

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И РЕАЛИЗАЦИЈИ УКУПНИХ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ПО
КОРИСНИЦИМА, ПРОГРАМИМА, ПРОЈЕКТИМА, ФУНКЦИЈАМА, ЕКОНОМСКИМ
КЛАСИФИКАЦИЈАМА И ИЗВОРИМА НА НИВОУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022.ГОД.**

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2022	Остварење 31.12.2022.г.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке					
1	711110	Порез на зараде	380.000.000	403.001.963	106,1
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	86.200.000	84.269.855	97,8
3	711140	Порез на приходе од имовине	800.000	760.013	95,0
4	711180	Самодоприноси	400.000	662.960	165,7
5	711190	Порез на друге приходе	47.000.000	48.196.851	102,5
Укупно 711:			514.400.000	536.891.642	104,4
712 Порез на фонд зарада					
5/1	712110	Порез на фонд зарада		2	
Укупно 712:				2	
713 Порез на имовину					
6	713120	Порез на имовину	265.818.000	257.381.710	96,8
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	10.000.000	8.081.088	80,8
8	713420	Порез на капиталне трансакције	105.000.000	99.846.339	95,1
Укупно 713:			380.818.000	365.309.137	95,9
714 Порези на добра и услуге					
9	714510	Порези на моторна возила	21.500.000	20.930.368	97,4
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	3.500.000	3.318.696	94,8
11	714552	Боравишна такса	66.000.000	67.105.380	101,7
12	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	8.300.000	7.535.150	90,8
13	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и	12.800.000	10.331.527	80,7
14	714565	уметничких заната и домаће радиности Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање	28.000.000	28.719.758	102,6
15	714566	за сопствене потребе и за потребе других лица	100.000	104.289	104,3
16	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000	0	0,0
Укупно 714:			140.700.000	138.045.169	98,1
716 Други порези					
17	716110	Комунална такса на фирму	39.500.000	41.794.909	105,8
Укупно 716:			39.500.000	41.794.909	105,8
732					
18	732150	Текуће донације од међ.организација	4.000.000	3.768.763	94,2
Укупно 732:			4.000.000	3.768.763	94,2
730 Донације и трансфери					

19	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа општина	88.815.000	88.815.082	100,0
20	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	70.000.000	65.434.299	93,5
21	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	50.000	93.536	187,1
Укупно 730:			158.865.000	154.342.917	97,2
741 Приходи од имовине					
22	741150	Камате на средства буџета општина	100.000	26.172	26,2
23	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50.000	4.600	9,2
24	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	5.600.000	4.988.470	89,1
25	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	100.000	130.110	130,1
26	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр. грађ. матер.	50.000		0,0
27	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	541.552.000	555.742.282	102,6
28	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	4.000.000	3.947.938	98,7
29	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.068.000	1.112.341	104,2
Укупно 741:			552.520.000	565.951.912	102,4
742 Приходи од продаје добара и услуга					
30	742150	Приходи од давања у закуп Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	12.000.000	11.553.145	96,3
31	742156	Општинске административне таксе	21.000.000	21.887.549	104,2
32	742251	Општинске административне таксе	26.000.000	30.856.597	118,7
33	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	100.000	26.907	26,9
34	742255	Такса за озакоњење објеката	4.500.000	4.290.000	95,3
35	742351	Приходи општинских органа управе	500.000	460.682	92,1
Укупно 742:			64.100.000	69.074.879	107,8
743 Новчане казне и одузета имовинска корист					
36	743324	Приходи од нов. казни за саобраћајне прекршаје	9.000.000	8.503.406	94,5
37	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.200.000	1.731.250	78,7
38	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	32.000	19.500	60,9
39	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	850.000	1.280.611	150,7
Укупно 743:			12.082.000	11.534.767	95,5
744 Текући и добровољни трансфери од физичких и прав. лица					
40	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	3.524.000		0,0
Укупно 744:			3.524.000	0	0,0
745 Мешовити и неодређени приходи					
41	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5.000.000	3.065.702	61,3
Укупно 745:			5.000.000	3.065.702	61,3
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					
42	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	700.000	309.691	44,2

