

Скупштина општине Врњачка Бања на __.седници одржаној __.12.2022.године на основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 и 111/2021-др.закон), 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, 149/2020, 118/2021 и 118/2021-др.закон), 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., 126/2020 - усклађени дин. изн., 99/2021 - усклађени дин. изн. и 111/2021 - др. закон) и чл. 40. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 1/21-пречишћен текст и 4/21-испр.), донела је

ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет Општине Врњачка Бања за 2023.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	2.107.809.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.094.116.000
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	13.693.000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	13.693.000
6. Кориговани буџетски суфицит/дефицит	113.000.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	99.307.000
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	99.307.000
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	99.307.000
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	113.000.000
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	38.000.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	75.000.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	0
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-13.693.000

ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (без извора 13 и 17)	44.002.000
---	-------------------

Члан 2.

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

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

Члан 3.

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

О п и с	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
<i>I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>		2.063.807.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.890.557.000
1. Порески приходи	71	1.190.052.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	572.650.000
Порез на имовину	713	0
Порез на добра и услуге	714	413.500.000
Други порези	716	155.202.000
2. Непорески приходи, од чега (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	74	48.700.000
- Приходи од имовине	741	523.230.000
* Камате	7411	434.136.000
- Приходи од продаје добара и услуга	742	34.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	743	72.012.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица	744	12.432.000
- Мешовити и неодређени приходи	745	1.000.000
3. Донације	731+732	3.650.000
4. Трансфери	733	3.360.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	173.915.000
<i>II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>		2.094.116.000
РАСХОДИ	4	1.836.654.000
1. Расходи за запослене	41	469.109.000
2. Коришћење роба и услуга	42	881.650.000
3. Отплата камата	44	2.100.000
4. Субвенције	45	20.036.000
5. Социјална заштита из буџета	47	106.500.000
6. Остали расходи	48+49	155.089.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	202.170.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	257.462.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	75.000.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		113.000.000
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	38.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
4. Набавка домаће нефинансијске имовине	6211	75.000.000

Члан 4.

Исказани буџетски суфицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 13.693.000 динара (који представља разлику планираног износа за отплату главнице од 38.000.000 динара увећаног за планирани износ увећања основног капитала код јавних предузећа чији је општина оснивач од 75.000.000 динара и планираног износа нераспоређеног вишка прихода над расходима у износу од 99.307.000) користиће се за финансирање отплате кредитног задужења чије отплате доспевају у 2023.г.

Пренети вишак прихода из 2022.г., као износ неутрошених средства са стањем на 31.12.2022.г. који се буде утврдио Одлуком о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2022.г., распоредиће се ребалансом буџета за 2023.г. у стварно оствареном износу.

Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2022.г. користиће се у 2023.г. на основу акта који доноси орган управе надлежан за финансије за намене за које су биле опредељене у буџету из 2022.г.

Члан 5.

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

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

Члан 6.

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Р. бр.	Ек. клас Конто	Врста прихода	Буџет 2023
1	2	3	
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
1	711110	Порез на зараде	425.000.000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	95.000.000
3	711140	Порез на приходе од имовине	900.000
4	711180	Самодоприноси	750.000
5	711190	Порез на друге приходе	51.000.000
Укупно 711:			572.650.000
713 Порез на имовину			
6	713120	Порез на имовину	294.000.000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	9.500.000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	110.000.000
Укупно 713:			413.500.000
714 Порези на добра и услуге			
9	714510	Порези на моторна возила	22.800.000
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	3.700.000
11	714552	Боравишна такса	76.000.000
12	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	7.600.000
13	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	11.500.000
14	714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	33.500.000
15	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	67.000
	714590	Накнада за коришћење општинских путева	35.000
Укупно 714:			155.202.000

	716	Други порези	
16	716110	Комунална такса на фирму	48.700.000
		Укупно 716:	48.700.000
	732	Донације и помоћи од међународних организација	
17	732150	Текуће донације од међ.организација	3.000.000
		Укупно 732:	3.000.000
	730	Донације и трансфери	
18	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа општина	88.815.000
19	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	85.000.000
20	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	100.000
		Укупно 730:	173.915.000
	741	Приходи од имовине	
21	741150	Камате на средства буџета општина	34.000
22	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	11.000
23	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	5.800.000
24	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	135.000
25	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	56.000
26	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	422.000.000
27	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	4.850.000
28	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.250.000
		Укупно 741:	434.136.000
	742	Приходи од продаје добара и услуга	
29	742150	Приходи од давања у закуп Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	13.000.000
30	742156	Општинске административне таксе	23.700.000
31	742251	Општинске административне таксе	30.000.000
32	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	32.000
33	742255	Такса за озакоњење објеката	4.900.000
34	742351	Приходи општинских органа управе	380.000
		Укупно 742:	72.012.000
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	
35	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	9.000.000
36	743351	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	2.000.000
37	743353	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 изворних прихода јединица локалне самоуправе	32.000
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 изворних прихода јединица локалне самоуправе	1.400.000
		Укупно 743:	12.432.000
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица	
39	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1.000.000
		Укупно 744:	1.000.000
	745	Мешовити и неодређени приходи	
40	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.650.000
		Укупно 745:	3.650.000

		Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	
41	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	360.000
Укупно 772:			360.000
		811 Примања од продаје непокретности	
42	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	250.000
43	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	5.000.000
44	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	168.000.000
Укупно 811:			173.250.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			2.063.807.000

Извор финансирања		Приходи из осталих извора корисника буџетских средстава	
07	781	Трансфери од других нивоа власти	300.000
13	311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	49.157.000
16	742	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.700.000
04	742	Сопствени приходи корисника буџетских средстава	40.002.000
17	311	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	50.150.000
Укупно приходи из осталих извора:			143.309.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			2.207.116.000

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

ПРЕГЛЕД ОЧЕКИВАНИХ СРЕДСТАВА ИЗ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

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

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

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

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

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

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

Општина Врњачка Бања је у оквиру „Програма реформа пореза на имовину“ конкурисала за кофинансирање пројеката из домена добре управе-модел укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину. Средства у износу од 420.000 дин су одобрена од стране Хелветаса, организације која спроводи овај програм и који је финансиран од стране Швајцарске агенције за развој и сарадњу. Пројектом је предвиђено финансирање пројеката који ће предложити грађани области комуналне инфраструктуре, у износу укупном од 1.200.000 динара. Скупштина ће донети посебну одлуку о начину реализације планираних средстава за пројекат на економској класификацији 511 зграде и грађевински објекти у оквиру раздела 4.01.42. Општинске управе у складу са захтевима донатора Швајцарске агенције за развој и сарадњу.

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

II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

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

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

Члан 8.

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

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

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

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

Члан 9.

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

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

Директни корисници буџетских средстава су: у разделу 1 - Скупштина општине (законодавна власт), у разделу 2 - Председник општине (извршна власт), у разделу 3 Општинско веће (извршна власт), у разделу 4 – Општинско јавно правобранилаштво (судска власт) и у разделу 5 – Општинска управа (орган управе), који је одговоран за индиректне кориснике и извршење одлука скупштине општине, председника општине и општинског већа и општинског јавног правобранилаштва.

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

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

Члан 10.

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

Председник општине одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 2 и раздела 3, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Општински јавни правобранилац одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 4, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Начелник општинске управе, одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава Општинске управе којом руководи, из раздела 5 буџета, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

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

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

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

Овлашћује се председник општине да извршава одлуке органа општине које су овим буџетом планиране у оквиру раздела Општинске управе које су посебно нумерисане у оквиру раздела 5 и председник општине је одговорно лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и издавање налога за плаћање по овом основу.

Члан 11.

Функције наредбодавца и рачунополагача не могу се поклапати.

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

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

Рачунополагач својим потписом верификује да су испуњени услови из става 2 овог члана, у колико је документација комплетна. У колико наредбодавац, односно руководилац корисника буџетских средстава директног или индиректног корисника буџетских средстава својим потписом овери књиговодствену исправу и прихвати обавезе по том основу, без обзира да ли она садржи све прописане елементе, рачунополагач је дужан да ту исправу евидентира у пословној евиденцији као пуноправну књиговодствену исправу организационог облика за које саставља финансијске извештаје. Ако документације није комплетна рачунополагач ће о томе обавестити одговорно лице на начин на који се уобичајено извештава о финансијским питањима.

Члан 12.

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

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

Члан 13.

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

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

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

Члан 14.

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

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

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

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

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

Члан 15.

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

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

Члан 16.

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

Расподелу средстава са апропријација којим се планира уређење грађевинског земљишта односно управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини Општине Врњачка Бања врши Скупштина општине на основу програма који предлаже Општинско веће, а на основу нацрта програма Општинске јавне агенције.

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

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

Члан 17.

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

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

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 121 и 122, конто 481 Дотације невладиним организацијама користе се за финансирање надлежности општине из области спорта.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 79, конто 481 Дотације невладиним организацијама користе се за финансирање социјално угрожених лица и активности које су у складу са Законом о црвеном крсту.

Члан 18.

Средства у оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура шифра 0701 за финансирање програмске активности 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре редни број апропријације од 100-103 и 241 користе се у складу са програмом који доноси Општинско веће. Право предлагања наведеног програма има тело за координацију – Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

За извршење програма из става 1 овог члана задужена је Општинска јавна агенција и Општинска управа, што се ближе уређује Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2023.г. кога доноси Општинско веће. Расходи у овом програму распоређују се по економским класификацијама у складу са расходима одобреним буџетом.

Члан 19.

Сва акта о расподели средстава скупштине општине, председника општине и општинског већа, општинског јавног правобранилаштва која су планирана у разделу 5 извршава општинска управа као директни корисник буџетских средстава и одговарајући индиректни буџетски корисници који су у надлежности овог директног буџетског корисника, изузев оних утврђених у члану 10. став 8.

Члан 20.

Апропријације у разделима 1, 2, 3, 4 и 5 представљају финансијски план директних корисника буџетских средстава. Наведени директни корисници могу ближе уредити намене коришћења одобрених средстава посебним актом.

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

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

Члан 21.

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

Јавна предузећа подносе годишње програме пословања за 2023.г. у складу са Законом о јавним предузећима.

Рок за подношење извештаја о реализацији програма рада индиректних буџетских корисника за претходну годину оснивачу је до краја фебруара 2023.г. односно извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа до краја јуна 2023.

