове ризике није могуће извршити посебну припрему, потребно је придржавати се мера и препорука за ублажавање ризика од заражавања код свих организација јавног сектора како би се очували капацитети за пружање јавних услуга. У финансијском смислу потребно је са посебном пажњом приступати преузимању нових обавеза буџета како би се обезбедио континуитет у пружању јавних услуга.

Овакав концепт буџета подразумева појачану буџетску дисциплину корисника буџета нарочито у делу планирања преузимања обавеза у складу са квотним планом који треба да уважава Закон о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама. На овај начин стварају се услови да се преузети расходи финансирају у складу са свим законским прописима који уређују трошење јавних средстава, да се редовно сервисира јавни дуг, да се измирују обавезе према добављачима и измирење старих (пренетих) обавеза, да се редовно сервисирају обавезе према буџетским корисницима (плате, стални трошкови и др. трошкови неопходни за њихово функционисање). Сви корисници буџета морају рационално и штедљиво користе дате ресурсе како би се ови циљеви остварили. Један од кључних фактора финансијске стабилности је одржање равнотеже и ликвидности буџета јесте систем одобравања преузимања обавеза у 2022.г. Преузимање обавеза не само према планираним приходима већ и према остварењу прихода током 2022.г. кључни је фактор како би се одржала билансна равнотежа између приходне и расходне стране буџета. Корисници буџета дужни су да се старају о остварењу циљева утврђених програмским буџетом и да приликом

исказивања индикатора исхода посебан осврт дају родно одговорним индикаторима како би се створила основа за родну анализу алокације буџетских средстава која се по први пут узима као основ за управљање јавним финансијама у наредном периоду.

9 СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу 8-ог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања"

АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА

Владимир Стаменчић

В.С - Ј

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

Зоран Дунин

З.Д

НАЧЕЛНИК

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Славиша Пауновић