		Укупно 772:	700.000	309.691	44,2
	811	Примања од продаје непокретности			
		Примања од продаје непокретности у корист нивоа			
43	811151	општина	3.369.000	228.099	6,8
44	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	6.200.000	4.035.273	65,1
		Примања од продаје земљишта у корист нивоа			
45	841151	општина	130.000.000	19.827.704	15,3
		Укупно 811:	139.569.000	24.091.076	17,3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			2.015.778.000	1.914.180.569	95,0

Извор финансирања	Приходи из осталих извора корисника буџетских средстава				
07	781	Трансфери од других нивоа власти	35.919.847	16.000.642	44,5
02	733	Трансфери између корисника на истом нивоу	39.854	39.070	98,0
13	311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	24.635.482	23.960.362	97,3
16	742	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.700.000	516.178	14,0
04	742	Сопствени приходи корисника буџетских средстава	40.137.000	30.870.958	76,9
		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			
17	311		49.681.619	14.257.821	28,7
		Укупно приходи из осталих извора:	154.113.802	85.645.031	55,6
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			2.169.891.802	1.999.825.599	92,2

I ОПШТИ ДЕО

- Расходи и издаци -

Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2022 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (4+5+6)	Извршење 01 31.12.2022.г.	Извршење 04 31.12.2022.г.	Извршење из осталих извора 31.12.2022.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	410	Расходи за запослене	387.826.000	11.664.000	0	399.490.000	372.381.998	7.096.204	0
2	411	Плате и додаци запослених	293.026.000	7.575.000	0	300.601.000	286.587.780	3.958.000	0
3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	48.229.000	2.019.000	0	50.248.000	46.447.587	2.104.000	0
4	413	Накнаде у натури	1.839.000	60.000	0	1.899.000	1.423.504	5.800	0
5	414	Социјална давања запосленима	14.372.000	450.000	0	14.822.000	12.254.947	0	0
6	415	Накнаде трошкова за запослене	13.799.000	1.170.000	0	14.969.000	12.834.530	1.024.497	0
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	16.561.000	390.000	0	16.951.000	12.833.650	3.907	0
8	420	Коришћење услуга и роба	907.411.000	22.023.000	33.255.561	962.689.561	785.256.509	18.260.745	29.071.435
9	421	Стални трошкови	172.971.000	2.214.000	2.985.571	178.170.571	144.727.298	934.113	2.886.749
10	422	Трошкови путовања	4.123.000	1.891.000	1.200.000	7.214.000	2.793.562	1.709.741	362.000
11	423	Услуге по уговору	232.075.000	5.290.000	6.899.867	244.264.867	205.130.683	4.144.463	3.881.877
12	424	Специјализоване услуге	292.546.000	4.148.000	5.074.123	301.768.123	268.359.651	4.006.200	5.053.811
13	425	Текуће поправке и одржавање	172.977.000	4.555.000	16.560.000	194.092.000	137.490.858	3.615.604	16.560.000
14	426	Материјал	32.719.000	3.925.000	536.000	37.180.000	26.754.457	3.850.623	326.998
15	441	Отплате домаћих камата	2.620.000	0	0	2.620.000	1.998.814	0	0
16	444	Пратећи трошкови задуживања	620.000	0	0	620.000	147.128	0	0
17	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	41.500.000	0	0	41.500.000	37.573.294	0	0
18	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.088.000	0	4.991.380	15.079.380	8.580.232	0	4.623.259
19	454	Субвенције приватним предузећима	7.400.000	0	5.999.200	13.399.200	2.364.986	0	964.214
20	460	Донације и трансфери	154.944.000	0	3.325.860	158.269.860	129.449.312	0	2.600.000
21	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	129.344.000	0	2.600.000	131.944.000	108.751.258	0	2.600.000
22	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	25.600.000	0	725.860	26.325.860	20.698.054	0	0
23	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	82.830.000	0	25.992.537	108.822.537	61.220.307	0	7.387.982
24	480	Остали издаци	129.578.000	660.000	579.455	130.817.455	123.158.854	440.956	220.465