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

Јавна предузећа су дужна да 10% остварене добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет Општине Врњачка Бања до краја 2023.г.

Члан 22.

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

Члан 23.

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

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

Члан 24.

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

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

О употреби текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће за захтеве изнад 1.000.000 динара, а за захтеве до 1.000.000 динара о употреби средстава текуће буџетске резерве одлучује председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.

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

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

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

Члан 25.

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

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

Члан 26.

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

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

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

Председник општине, као наредбодавац буџета, утврђује приоритете у финансирању и може да измени квоте које је утврдио надлежни орган за финансије у складу са концептом политике коју спроводи и приоритетима које утврђује као извршни орган а у оквирима реално очекиваних прихода кроз прихватање захтева за преузимање обавеза корисника буџета и захтева за плаћање у поступку извршења буџета на начин предвиђен за издавање налога за плаћање у члану 45 буџета органу управе надлежном за финансије, за оне апропријације које нису посебно поменуте у члану 31 ове одлуке.

Члан 27.

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

Члан 28.

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из ст. 1. овог члана надлежни извршни орган локалне власти –Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини.

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2022.г. сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

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

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

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

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

Члан 34.

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

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

Члан 35.

Неутрошена средства корисници средстава буџета су дужни да врате у буџет најкасније до 31. децембра 2023.г.

Члан 36.

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

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

Члан 37.

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

Члан 38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 39.

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

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

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

Члан 40.

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

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

Члан 41.

Приликом преузимања обавеза, директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да се придржавају смерница о роковима и условима плаћања, које одређује локални орган управе надлежан за финансије.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор локалне власти:

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

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

Члан 42.

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

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

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

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

Члан 43.

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

Буџетски приходи и расходи морају бити у равнотежи.

Члан 44.

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

Привременом обуставом извршења може се:

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

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

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

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

Члан 45.

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

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

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

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

Члан 46.

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

Члан 47.

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

Корисници	Укупан број запосл. на неодређ.врем.	Укупан број запосл. на одређ.врем.
Скупштина општине	0	4
Председник општине	0	2
Општинско веће	0	4
Општинско правобранилаштво	2	2
Општинска управа	83	14
Туристичка организација	10	5
Спортски центар	16	3
Културни центар	16	4
Народна библиотека	9	2
Предшколска установа "Радост"	83	27
Општинска стамбена агенција	9	4
Укупно	228	71

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

Члан 48.

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

Члан 49.

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

Члан 50.

Буџетским фондом управља надлежни локални орган управе-Општинска управа.

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

Члан 51.

Средства из буџета у износу од 2.063.807.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 40.002.000 динара (извор финансирања

04), средства из осталих извора финансирања у износу од 103.307.000 динара, распоређују се по економским класификацијама и то:

I ОПШТИ ДЕО
- Расходи и издаци -
Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 6	Укупна средства (4+5+6) 7
1	2	3	4	5	6	7
1	410	<u>Расходи за запослене</u>	457.412.000	11.697.000	0	469.109.000
2	411	Плате и додаци заполених	352.946.000	7.748.000	0	360.694.000
3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	56.998.000	2.049.000	0	59.047.000
4	413	Накнаде у натури	2.350.000	60.000	0	2.410.000
5	414	Социјална давања запосленима	14.902.000	550.000	0	15.452.000
6	415	Накнаде трошкова за запослене	14.968.000	920.000	0	15.888.000
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	15.248.000	370.000	0	15.618.000
8	420	<u>Коришћење услуга и роба</u>	851.388.000	23.120.000	4.142.000	878.650.000
9	421	Стални трошкови	248.019.000	3.030.000	100.000	251.149.000
10	422	Трошкови путовања	3.376.000	1.165.000	1.200.000	5.741.000
11	423	Услуге по уговору	237.386.000	4.320.000	2.500.000	244.206.000
12	424	Специјализоване услуге	172.644.000	5.905.000	0	178.549.000
13	425	Текуће поправке и одржавање	151.541.000	4.500.000	0	156.041.000
14	426	Материјал	38.422.000	4.200.000	342.000	42.964.000
15	440	<u>Отплате камата и пратећи трошкови задуживања</u>	2.100.000	0	0	2.100.000
16	441	Отплате домаћих камата	1.800.000	0	0	1.800.000
17	444	Пратећи трошкови задуживања	300.000	0	0	300.000
18	450	<u>Субвенције</u>	14.800.000	0	5.236.000	20.036.000
19	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	8.800.000	0	0	8.800.000
20	454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000	0	5.236.000	11.236.000
21	460	<u>Донације, дотације и трансфери</u>	202.170.000	0	0	202.170.000
22	463	Трансфери осталим нивоима власти	177.170.000	0	0	177.170.000
23	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	25.000.000	0	0	25.000.000
24	472	<u>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</u>	90.000.000	0	16.500.000	106.500.000
25	480	<u>Остали расходи</u>	112.020.000	2.210.000	359.000	114.589.000
26	481	Дотације невладиним организацијама	101.651.000	0	359.000	102.010.000
27	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.807.000	910.000	0	6.717.000
28	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	112.000	0	0	112.000
29	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних	200.000	0	0	200.000
30	485	непогода или других природних узрока Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.250.000	1.300.000	0	5.550.000
31	499	<u>Средства резерве</u>	40.500.000	0	0	40.500.000
32	510	<u>Основна средства</u>	179.424.000	2.975.000	27.913.000	210.312.000
33	511	Зграде и грађевински објекти	114.415.000	1.295.000	25.930.000	141.640.000
34	512	Машине и опрема	34.259.000	1.560.000	1.983.000	37.802.000
35	513	Остале некретнине и опрема	30.000.000	0	0	30.000.000
36	515	Нематеријална имовина	750.000	100.000	0	850.000
37	523	<u>Залихе робе за даљу продају</u>	0	20.000	0	20.000

38	541	Земљиште	843.000	0	49.157.000	50.000.000
39	543	Шуме и воде	150.000	0	0	150.000
40	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	38.000.000	0	0	38.000.000
41	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	75.000.000	0	0	75.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			2.063.807.000	40.002.000	103.307.000	2.207.116.000

Члан 52.

Средства из буџета у износу од 2.063.807.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 40.002.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 103.307.000 динара, распоређују се по принципу поделе власти, и то:

II ОПШТИ ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	О п и с	Буџет 2023 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора 6	Укупна средства (4+5+6) 7
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	43.752.000	0	0	43.752.000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	44.326.000	0	0	44.326.000
3	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	8.927.000	0	0	8.927.000
4	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	20.887.000	0	0	20.887.000
5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.945.915.000	40.002.000	103.307.000	2.089.224.000
Укупно раздео 1+2+3+4:			2.063.807.000	40.002.000	103.307.000	2.207.116.000

Члан 53.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2023.г.

План капиталних инвестиција за 2023.г.

Глава	Програм	Програмска активност/ пројекат	Конто	Опис	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна
					2023	сопств.извора	осталих извора	средства
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)	5.000.000	0	0	5.000.000
			541	Земљиште	843.000	0	49.157.000	50.000.000
	0602			Опште услуге локалне самоуправе				
5.01.36.		0602-4001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе				
			511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000	0	22.800.000	29.800.000
	1502			Развој туризма				
5.01.37.		1502-5005		Пројекат: Уређење Гоча				
			511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	0	10.000.000
	1502			Развој туризма				
5.01.38.		1502-5002		Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени				
			511	Зграде и грађевински објекти	1.300.000	0	0	1.300.000
	1502			Развој туризма				
5.01.39.		1502-4009		Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање				
			511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	0	0	2.500.000
	0602			Опште услуге локалне самоуправе				
5.01.40.		0602-5002		Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи				
			512	Машине и опрема	20.000.000	0	0	20.000.000

	0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
5.01.41.		0501-5001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката				
			454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000	0	5.236.000	11.236.000
	0902			Социјална и дечја заштита				
5.01.42.		0902-5001		Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома				
			511	Зграде и грађевински објекти	3.050.000	0	0	3.050.000
	0602			Опште услуге локалне самоуправе				
5.01.43.		0602-5003		Пројекат: Успостављање јединственог управног места				
			426	Материјал	34.000	0	142.000	176.000
			511	Зграде и грађевински објекти	1.124.000	0	830.000	1.954.000
			512	Машине и опрема	492.000	0	1.983.000	2.475.000
	1301			Развој спорта и омладине				
5.01.44.		1301-5002		Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом				
			511	Зграде и грађевински објекти	2.255.000	0	0	2.255.000
5.05.				Установа Туристичка организација				
	1502			Развој туризма				
		1502-5004		Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда				
			511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	0	10.000.000
	1502			Развој туризма				
		1502-5005		Пројекат: Видиковац				
			511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000	0	0	18.000.000
5.06.				Установа Спортски центар				
	1501			Локални економски развој				
		1501-5001		Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2				
			511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	0	0	20.000.000
5.07.02.				Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)				

	1102		Комуналне делатности					
		1102-0001	Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем					
		425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000	0	0	12.000.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	0	0	8.000.000	
		1102-5001	Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама					
		513	Остале некретнине и опрема	30.000.000	0	0	30.000.000	
5.07.03.			Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)					
	1101		Становање, урбанизам и просторно планирање					
		1101-0003	Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем					
		425	Текуће поправке и одржавање	60.000.000	0	0	60.000.000	
		511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	100.000	0	4.100.000	
5.07.05.			Саобраћај					
	0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура					
		0701-0005	Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја					
		425	Текуће поправке и одржавање	4.500.000	0	0	4.500.000	
		510*	Основна средства	39.143.000	3.320.000	2.300.000	44.763.000	
			Укупно:	265.241.000	3.420.000	82.448.000	351.109.000	

Члан 54.

Средства из буџета у износу од 2.063.807.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 40.002.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 103.307.000 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, функционалној класификацији, програмској класификацији, економској класификацији, и то:

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класиф	Извор финан	О п и с	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна
								2023	сопств.извора	осталих извора	средства
1	2	3	4	5	6	7	8	01	04	11	(9+10+11)
							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
							Скупштина општине				
		111					Извршни и законодавни органи				
			2101				Политички систем локалне самоуправе				
			2101-0001				Програмска активност 0001- Функционисање скупштине				
				1	411		Плате и додаци запослених	4.892.000			4.892.000
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	790.000			790.000
				3	414		Социјална давања запосленима	250.000			250.000
				4	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	400.000			400.000
				5	421		Стални трошкови	500.000			500.000
				6	422		Трошкови путовања	200.000			200.000
				7	423		Услуге по уговору (од чега за репрезентацију износ од 2.000.000 динара)	29.000.000			29.000.000
				8	425		Текуће поправке и одржавање	150.000			150.000
				9	426		Материјал	400.000			400.000
				10	481		Дотације невладиним организацијама (Дотације политичким странкама)	1.250.000			1.250.000
				11	512		Машине и опрема	300.000			300.000
							Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за социјално укључивање Рома и Ромкиња				
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			0602				Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0007				Програмска активност 0007 - Функционисање националних савета националних мањина				
				12	421		Стални трошкови	50.000			50.000
				13	423		Услуге по уговору	800.000			800.000
				14	426		Материјал	50.000			50.000
							Повремена радна тела скупштине - Канцеларија				

			29	426		Материјал	1.800.000			1.800.000
			30	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000			50.000
			31	512		Машине и опрема	500.000			500.000
						Информисање				
	830					Услуге емитовања и штампања				
		1201				Развој културе и информисања				
		1201-0004				Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
			32	423		Услуге по уговору	10.270.000			10.270.000
СВЕГА РАЗДЕО 2:							44.326.000	0	0	44.326.000

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	34.056.000				
	Укупно за функцију 111:					34.056.000

Извори финансирања за функцију 830:

01	Приходи из буџета	10.270.000				
	Укупно за функцију 830:					10.270.000

Извори финансирања за раздео 2:

01	Приходи из буџета	44.326.000				
	Укупно за раздео 2:					44.326.000

Раздео

3						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
	111					Извршни и законодавни органи				
		2101				Политички систем локалне самоуправе				
		2101-0002				Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа				
			33	411		Плате и додаци запослених	5.611.000			5.611.000
			34	412		Социјални доприноси на терет послодавца	906.000			906.000
			35	413		Накнаде у натури	30.000			30.000
			36	414		Социјална давања запосленима	400.000			400.000
			37	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	30.000			30.000
			38	421		Стални трошкови	100.000			100.000
			39	422		Трошкови путовања	250.000			250.000
			40	423		Услуге по уговору	1.600.000			1.600.000
СВЕГА РАЗДЕО 3:							8.927.000	0	0	8.927.000

Извори финансирања за функцију 111:

01	Приходи из буџета	8.927.000		
	Укупно за функцију 111:			8.927.000
	Извори финансирања за раздео 2:			
01	Приходи из буџета	8.927.000		
	Укупно за раздео 2:			8.927.000

Раздео									
4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
						Општинско правобранилаштво			
		330				Судови			
			0602			Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0004			Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво			
				41	411	Плате и додаци запослених	6.412.000		6.412.000
				42	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.035.000		1.035.000
				43	413	Накнаде у натури	30.000		30.000
				44	414	Социјална давања запосленима	750.000		750.000
				45	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	200.000		200.000
				46	421	Стални трошкови	40.000		40.000
				47	422	Трошкови путовања	50.000		50.000
				48	423	Услуге по уговору	120.000		120.000
				49	424	Специјализоване услуге	7.000.000		7.000.000
				50	426	Материјал	150.000		150.000
				51	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	900.000		900.000
				52	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000		100.000
				53	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	4.000.000		4.000.000
				54	512	Машине и опрема	100.000		100.000
						СВЕГА РАЗДЕО 4:	20.887.000	0	0
						Извори финансирања за функцију 330:			
01	Приходи из буџета	20.887.000							20.887.000
	Укупно за функцију 330:								20.887.000
	Извори финансирања за раздео 3:								
01	Приходи из буџета	20.887.000							20.887.000
	Укупно за раздео 3:								20.887.000

Раздео

5	Структура раздела					ОПШТИНСКА УПРАВА				
	5.01.01.					Општинска управа				
		130				Опште услуге				
			0602			Опште услуге локалне самоуправе				
			0602- 0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				55	411	Плате и додаци запослених	114.360.000			114.360.000
				56	412	Социјални доприноси на терет послодавца	18.469.000			18.469.000
				57	413	Накнаде у натури	1.000.000			1.000.000
				58	414	Социјална давања запосленима	5.500.000			5.500.000
				59	415	Накнаде трошкова за запослене	6.000.000			6.000.000
				60	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.000.000			4.000.000
				61	421	Стални трошкови (од чега трошкови платног промета износе 2.000.000 динара)	18.500.000			18.500.000
				62	422	Трошкови путовања	500.000			500.000
				63	423	Услуге по уговору	14.500.000			14.500.000
				64	424	Специјализоване услуге	6.000.000			6.000.000
				65	425	Текуће поправке и одржавање	26.000.000			26.000.000
				66	426	Материјал	6.000.000			6.000.000
				67	481	Дотације невладиним организацијама	1.800.000			1.800.000
				68	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.800.000			1.800.000
				69	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000			250.000
				70	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000		2.300.000	6.300.000
				71	512	Машине и опрема	6.000.000			6.000.000
Укупно раздео 5.01.01.:							234.679.000	0	2.300.000	236.979.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	234.679.000		
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.300.000	
Укупно за функцију 130:				236.979.000

Извори финансирања за раздео 5.01.01:

01	Приходи из буџета	234.679.000		
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.300.000	
Укупно за раздео 5.01.01:				236.979.000

5.01.02.						БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ				
	160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
		0602				Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0009				Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва				
			72	499		Средства резерве (Текућа резерва)	40.000.000			40.000.000

	160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
		0602				Опште услуге јавне управе				
		0602-0010				Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва				
			73	499		Средства резерве (Стална резерва)	500.000			500.000
Укупно раздео 5.01.02.:							40.500.000	0	0	40.500.000

Извори финансирања за функцију 160:			
01	Приходи из буџета	40.500.000	
Укупно за функцију 160:			40.500.000
Извори финансирања за раздео 5.01.02.:			
01	Приходи из буџета	40.500.000	
Укупно за раздео 5.01.02.:			40.500.000

5.01.03.						Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју				
	010					Болест и инвалидност				
		0902				Социјална и дечја заштита				
		0902-0021				Програмска активност 0021 - Подршка особама са инвалидитетом				
			74	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.000.000			5.000.000
Укупно раздео 5.01.03.:							5.000.000	0	0	5.000.000

Извори финансирања за функцију 010:			
01	Приходи из буџета	5.000.000	
Укупно за функцију 010:			5.000.000
Извори финансирања за раздео 5.01.03.:			
01	Приходи из буџета	5.000.000	

Укупно за раздео 5.01.03.:							5.000.000			
5.01.04.						Финансијска помоћ у породици за основно и средње образовање				
	040					Породица и деца				
		0902				Социјална и децја заштита				
		0902-0019				Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом				
				75	463	Трансфери осталим нивоима власти (ужина и екскурзија)	4.000.000			4.000.000
				76	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета (од чега за превоз ученика износ од 27.000.000 динара)	50.000.000			50.000.000
Укупно раздео 5.01.04.:							54.000.000	0	0	54.000.000
Извори финансирања за функцију 040:										
					01	Приходи из буџета	54.000.000			
Укупно за функцију 040:										54.000.000
Извори финансирања за раздео 5.01.04.:										
					01	Приходи из буџета	54.000.000			
Укупно за раздео 5.01.04.:										54.000.000
Социјална политика										
5.01.05.						Центар за социјални рад				
	070					Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту				
		0902				Социјална и децја заштита				
		0902-0005				Програмска активност 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите				
				77	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	3.900.000			3.900.000
		0902				Социјална и децја заштита				
		0902-0001				Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи				
				78	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.500.000			15.500.000
5.01.06.						Програм Црвеног крста				
		0902				Социјална и деција заштита				
		0902-0018				Програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста				
				79	481	Дотације невладиним организацијама	7.000.000			7.000.000
Укупно раздео 5.01.05. и 06.:							26.400.000	0	0	26.400.000

Извори финансирања за функцију 070:

Укупно за функцију 130:

1.000.000

Извори финансирања за раздео 5.01.08.:

01 Приходи из буџета

1.000.000

Укупно за раздео 5.01.08.:

1.000.000

5.01.09.						Удружења и савези				
	160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту				
		0602				Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				83	481	Дотације невладиним организацијама	50.000.000			50.000.000

5.01.10.						Историјски архив				
	160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту				
		1201				Развој културе и информисања				
		1201-0003				Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
				84	463	Трансфери осталим нивоима власти	270.000			270.000
Укупно раздео 5.01.09. и 10.:							50.270.000	0	0	50.270.000

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета

50.270.000

Укупно за функцију 160:

50.270.000

Извори финансирања за раздео 5.01.09. и 10.:

01 Приходи из буџета

50.270.000

Укупно за главу 5.01.09. и 10.:

50.270.000

5.01.11.						Сервисирање јавног дуга				
	170					Трансакције јавног дуга				
		0602				Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0003				Програмска активност 0003 - Сервисирање јавног дуга				
				85	441	Отплате домаћих камата	1.800.000			1.800.000
				86	444	Праћећи трошкови задуживања	300.000			300.000
				87	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	38.000.000			38.000.000
Укупно раздео 5.01.11.:							40.100.000	0	0	40.100.000

						Иzvори финансирања за функцију 170:				
						01 Приходи из буџета	40.100.000			
						Укупно за функцију 170:				40.100.000
						Иzvори финансирања за раздео 5.01.11.:				
						01 Приходи из буџета	40.100.000			
						Укупно за раздео 5.01.11.:				40.100.000

	5.01.12.						Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама				
		220					Цивилна одбрана				
			0602				Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0014				Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама				
				88	423		Услуге по уговору	500.000			500.000
				89	424		Специјализоване услуге	500.000			500.000
				90	425		Текуће поправке и одржавање	2.500.000			2.500.000
				91	426		Материјал	500.000			500.000
				92	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	200.000			200.000
				93	511		Зграде и грађевински објекти	200.000			200.000
				94	512		Машине и опрема	300.000			300.000
							Укупно раздео 5.01.12.:	4.700.000	0	0	4.700.000
							Иzvори финансирања за функцију 220:				
						01 Приходи из буџета	4.700.000				
						Укупно за функцију 220:					4.700.000
						Иzvори финансирања за раздео 5.01.12.:					
						01 Приходи из буџета	4.700.000				
						Укупно за раздео 5.01.12.:					4.700.000

	5.01.13.						Реализација ЈАП за запошљавање				
		412					Опште услуге по питању рада				
			1501				Локални економски развој				
			1501-0002				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања				
				95	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.000.000			5.000.000
							Укупно раздео 5.01.13.:	5.000.000	0	0	5.000.000

						Извори финансирања за функцију 412:				
						01 Приходи из буџета	5.000.000			
						Укупно за функцију 412:				5.000.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.13.:				
						01 Приходи из буџета	5.000.000			
						Укупно за раздео 5.01.13.:				5.000.000

	5.01.14.						Програм пољопривреде				
		421					Пољопривреда				
			0101				Развој пољопривреде				
			0101-0002				Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју				
				96	423		Услуге по уговору	1.000.000			1.000.000
				97	424		Специјализоване услуге	100.000			100.000
				98	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000			6.000.000
							Укупно раздео 5.01.14.:	7.100.000	0	0	7.100.000

						Извори финансирања за функцију 421:				
						01 Приходи из буџета	7.100.000			
						Укупно за функцију 421:				7.100.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.14.:				
						01 Приходи из буџета	7.100.000			
						Укупно за раздео 5.01.14.:				7.100.000

	5.01.15.						Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта				
		421					Пољопривреда				
			0101				Развој пољопривреде				
			0101-0001				Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
				99	511		Зграде и грађевински објекти	300.000			300.000
							Укупно раздео 5.01.15.:	300.000	0	0	300.000

						Извори финансирања за функцију 421:				
						01 Приходи из буџета	300.000			
						Укупно за функцију 421:				300.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.15.:				

01 Приходи из буџета 300.000
Укупно за раздео 5.01.15.:

300.000

5.01.16.	450					Саобраћај				
		0701				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
		0701-0005				Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја				
			100	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	850.000			850.000
			101	423		Услуге по уговору	2.450.000			2.450.000
			102	426		Материјал	300.000			300.000
			103	512		Машине и опрема	900.000			900.000
Укупно глава 5.01.16.:							4.500.000	0	0	4.500.000

Извори финансирања за функцију 450:

01 Приходи из буџета 4.500.000

Укупно за функцију 450:

4.500.000

Извори финансирања за раздео 5.01.16.:

01 Приходи из буџета 4.500.000

Укупно за раздео 5.01.16.:

4.500.000

5.01.17.						Центар за развој иновативне делатности Врњачка Бања				
	481					Истраживање и развој				
		1501				Локални економски развој				
		1501-0003				Програмска активност 0003- Подршка економском развоју и промоцији предузетништва				
			104	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	2.700.000			2.700.000
Укупно глава 5.01.17.:							2.700.000	0	0	2.700.000

Извори финансирања за функцију 481:

01 Приходи из буџета 2.700.000

Укупно за функцију 481:

2.700.000

Извори финансирања за раздео 5.01.17.:

01 Приходи из буџета 2.700.000

Укупно за раздео 5.01.17.:

2.700.000

5.01.18.						Регионални центар за управљање отпадом "Регион Краљево"				
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		510					Управљање отпадом				
			0401				Заштита животне средине				
			0401-0005				Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом				
				105	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	100.000			100.000
Укупно раздео 5.01.19.:								100.000	0	0	100.000
Извори финансирања за функцију 510:											
						01	Приходи из буџета	100.000			
Укупно за функцију 510:											100.000
Извори финансирања за раздео 5.01.19.:											
						01	Приходи из буџета	100.000			
Укупно за раздео 5.01.19.:											100.000
5.01.19.							Заштита животне средине				
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
			0401				Заштита животне средине				
			0401-0001				Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине				
				106	423		Услуге по уговору	1.000.000			1.000.000
				107	543		Шуме и воде	150.000			150.000
Укупно раздео 5.01.18.:								1.150.000	0	0	1.150.000
Извори финансирања за функцију 500:											
						01	Приходи из буџета	1.150.000			
Укупно за функцију 500:											1.150.000
Извори финансирања за раздео 5.01.18.:											
						01	Приходи из буџета	1.150.000			
Укупно за раздео 5.01.18.:											1.150.000
5.01.20.							План чишћења и уређења јавних површина				
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
			1102				Комунална делатност				
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене				
				108	424		Специјализоване услуге	60.000.000			60.000.000

						Укупно раздео 5.01.20.:	60.000.000	0	0	60.000.000
						Извори финансирања за функцију 560:				
				01		Приходи из буџета	60.000.000			
						Укупно за функцију 560:				60.000.000
						Извори финансирања за раздео 4.01.20.:				
				01		Приходи из буџета	60.000.000			
						Укупно за раздео 4.01.20.:				60.000.000

	5.01.21.						Пројектно планирање и набавка имовине			
		620					Развој заједнице			
			1101				Становање, урбанизам и просторно планирање			
			1101-0002				Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова			
				109	511		Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	5.000.000		5.000.000
				110	541		Земљиште	843.000	49.157.000	50.000.000

	5.01.22.						Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана			
		620					Развој заједнице			
			1102				Комунална делатност			
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
				111	425		Текуће поправке и одржавање	6.500.000		6.500.000
	5.01.23.						Увећање основног капитала у јавним предузећима			
		620					Развој заједнице			
			0602				Опште услуге локалне самоуправе			
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе			
				112	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	75.000.000		75.000.000
							Укупно раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:	87.343.000	0	49.157.000
							Извори финансирања за функцију 620:			
				01			Приходи из буџета	87.343.000		
				13			Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		49.157.000	
							Укупно за функцију 620:			136.500.000
							Извори финансирања за раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:			

01	Приходи из буџета	87.343.000			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		49.157.000		
Укупно за раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:					136.500.000

5.01.24.						Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте					
	640					Улична расвета					
		1102				Комуналне делатности					
		1102-0001				Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем					
			113	421		Стални трошкови (Енергетске услуге)	180.000.000			180.000.000	
Укупно раздео 5.01.24.:							180.000.000	0	0	180.000.000	
Извори финансирања за функцију 640:											
					01	Приходи из буџета	180.000.000				
Укупно за функцију 640:											180.000.000
Извори финансирања за раздео 5.01.24.:											
					01	Приходи из буџета	180.000.000				
Укупно за раздео 5.01.24.:											180.000.000

5.01.25.						Друштвена брига за јавно здравље					
	740					Услуге јавног здравства					
		1801				Здравствена заштита					
		1801-0003				Програмска активност 0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
			114	421		Стални трошкови	440.000			440.000	
			115	423		Услуге по уговору	200.000			200.000	
			116	426		Материјал	50.000			50.000	
			117	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	80.000			80.000	
Укупно раздео 5.01.25.:							770.000	0	0	770.000	
Извори финансирања за функцију 740:											
					01	Приходи из буџета	770.000				
Укупно за функцију 740:											770.000
Извори финансирања за раздео 5.01.25.:											
					01	Приходи из буџета	770.000				
Укупно за раздео 5.01.25.:											770.000

5.01.26.						Помоћ за вантелесну оплодњу				
	760					Здравство неklasификовано на другом месту				
		0902				Социјална и децја заштита				
		0902-0020				Програмска активност 0020 - Подршка рађању и родитељству				
			118	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	900.000			900.000

5.01.27.						Примарна здравствена заштита				
	760					Здравство неklasификовано на другом месту				
		1801				Здравствена заштита				
		1801-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите				
			119	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.000.000			20.000.000
5.01.28.						Мртвозорство				
	760					Здравство неklasификовано на другом месту				
		1801				Здравствена заштита				
		1801-0002				Програмска активност 0002 - Мртвозорство				
			120	424		Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.700.000			1.700.000
Укупно раздео 5.01.26.+...+5.01.28.:							22.600.000	0	0	22.600.000

Извори финансирања за функцију 760:

01	Приходи из буџета	22.600.000	
Укупно за функцију 760:			22.600.000
Извори финансирања за раздео 5.01.26.+...+5.01.28.:			
01	Приходи из буџета	22.600.000	
Укупно за раздео 5.01.26.+...+4.01.28.:			22.600.000

5.01.29.						Физичка култура				
	810					Услуге рекреације и спорта				
		1301				Развој спорта и омладине				
		1301-0001				Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			121	481		Дотације невладиним организацијама	30.000.000			30.000.000

		810					Услуге рекреације и спорта				
			1301				Развој спорта и омладине				
			1301-0002				Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту				
				122	481		Дотације невладиним организацијама	300.000			300.000
Укупно раздео 5.01.29.:								30.300.000	0	0	30.300.000

Извори финансирања за функцију 810:											
						01	Приходи из буџета	30.300.000			
Укупно за функцију 810:											30.300.000
Извори финансирања за раздео 5.01.29.:											
						01	Приходи из буџета	30.300.000			
Укупно за раздео 5.01.29.:											30.300.000

	5.01.30.						Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе				
		820					Услуге културе				
			1201				Развој културе и информисања				
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
				123	481		Дотације невладиним организацијама	301.000		359.000	660.000

	5.01.31.						Културно уметничка друштва				
		820					Услуге културе				
			1201				Развој културе и информисања				
			1201-0003				Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
				124	481		Дотације невладиним организацијама	2.000.000			2.000.000
Укупно раздео 5.01.30.+5.01.31.:								2.301.000	0	359.000	2.660.000

Извори финансирања за функцију 820:											
						01	Приходи из буџета	2.301.000			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			359.000	
Укупно за функцију 820:											2.660.000
Извори финансирања за раздео 5.01.30. и 5.01.31.:											
						01	Приходи из буџета	2.301.000			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			359.000	
Укупно за раздео 5.01.30. и 5.01.31.:											2.660.000

	5.01.32.						Верске заједнице					
		840					Верске и остале услуге заједнице					
			0602				Опште услуге локалне самоуправе					
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе					
				125	481		Дотације невладиним организацијама	9.000.000				9.000.000
Укупно раздео 5.01.32.:								9.000.000	0	0	9.000.000	
Извори финансирања за функцију 840:												
						01	Приходи из буџета	9.000.000				
Укупно за функцију 840:											9.000.000	
Извори финансирања за раздео 5.01.32.:												
						01	Приходи из буџета	9.000.000				
Укупно за раздео 5.01.32.:											9.000.000	
	5.01.33.						Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ					
		900					Образовање					
			0902				Социјална и деџја заштита					
			0902-0019				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом					
				126	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.600.000				1.600.000
Укупно раздео 5.01.33.:								1.600.000	0	0	1.600.000	
Извори финансирања за функцију 900:												
						01	Приходи из буџета	1.600.000				
Укупно за функцију 900:											1.600.000	
Извори финансирања за раздео 5.01.33.:												
						01	Приходи из буџета	1.600.000				
Укупно за раздео 5.01.33.:											1.600.000	
	5.01.34.						Трансфери основним школама					
		912					Основно образовање					
			2003				Основно образовање					
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања					
				127	463		Трансфери осталим нивоима власти	145.700.000				145.700.000
Укупно глава 5.01.34.:								145.700.000	0	0	145.700.000	

						Извори финансирања за функцију 912:				
						01 Приходи из буџета	145.700.000			
						Укупно за функцију 912:				145.700.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.34.:				
						01 Приходи из буџета	145.700.000			
						Укупно за раздео 5.01.34.:				145.700.000

	5.01.35.						Трансфери средњим школама				
		920					Средње образовање				
			2004				Средње образовање				
			2004-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања				
				128	463		Трансфери осталим нивоима власти	23.300.000			23.300.000
							Укупно глава 5.01.35.:	23.300.000	0	0	23.300.000

						Извори финансирања за функцију 920:				
						01 Приходи из буџета	23.300.000			
						Укупно за функцију 920:				23.300.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.35.:				
						01 Приходи из буџета	23.300.000			
						Укупно за раздео 5.01.35.:				23.300.000

Пројекти

		130					Опште услуге				
			0602				Опште услуге локалне самоуправе				
	5.01.36.		0602-4001				Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе				
				129	511		Зграде и грађевински објекти	7.000.000		22.800.000	29.800.000
		473					Туризам				
			1502				Развој туризма				
	5.01.37.		1502-5005				Пројекат: Уређење Гоча				
				130	511		Зграде и грађевински објекти	10.000.000			10.000.000
		474					Вишенаменски развојни пројекти				

		1502				Развој туризма			
5.01.38.		1502-5002				Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени			
			131	511		Зграде и грађевински објекти	1.300.000		1.300.000
	474					Вишенаменски развојни пројекти			
		1502				Развој туризма			
5.01.39.		1502-4009				Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање			
			132	511		Зграде и грађевински објекти	2.500.000		2.500.000
	474					Вишенаменски развојни пројекти			
		0602				Опште услуге локалне самоуправе			
5.01.40.		0602-5002				Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи			
			133	512		Машине и опрема	20.000.000		20.000.000
	660					Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту			
		0501				Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије			
5.01.41.		0501-5001				Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката			
			134	454		Субвенције приватним предузећима	6.000.000	5.236.000	11.236.000
	090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту			
		0902				Социјална и дечја заштита			
5.01.42.		0902-5001				Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома			
			135	511		Зграде и грађевински објекти	3.050.000		3.050.000
	130					Опште услуге			
		0602				Опште услуге локалне самоуправе			
5.01.43.		0602-5003				Пројекат: Успостављање јединственог управног места			
			136	426		Материјал	34.000	142.000	176.000
			137	511		Зграде и грађевински објекти	1.124.000	830.000	1.954.000
			138	512		Машине и опрема	492.000	1.983.000	2.475.000

		810				Услуге рекреације и спорта				
			1301			Развој спорта и омладине				
	5.01.44.		1301-5002			Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом				
				139	511	Зграде и грађевински објекти	2.255.000			2.255.000
						Укупно раздео 5.01.36.+...+5.01.44.:	53.755.000	0	30.991.000	84.746.000

Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 3.050.000

Укупно за функцију 130: 3.050.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 8.650.000

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 25.755.000

Укупно за функцију 130: 34.405.000

Извори финансирања за функцију 473:

01 Приходи из буџета 10.000.000

Укупно за функцију 473: 10.000.000

Извори финансирања за функцију 474:

01 Приходи из буџета 23.800.000

Укупно за функцију 474: 23.800.000

Извори финансирања за функцију 660:

01 Приходи из буџета 6.000.000

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5.236.000

Укупно за функцију 660: 11.236.000

Извори финансирања за функцију 810:

01 Приходи из буџета 2.255.000

Укупно за функцију 810: 2.255.000

Извори финансирања за раздео 5.01.36.+...+5.01.44.:

01 Приходи из буџета 53.755.000

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 30.991.000

Укупно за раздео 5.01.36.+...+5.01.44.: 84.746.000

						Укупно раздео 5.01.01.+...+5.01.44.:	1.113.168.000	0	99.307.000	1.212.475.000
--	--	--	--	--	--	---	----------------------	----------	-------------------	----------------------

Индиректни корисници буџетских средстава

	5.02.						Установа Културни центар				
		820					Услуге културе				
			1201				Развој културе и информисања				
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе				
				140	411		Плате и додаци запослених	29.184.000			29.184.000
				141	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.713.000			4.713.000
				142	413		Накнаде у натури	60.000	60.000		120.000
				143	414		Социјална давања запосленима	1.500.000	250.000		1.750.000
				144	415		Накнаде трошкова за запослене	650.000	170.000		820.000
				145	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	390.000	150.000		540.000
				146	421		Стални трошкови	7.865.000	500.000		8.365.000
				147	422		Трошкови путовања	220.000	425.000		645.000
				148	423		Услуге по уговору	29.000.000	1.020.000		30.020.000
				149	424		Специјализоване услуге	7.950.000	4.505.000		12.455.000
				150	425		Текуће поправке и одржавање	1.200.000	1.200.000		2.400.000
				151	426		Материјал	460.000	950.000		1.410.000
				152	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	30.000	140.000		170.000
				153	511		Зграде и грађевински објекти	550.000	135.000		685.000
				154	512		Машине и опрема	550.000	190.000		740.000
				155	515		Нематеријална имовина	250.000	50.000		300.000
							Укупно глава 5.02.:	84.572.000	9.745.000	0	94.317.000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	84.572.000		
04	Сопствени приходи		9.745.000	
Укупно за функцију 820:				94.317.000

Извори финансирања за главу 5.02.:

01	Приходи из буџета	84.572.000		
04	Сопствени приходи		9.745.000	
Укупно за главу 5.02.:				94.317.000

	5.03.						Установа Библиотека "Др. Душан Радић"				
		820					Услуге културе				

			1201			Развој културе и информисања				
			1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе				
				156	411	Плате и додаци запослених	11.208.000			11.208.000
				157	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.810.000			1.810.000
				158	413	Накнаде у натури	100.000			100.000
				159	414	Социјална давања запосленима	400.000			400.000
				160	415	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000			1.200.000
				161	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	500.000	20.000		520.000
				162	421	Стални трошкови	2.200.000	150.000		2.350.000
				163	422	Трошкови путовања	100.000	40.000		140.000
				164	423	Услуге по уговору	14.000.000	150.000		14.150.000
				165	424	Специјализоване услуге	500.000	50.000		550.000
				166	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	50.000		550.000
				167	426	Материјал	300.000	100.000		400.000
				168	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	20.000		70.000
				169	512	Машине и опрема	200.000	20.000		220.000
				170	515	Нематеријална имовина	500.000	50.000		550.000
						Укупно глава 5.03.:	33.568.000	650.000	0	34.218.000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	33.568.000		
04	Сопствени приходи		650.000	
	Укупно за функцију 820:			34.218.000

Извори финансирања за главу 5.03.:

01	Приходи из буџета	33.568.000		
04	Сопствени приходи		650.000	
	Укупно за главу 5.03.:			34.218.000

	5.04.					Предшколска установа "Радост"				
		911				Предшколско образовање				
			2002			Предшколско васпитање				
			2002-0002			Програмска активност 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
				171	411	Плате и додаци запослених	120.025.000			120.025.000

			172	412		Социјални доприноси на терет послодавца	19.384.000			19.384.000
			173	413		Накнаде у натури	600.000			600.000
			174	414		Социјална давања запосленима	4.800.000			4.800.000
			175	415		Накнаде трошкова за запослене	5.000.000			5.000.000
			176	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.000.000			3.000.000
			177	421		Стални трошкови	11.150.000		100.000	11.250.000
			178	422		Трошкови путовања	500.000		1.200.000	1.700.000
			179	423		Услуге по уговору	44.000.000		2.500.000	46.500.000
			180	424		Специјализоване услуге	1.700.000			1.700.000
			181	425		Текуће поправке и одржавање	2.850.000			2.850.000
			182	426		Материјал	18.000.000		200.000	18.200.000
			183	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.500.000			1.500.000
			184	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000			3.000.000
			185	512		Машине и опрема	2.400.000			2.400.000
Укупно глава 5.04.:							237.909.000	0	4.000.000	241.909.000

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	237.909.000		
07	Трансфери од других нивоа власти		300.000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.700.000	
Укупно за функцију 911:				241.909.000

Извори финансирања за главу 5.04.:

01	Приходи из буџета	237.909.000		
07	Трансфери од других нивоа власти		300.000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.700.000	
Укупно за главу 5.04.:				241.909.000

	5.05.					Установа Туристичка организација				
		473				Туризам				
			1502			Развој туризма				
			1502-0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма				
				186	411	Плате и додаци запослених	19.183.000	600.000		19.783.000
				187	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.098.000	100.000		3.198.000
				188	413	Накнаде у натури	300.000			300.000
				189	414	Социјална давања запосленима	400.000	200.000		600.000

			190	415		Накнаде трошкова за запослене	600.000	100.000		700.000
			191	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	500.000	100.000		600.000
			192	421		Стални трошкови	5.000.000	500.000		5.500.000
			193	422		Трошкови путовања	100.000	200.000		300.000
			194	425		Текуће поправке и одржавање	1.500.000	100.000		1.600.000
			195	426		Материјал	1.500.000	500.000		2.000.000
			196	511		Зграде и грађевински објекти	1.500.000			1.500.000
			197	512		Машине и опрема	500.000	100.000		600.000
			1502			Развој туризма				
			1502-0002			Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде				
			198	423		Услуге по уговору	17.100.000	1.500.000		18.600.000
			199	424		Специјализоване услуге	68.601.000	1.000.000		69.601.000

			1502-5004			Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда				
				200	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000			10.000.000

			1502-5006			Пројекат: Видиковац				
				201	511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000			18.000.000

Укупно глава 5.05.: **147.882.000** **5.000.000** **0** **152.882.000**

Извори финансирања за функцију 473:

01 Приходи из буџета 147.882.000

04 Сопствени приходи 5.000.000

Укупно за функцију 473: 152.882.000

Извори финансирања за главу 5.05.:

01 Приходи из буџета 147.882.000

04 Сопствени приходи 5.000.000

Укупно за главу 5.05.: 152.882.000

	5.06.					Установа Спортски центар				
		810				Услуге рекреације и спорта				
			1301			Развој спорта и омладине				
			1301-0004			Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа				
				202	411	Плате и додаци запослених	23.125.000	2.814.000		25.939.000

				203	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.734.000	455.000		4.189.000
				204	414		Социјална давања запосленима	502.000	100.000		602.000
				205	415		Накнаде трошкова за запослене	818.000	650.000		1.468.000
				206	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	643.000	50.000		693.000
				207	421		Стални трошкови	14.964.000	1.500.000		16.464.000
				208	422		Трошкови путовања	756.000	300.000		1.056.000
				209	423		Услуге по уговору	27.646.000	800.000		28.446.000
				210	424		Специјализоване услуге	15.763.000	300.000		16.063.000
				211	425		Текуће поправке и одржавање	22.801.000	1.700.000		24.501.000
				212	426		Материјал	6.193.000	1.300.000		7.493.000
				213	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	397.000	150.000		547.000
				214	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000			12.000
				215	511		Зграде и грађевински објекти	1.636.000	60.000		1.696.000
				216	512		Машине и опрема	877.000	850.000		1.727.000
				217	523		Залихе робе за даљу продају		20.000		20.000
		810					Услуге рекреације и спорта				
			1501				Локални економски развој				
			1501-5001				Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2				
				218	511		Зграде и грађевински објекти	20.000.000			20.000.000
							Укупно глава 5.06.:	139.867.000	11.049.000	0	150.916.000

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	139.867.000		
04	Сопствени приходи		11.049.000	
	Укупно за функцију 810:			150.916.000

Извори финансирања за главу 4.06.:

01	Приходи из буџета	139.867.000		
04	Сопствени приходи		11.049.000	
	Укупно за главу 4.06.:			150.916.000

							Поверени послови локалне самоуправе				
	5.07.01.						Општинска јавна агенција				
		130					Опште услуге				
			1101				Становање, урбанизам и просторно планирање				

			1101-0003			Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем				
				219	411	Плате и додаци запослених	14.821.000	1.560.000		16.381.000
				220	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.393.000	268.000		2.661.000
				221	413	Накнаде у натури	200.000			200.000
				222	414	Социјална давања запосленима	200.000	0		200.000
				223	415	Накнаде трошкова за запослене	700.000	0		700.000
				224	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	350.000	50.000		400.000
				225	421	Стални трошкови	3.000.000	380.000		3.380.000
				226	422	Трошкови путовања		200.000		200.000
				227	423	Услуге по уговору	17.000.000	550.000		17.550.000
				228	424	Специјализоване услуге	2.000.000	50.000		2.050.000
				229	425	Текуће поправке и одржавање		50.000		50.000
				230	426	Материјал	2.000.000	150.000		2.150.000
				231	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500.000	600.000		1.100.000
				232	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	1.300.000		1.300.000
				233	511	Зграде и грађевински објекти	11.000.000	1.000.000		12.000.000
				234	512	Машине и опрема	900.000	400.000		1.300.000
						Укупно глава 5.07.01.:	55.064.000	6.558.000	0	61.622.000
	5.07.02.					Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)				
		640				Улична расвета				
			1102			Комуналне делатности				
			1102-0001			Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем				
				235	425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000			12.000.000
				236	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000			8.000.000
			1102-5001			Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама				
				237	513	Остале некретнине и опрема	30.000.000			30.000.000
						Укупно глава 5.07.02.:	50.000.000	0	0	50.000.000
	5.07.03.					Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)				
		620				Развој заједнице				

Извори финансирања за главу 5.07.01.:				
01	Приходи из буџета	55.064.000		
04	Сопствени приходи		6.658.000	
Укупно за главу 5.07.01.:				61.722.000
Извори финансирања за главу 5.07.02.:				
01	Приходи из буџета	50.000.000		
Укупно за главу 5.07.02.:				50.000.000
Извори финансирања за главу 5.07.03.:				
01	Приходи из буџета	64.000.000		
Укупно за главу 5.07.03.:				64.000.000
Извори финансирања за главу 5.07.04.:				
01	Приходи из буџета	9.000.000		
Укупно за главу 5.07.04.:				9.000.000
Извори финансирања за главу 5.07.05.:				
01	Приходи из буџета	4.500.000		
Укупно за главу 5.07.05.:				4.500.000
Извори финансирања за главу 5.07.01.+...+5.07.04.:				
01	Приходи из буџета	182.564.000		
04	Сопствени приходи		6.658.000	
Укупно за главе 5.07.01.+...+5.07.04.:				189.222.000
Укупно за главе 5.02.+...+5.07.:		826.362.000	33.102.000	4.000.000
				863.464.000

			0602								
			0602-0002								
	5.08.										
		130									
				242	421						
				243	423						
				244	425						
				245	426						
				246	512						

						Укупно глава 5.08.:	815.000	0	0	815.000
--	--	--	--	--	--	----------------------------	----------------	----------	----------	----------------

						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Приходи из буџета	815.000			
						Укупно за функцију 130:				815.000
						Извори финансирања за главу 4.08.:				
					01	Приходи из буџета	815.000			
						Укупно за главу 5.08.:				815.000

	5.09.					Месна заједница Ново село				
		130				Опште услуге				
				247	411	Плате и додаци запослених		2.774.000		2.774.000
				248	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.226.000		1.226.000
				249	421	Стални трошкови	350.000			350.000
				250	423	Услуге по уговору	150.000	300.000		450.000
				251	424	Специјализоване услуге	250.000			250.000
				252	425	Текуће поправке и одржавање	30.000	1.000.000		1.030.000
				253	426	Материјал	60.000	1.200.000		1.260.000
				254	512	Машине и опрема	20.000			20.000
						Укупно глава 5.09.:	860.000	6.500.000	0	7.360.000

						Извори финансирања за функцију 130:				
					01	Приходи из буџета	860.000			
					04	Сопствени приходи		6.500.000		
						Укупно за функцију 130:				7.360.000
						Извори финансирања за главу 5.09.:				
					01	Приходи из буџета	860.000			
					04	Сопствени приходи		6.500.000		
						Укупно за главу 5.09.:				7.360.000

	5.10.					Месна заједница Грачац				
		130				Опште услуге				
				255	421	Стални трошкови	450.000			450.000
				256	423	Услуге по уговору	150.000			150.000
				257	425	Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				258	426	Материјал	150.000			150.000
				259	512	Машине и опрема	20.000			20.000

Укупно глава 5.10.:							800.000	0	0	800.000
Извори финансирања за функцију 130:										
01	Приходи из буџета						800.000			
Укупно за функцију 130:										800.000
Извори финансирања за главу 5.10.:										
01	Приходи из буџета						800.000			
Укупно за главу 5.10.:										800.000

5.11.										
		130								
				260	421		Стални трошкови	200.000		200.000
				261	423		Услуге по уговору	100.000		100.000
				262	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	400.000	430.000
				263	426		Материјал	50.000		50.000
				264	512		Машине и опрема	20.000		20.000
Укупно глава 5.11.:							400.000	400.000	0	800.000

Извори финансирања за функцију 130:										
01	Приходи из буџета						400.000			
04	Сопствени приходи							400.000		
Укупно за функцију 130:										800.000
Извори финансирања за главу 5.11.:										
01	Приходи из буџета						400.000			
04	Сопствени приходи							400.000		
Укупно за главу 5.11.:										800.000

5.12.										
		130								
				265	421		Стални трошкови	20.000		20.000
				266	423		Услуге по уговору	50.000		50.000
				267	425		Текуће поправке и одржавања	30.000		30.000
				268	426		Материјал	25.000		25.000
				269	512		Машине и опрема	20.000		20.000
Укупно глава 5.12.:							145.000	0	0	145.000

Извори финансирања за функцију 130:										
01	Приходи из буџета						145.000			

Укупно за функцију 130: 145.000

Извори финансирања за главу 5.12.:

01 Приходи из буџета 145.000

Укупно за главу 5.12.: 145.000

	5.13.						Месна заједница Врњци					
		130					Опште услуге					
				270	421		Стални трошкови	40.000				40.000
				271	423		Услуге по уговору	50.000				50.000
				272	425		Текуће поправке и одржавање	30.000				30.000
				273	426		Материјал	55.000				55.000
				274	512		Машине и опрема	20.000				20.000
							Укупно глава 5.13.:	195.000	0	0		195.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 195.000

Укупно за функцију 130: 195.000

Извори финансирања за главу 5.13.:

01 Приходи из буџета 195.000

Укупно за главу 5.13.: 195.000

	5.14.						Месна заједница Руђинци					
		130					Опште услуге					
				275	421		Стални трошкови	150.000				150.000
				276	423		Услуге по уговору	50.000				50.000
				277	426		Материјал	50.000				50.000
				278	512		Машине и опрема	20.000				20.000
							Укупно глава 5.14.:	270.000	0	0		270.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 270.000

Укупно за функцију 130: 270.000

Извори финансирања за главу 5.14.:

01 Приходи из буџета 270.000

Укупно за главу 5.14.: 270.000

	5.15.						Месна заједница Подунавци					

		130				Опште услуге				
				279	421	Стални трошкови	900.000			900.000
				280	423	Услуге по уговору	150.000			150.000
				281	425	Текуће поправке и одржавање	70.000			70.000
				282	426	Материјал	20.000			20.000
				283	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	500.000			500.000
				284	512	Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.15.:							1.660.000	0	0	1.660.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1.660.000
	од чега самодопринос	1.250.000

Укупно за функцију 130:

1.660.000

Извори финансирања за главу 5.15.:

01	Приходи из буџета	1.660.000
----	-------------------	-----------

Укупно за главу 5.15.:

1.660.000

	5.16.					Месна заједница Штулац				
		130				Опште услуге				
				285	421	Стални трошкови	250.000			250.000
				286	423	Услуге по уговору	100.000			100.000
				287	425	Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				288	426	Материјал	50.000			50.000
				289	512	Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.16.:							450.000	0	0	450.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	450.000
----	-------------------	---------

Укупно за функцију 130:

450.000

Извори финансирања за главу 5.16.:

01	Приходи из буџета	450.000
----	-------------------	---------

Укупно за главу 5.16.:

450.000

	5.17.					Месна заједница Рсовци				
		130				Опште услуге				
				290	421	Стални трошкови	60.000			60.000
				291	423	Услуге по уговору	100.000			100.000

				292	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				293	426		Материјал	30.000			30.000
				294	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.17.:								240.000	0	0	240.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 240.000

Укупно за функцију 130: 240.000

Извори финансирања за главу 5.17.:

01 Приходи из буџета 240.000

Укупно за главу 5.17.: 240.000

	5.18.						Месна заједница Станишинци				
		130					Опште услуге				
				295	421		Стални трошкови	50.000			50.000
				296	423		Услуге по уговору	50.000			50.000
				297	426		Материјал	50.000			50.000
				298	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.18.:								170.000	0	0	170.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 170.000

Укупно за функцију 130: 170.000

Извори финансирања за главу 5.18.:

01 Приходи из буџета 170.000

Укупно за главу 5.18.: 170.000

	5.19.						Месна заједница Отроци				
		130					Опште услуге				
				299	421		Стални трошкови	200.000			200.000
				300	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
				301	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				302	426		Материјал	30.000			30.000
				303	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.19.:								380.000	0	0	380.000

Иzvори финансирања за функцију 130:					
01	Приходи из буџета	380.000		380.000	
Укупно за функцију 130:					
Иzvори финансирања за главу 5.19.:					
01	Приходи из буџета	380.000		380.000	
Укупно за главу 5.19.:					
Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:		6.385.000	6.900.000	0	13.285.000
Иzvори финансирања за функцију 130:					
01	Приходи из буџета	6.385.000			
04	Сопствени приходи		6.900.000		
Укупно за функцију 130:					13.285.000
Иzvори финансирања за главу 5.08...5.19.:					
01	Приходи из буџета	6.385.000			
04	Сопствени приходи		6.900.000		
Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:					13.285.000
СВЕГА РАЗДЕО 5:		1.945.915.000	40.002.000	103.307.000	2.089.224.000

Иzvори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:

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

Иzvори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:

01	Приходи из буџета	54.000.000		54.000.000
----	-------------------	------------	--	------------

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

01	Приходи из буџета	26.400.000		26.400.000
----	-------------------	------------	--	------------

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

01	Приходи из буџета	22.050.000		22.050.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		16.500.000	16.500.000

Иzvори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:

01	Приходи из буџета	82.495.000		82.495.000
----	-------------------	------------	--	------------

Иzvори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:

01	Приходи из буџета	305.778.000		305.778.000
04	Сопствени приходи		13.558.000	13.558.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		28.055.000	28.055.000

Иzvори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:

01	Приходи из буџета	95.010.000		95.010.000
----	-------------------	------------	--	------------

Иzvори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:				
01	Приходи из буџета	40.100.000		40.100.000
Иzvори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:				
01	Приходи из буџета	4.700.000		4.700.000
Иzvори финансирања за функцију 330 - Судови:				
01	Приходи из буџета	20.887.000		20.887.000
Иzvори финансирања за функцију 412 - Општи послови по питању рада:				
01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000
Иzvори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:				
01	Приходи из буџета	7.400.000		7.400.000
Иzvори финансирања за функцију 450 - Саобраћај:				
01	Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000
Иzvори финансирања за функцију 473 - Туризам:				
01	Приходи из буџета	157.882.000		157.882.000
04	Сопствени приходи		5.000.000	5.000.000
Иzvори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:				
01	Приходи из буџета	23.800.000		23.800.000
Иzvори финансирања за функцију 481 - Истраживање и развој:				
01	Приходи из буџета	2.700.000		2.700.000
Иzvори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:				
01	Приходи из буџета	1.150.000		1.150.000
Иzvори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:				
01	Приходи из буџета	100.000		100.000
Иzvори финансирања за функцију 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту:				
01	Приходи из буџета	60.000.000		60.000.000
Иzvори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:				
01	Приходи из буџета	160.343.000		160.343.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		49.157.000	49.157.000
Иzvори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:				
01	Приходи из буџета	230.000.000		230.000.000
Иzvори финансирања за функцију 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту:				
01	Приходи из буџета	6.000.000		6.000.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.236.000	5.236.000

Иzvори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:				
01	Приходи из буџета	770.000		770.000
Иzvори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:				
01	Приходи из буџета	22.600.000		22.600.000
Иzvори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:				
01	Приходи из буџета	172.422.000		172.422.000
04	Сопствени приходи		11.049.000	11.049.000
Иzvори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:				
01	Приходи из буџета	120.441.000		120.441.000
04	Сопствени приходи		10.395.000	10.395.000
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		359.000	359.000
Иzvори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:				
01	Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000
Иzvори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:				
01	Приходи из буџета	10.270.000		10.270.000
Иzvори финансирања за функцију 900 - Образовање:				
01	Приходи из буџета	1.600.000		1.600.000
Иzvори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:				
01	Приходи из буџета	145.700.000		145.700.000
Иzvори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:				
01	Приходи из буџета	237.909.000		237.909.000
07	Трансфери од других нивоа власти		300.000	300.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.700.000	3.700.000
Иzvори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:				
01	Приходи из буџета	23.300.000		23.300.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

2.063.807.000

40.002.000

103.307.000

2.207.116.000

Култура обједињено (збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Еконо класиф	Извор финанс	Opis	Буџет 2023 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		820					Услуге културе				
					411		Плате и додаци запослених	40.392.000	0	0	40.392.000
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.523.000	0	0	6.523.000
					413		Накнаде у природи	160.000	60.000	0	220.000
					414		Социјална давања запосленима	1.900.000	250.000	0	2.150.000
					415		Накнаде трошкова за запослене	1.850.000	170.000	0	2.020.000
					416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	890.000	170.000	0	1.060.000
					421		Стални трошкови	10.065.000	650.000	0	10.715.000
					422		Трошкови путовања	320.000	465.000	0	785.000
					423		Услуге по уговору	43.000.000	1.170.000	0	44.170.000
					424		Специјализоване услуге	8.450.000	4.555.000	0	13.005.000
					425		Текуће поправке и одржавање	1.700.000	1.250.000	0	2.950.000
					426		Материјал	760.000	1.050.000	0	1.810.000
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	80.000	160.000	0	240.000
					511		Зграде и грађевински објекти	550.000	135.000	0	685.000
					512		Машине и опрема	750.000	210.000	0	960.000
					515		Нематеријална имовина	750.000	100.000	0	850.000
		820					Услуге културе				
			1201				Развој културе и информисања				
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
					481		Дотације невладиним организацијама	301.000	0	359.000	660.000
							Културно уметничка друштва				
		820					Услуге културе				
			1201				Развој културе и информисања				

			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
					481		Дотације невладиним организацијама	2.000.000	0	0	2.000.000
Укупно култура:								120.441.000	10.395.000	359.000	131.195.000

Месна самоуправа - Месне заједнице обједињено
(збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Еконо класиф	Извор финанс	О п и с	Буџет 2023 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Месна самоуправа											
					411		Плате и додаци запослених	0	2.774.000	0	2.774.000
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	0	1.226.000	0	1.226.000
					421		Стални трошкови	3.270.000	0	0	3.270.000
					423		Услуге по уговору	1.200.000	300.000	0	1.500.000
					424		Специјализоване услуге	250.000	0	0	250.000
					425		Текуће поправке и одржавање	340.000	1.400.000	0	1.740.000
					426		Материјал	585.000	1.200.000	0	1.785.000
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500.000	0	0	500.000
					483		Новчане казне и пенали по реш.судова	0	0	0	0
					512		Машине и опрема	240.000	0	0	240.000
					511		Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0
Укупно:								6.385.000	6.900.000	0	13.285.000

Образовање (основно и средње образовање)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Еконо класиф	Извор финанс	О п и с	Буџет 2023 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Образовање											
		900					Образовање				
			0902				Социјална и дечја заштита				
			0902- 0019				Програмска активност 0019 - Подршка дечи и породици са децом				
					472		Накнаде из буџета за образовање	1.600.000	0	0	1.600.000
		912					Основно образовање				
			2003				Основно образовање				
			2003- 0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања				
					463		Трансфери осталим нивоима власти	145.700.000	0	0	145.700.000
		920					Средње образовање				
			2004				Средње образовање				
			2004- 0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања				
					463		Трансфери осталим нивоима власти	23.300.000	0	0	23.300.000
Укупно:								170.600.000	0	0	170.600.000

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Члан 54

Средства из буџета у износу од 2.063.807.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 40.002.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 103.307.000 динара, распоређују се по програмској класификацији, и то:

Р.бр. прог	Шифра прог	Шифра прогр. актив.	Назив програма	Буџет 2023 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	124.907.000	6.658.000	49.157.000	180.722.000
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	5.843.000	0	49.157.000	55.000.000
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	119.064.000	6.658.000	0	125.722.000
2	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	306.500.000	0	0	306.500.000
		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	200.000.000	0	0	200.000.000
		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	76.500.000	0	0	76.500.000
		5001	Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама	30.000.000	0	0	30.000.000
3	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	27.700.000	0	0	27.700.000
		0002	Мере активне политике запошљавања	5.000.000	0	0	5.000.000
		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	2.700.000	0	0	2.700.000
		5001	Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2	20.000.000	0	0	20.000.000
4	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	161.682.000	5.000.000	0	166.682.000
		0001	Управљање развојем туризма	34.181.000	2.500.000	0	36.681.000
		0002	Промоција туристичке понуде	88.701.000	2.500.000	0	91.201.000
		5005	Пројекат: Уређење Гоча	10.000.000	0	0	10.000.000
		5002	Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени	1.300.000	0	0	1.300.000
		4009	Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	2.500.000	0	0	2.500.000
		5004	Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда	10.000.000	0	0	10.000.000
		5006	Пројекат: Видиковац	18.000.000			18.000.000
5	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	7.400.000	0	0	7.400.000
		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	300.000	0	0	300.000
		0002	Мере подршке руралном развоју	7.100.000	0	0	7.100.000
6	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.250.000	0	0	1.250.000
		0001	Управљање заштитом животне средине	1.150.000	0	0	1.150.000
		0005	Управљање комуналним отпадом	100.000	0	0	100.000
7	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	9.000.000	0	0	9.000.000
		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	9.000.000	0	0	9.000.000

8	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	237.909.000	0	4.000.000	241.909.000
		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	237.909.000	0	4.000.000	241.909.000
9	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	145.700.000	0	0	145.700.000
		0001	Реализација делатности основног образовања	145.700.000	0	0	145.700.000
10	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	23.300.000	0	0	23.300.000
		0001	Реализација делатности средњег образовања	23.300.000	0	0	23.300.000
11	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	109.950.000	0	16.500.000	126.450.000
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	32.500.000	0	16.500.000	49.000.000
		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	3.900.000	0	0	3.900.000
		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	7.000.000	0	0	7.000.000
		0019	Подршка деци и породицама са децом	55.600.000	0	0	55.600.000
		0020	Подршка рађању и родитељству	900.000	0	0	900.000
		0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.000.000	0	0	5.000.000
		4001	Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања	2.000.000	0	0	2.000.000
		5001	Пројекат: Достојанствен живот-допринос социјалној инклузији Рома	3.050.000	0	0	3.050.000
12	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	22.470.000	0	0	22.470.000
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	20.000.000	0	0	20.000.000
		0002	Мртвозорство	1.700.000	0	0	1.700.000
		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	770.000	0	0	770.000
13	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	130.981.000	10.395.000	359.000	141.735.000
		0001	Функционисање локалних установа културе	118.140.000	10.395.000	0	128.535.000
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	301.000	0	359.000	660.000
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	2.270.000	0	0	2.270.000
		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.270.000	0	0	10.270.000
14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	157.142.000	11.049.000	0	168.191.000
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30.000.000	0	0	30.000.000
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	300.000	0	0	300.000
		0004	Функционисање локалних спортских установа	119.867.000	11.049.000	0	130.916.000
		0005	Спровођење омладинске политике	4.720.000	0	0	4.720.000
		5002	Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом	2.255.000	0	0	2.255.000
15	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	510.801.000	6.900.000	28.055.000	545.756.000
		0001	Функционисање локалне самоуправе	368.679.000	0	2.300.000	370.979.000
		0002	Функционисање месних заједница	6.385.000	6.900.000	0	13.285.000
		0003	Сервисирање јавног дуга	40.100.000	0	0	40.100.000

		0004	Општинско правобранилаштво	20.887.000	0	0	20.887.000
		0007	Функционисање националних савета националних мањина	900.000	0	0	900.000
		0009	Текућа буџетска резерва	40.000.000	0	0	40.000.000
		0010	Стална буџетска резерва	500.000	0	0	500.000
		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	4.700.000	0	0	4.700.000
		4001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	7.000.000	0	22.800.000	29.800.000
		5002	Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	20.000.000	0	0	20.000.000
		5003	Пројекат: Успостављање јединственог управног места	1.650.000	0	2.955.000	4.605.000
16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	81.115.000	0	0	81.115.000
		0001	Функционисање скупштине	38.132.000	0	0	38.132.000
		0002	Функционисање извршних органа	42.983.000	0	0	42.983.000
17	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6.000.000	0	5.236.000	11.236.000
		5001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	6.000.000	0	5.236.000	11.236.000
			УКУПНО:	2.063.807.000	40.002.000	103.307.000	2.207.116.000

Члан 56.

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

Програм 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

- Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1101-0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова,
- Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

Извор верификације: Извештај о раду Општинске јавне агенције

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

Посебан циљ: 5.4.1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

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

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем и програмску активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене,

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

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

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

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

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинске стамбене агенције

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

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

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

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор,

Општи циљ: 6.9. Стварање повољних услова за рационално коришћење необновљивих извора енергије

Посебан циљ: 6.9.2. Реализација економски и енергетски оправданих пројеката

Индикатор исхода: Умањени рачуни за утрошак електричне енергије за осветљење јавних објеката

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијала Врњачка Бања, финансира програм стручног оспособљавања приправника-волонтера без искуства који се воде у евиденцији НЗС, кроз њихово ангажовање код послодаваца на територији Општине Врњачка Бања.

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

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

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

Општи циљ: 1.8. Унапређење услова за развој малих и средњих предузећа и радњи

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС

РОБ индикатор: Смањење броја незапослених жена на евиденцији НЗС

РОБ индикатор: Смањење броја незапослених мушкараца на евиденцији НЗС

Извор верификације: Статистика НЗС

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1501-5001 Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2

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

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

Циљ пројекта: Повећање броја фудбалских екипа које долазе на припреме у Врњачку Бању

Индикатор исхода: Завршена фаза 2

Извор верификације: Извештај надзорног органа

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
Буджетски 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.)
Буджетски 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: 1502-4009 Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање
Буджетски 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: Изграђено дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање
Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Шифра и назив пројекта: 1502-5004 Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда
Буджетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:
-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор
Циљ пројекта: Уређење тунела испод Црквеног брда и стављање истог у функцију музеја
Индикатор исхода: Повећање броја посетилаца
Извор верификације: Извештај надзорног органа

Шифра и назив пројекта: 1502-5005 Пројекат: Летњиковач
Буджетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:
-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор
Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма
Циљ пројекта: Уређење летњиковца на Црквеном брду
Индикатор исхода: Повећање броја посетилаца
Извор верификације: Извештај надзорног органа

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
Буджетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју.

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

Посебан циљ: 1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине
Индикатор исхода: Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава

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

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

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

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

Индикатор исхода:

-дужина рехабилитованих атарских путева

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом

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

Правни основ: Закон о заштити животне средине

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

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

Општи циљ: 6.6. Подизање нивоа свести становника о значају очувања животне средине

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

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

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима

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

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

Општи циљ: 2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода
Индикатор исхода: Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

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

РОБ индикатор: Број дечака обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

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

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

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

-Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи Ристић, директор, за програмску активност 2002-0001
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања.

Циљ: 3.1. Брига о деци, младима и породици

Индикатор исхода:

-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања, са посебним освртом на број дечака/девојчица (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2020.г.)

-смањење броја деце на листи чекања

Циљ: 4.1. Унапређење предшколског васпитања

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

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

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о раду предшколске установе

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2003

Сектор: Образовање

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима
Опис програма: Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, Славица Живковић, директор
-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор
-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Снежана Шпировић, директор
-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Срећко Ваљар, директор,
за програмску активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања

Општи циљ: 4.2. Унапређење основног образовања
Индикатор исхода: Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице
РОБ индикатор: Број наставника учесника семинара и стручних скупова
РОБ индикатор: Број наставника учесника семинара и стручних скупова
Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа.

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2004

Сектор: Образовање

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде
Опис програма: Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси Министарство надлежно за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт
Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:
-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,
-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,
за програмску активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта
Индикатор исхода: Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке
РОБ индикатор: Број професора учесника семинара и стручних скупова
РОБ индикатор: Број професорки учесника семинара и стручних скупова
Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа.

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0902

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске 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: 0902-5001 Пројекат: „Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома и других маргинализованих група кроз унапређење становања и мера социјалне интеграције у општини Врњачка Бања“

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

-Општинска управа, Бобан Ђуровић, председник општине

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

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

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

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

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

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе,

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

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

РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код жена

РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код мушкараца

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

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

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

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

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

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

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода:

-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани

-Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Културни центар

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода:

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

РОБ индикатор:

- Број уписаних чланова жена
- Број уписаних чланова мушкараца
- Број уписаних чланова дечака
- Број уписаних чланова девојчица
- Број жена корисника библиотекарских услуга и активности
- Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) **В**исок

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

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

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

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

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

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

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

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Спортски центар

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи г) **В**исок

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1301-5002 Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом

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

- Бобан Ђуровић, председник општине

Циљ пројекта: Олакшавање приступа особама са инвалидитетом спортистким садржајима који се одвијају у спортој хали у Врњачкој Бањи

Индикатор исхода: Извршено прилагођавање спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

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, Никола Радуловић, председник савета,

-Месна заједница Грачац, Горан Ђуровић, председник савета,

-Месна заједница Вранеша, Иван Терзић, 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, Сандра Боровић, председник савета,

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,

-Месна заједница Рсавци, Ђорђе Ђукић, председник савета,

-Месна заједница Станишинци, Филип Думановић, председник савета,

-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета,

за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

Индикатор исхода:

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0602-5001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 5.2. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Посебан циљ: 5.2.1. Реконструкција зграде Општинске управе

Индикатор исхода: Завршено унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: Повећање безбедности грађана и посетилаца Врњачке Бање

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Шифра и назив пројекта: 0602-5003 Пројекат: Успостављање јединственог управног места

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Омогућавање правним и физичким лицима (странкама) да остваре своја права брзо, ефективно, ефикасно и јефтино, односно да се Општинска управа тако организује да са странкама комуницира на што једноставнији начин на једном физичком или дигиталном месту, док се остали управни поступци одвијају у позадини, из разлога јер је велики број процедура стандардизован, у смислу да је за решавање неког предмета потребна иста документација

Индикатор исхода:

-Број израђених и усвојених одлука, процедура, протокола (најмање 1 израђена и усвојена одлука, процедура и протокол);

-Број запослених који је успешно завршио обуку (најмање 8 запослених)

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

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 објеката

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

Индикатор исхода: Број одобрених пројеката

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

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

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

2002	Предшколско васпитање и образовање	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.1. Брига о деци, младима и породици		-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.) -смањење броја деце на листи чекања	Годишњи извештаји о раду предшколске установе
2003	Основно образовање и васпитање	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	4.2. Унапређење основног образовања		Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа
				4.4. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа			Извештај о раду Општинске управе
2004	Средње образовање и васпитање	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта		Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа
0902	Социјална и дечја заштита	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера		Годишњи извештаји о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештаји о раду Црвеног крста
		0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		0902-0019	Подршка деци и породици са децом				
		0902-0020	Подршка рађању и родитељству				

		0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом		материјалне подршке		
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.8. Унапређење здравства	3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите	Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова Дома здравља „Др Никола Цамић“
		1801-0002	Мртвозорство				
1201	Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	4.7. Подизање културног нивоа заједнице	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани -Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација) -Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	Годишњи извештаји о Установе Културни центар
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				Годишњи извештаји о Установе Библиотека „Др Душан Радић“
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.	
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту				

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

Члан 57.

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

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Ова одлука ступа на снагу наредног 8-ог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2023.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Радовић