25	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	9.579.000	660.000	29.258	10.268.258	7.610.388	440.956	28.650
26	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	530.000	0	0	530.000	439.000	0	0
27	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних или других непредвиђених узрока	200.000	0	0	200.000	0	0	0
28	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	5.995.000	0	0	5.995.000	4.159.241		
29	481	Дотације осталим непрофитним институцијама	113.274.000	0	550.197	113.824.197	110.950.226	0	191.815
30	499	Средства резерве	1.529.000	0	0	1.529.000	0	0	0
31	499	Средства резерве	1.529.000	0	0	1.529.000	0	0	0
32	510	Основна средства	155.060.000	5.790.000	39.832.809	200.682.809	116.974.252	5.073.054	9.906.717
33	511	Зграде и грађевински објекти	93.159.000	3.340.000	37.849.809	134.348.809	66.045.508	2.953.116	9.906.717
34	512	Машине и опрема	26.101.000	2.350.000	1.983.000	30.434.000	15.525.094	2.091.757	0
35	513	Остале некретнине и опрема	35.000.000	0	0	35.000.000	34.954.440	0	0
36	515	Нематеријална имовина	800.000	100.000	0	900.000	449.210	28.182	0
37	523	Роба за даљу продају	0	0	0	0	0	0	0
38	541	Земљиште	48.722.000	0	0	48.722.000	38.821.177	0	0
39	543	Шуме и воде	150.000	0	0	150.000	0	0	0
40	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	85.500.000	0	0	85.500.000	84.466.000	0	0
			2.015.778.000	40.137.000	113.976.802	2.169.891.802	1.762.392.863	30.870.958	54.774.073

II ПОСЕБАН ДЕО -ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	Опис	Буџет 2022 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 6	Укупна средства (4+5+6) 7	Извршење 01 31.12.2022.г. 8	Извршење 04 31.12.2022.г. 9	Извршење из осталих извора 31.12.2022.г. 10
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	41.572.000	0	2.436.000	44.008.000	36.113.289	0	2.269.998
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	48.227.000	0	0	48.227.000	41.720.843	0	0
3	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	6.565.000	0	0	6.565.000	5.725.871	0	0
4	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	19.859.000	0	0	19.859.000	13.493.400	0	0
5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.899.555.000	40.137.000	111.540.802	2.051.232.802	1.665.339.460	30.870.958	52.504.075
Укупно раздео 1+2+3+4:			2.015.778.000	40.137.000	113.976.802	2.169.891.802	1.762.392.863	30.870.958	54.774.073

Глава	Програм	Програмска активност/ пројекат	Конто	Опис	Буџет 2022 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (6+7+8)	Извршење 01 31.12.2022.г.	Извршење 04 31.12.2022.г.	Извршење из осталих извора 31.12.2022.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
5.01.21.				Пројектно планирање и набавка имовине							
	1101			Становање, урбанизам и просторно планирање							
		1101-0002		Програмска активност 0002-Спровођење урбанистичких планова							
			511	Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	3.500.000		0	3.500.000	637.800	0	0
			541	Земљиште	48.722.000		0	48.722.000			
	0602			Опште услуге локалне самоуправе							
5.01.36.		0602-4001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе							
			423	Услуге по уговору	1.495.000	0	0	1.495.000	1.494.245	0	0
			426	Материјал	960.000	0	0	960.000	919.438	0	0
			511	Зграде и грађевински објекти	6.145.000	0	0	6.145.000	6.144.251	0	0
			512	Машине и опема	600.000	0	0	600.000	551.064	0	0
	1502			Развој туризма							
5.01.37.		1502-5005		Пројекат: Уређење Гоча							
			511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0
	1502			Развој туризма							
5.01.38.		1502-5002		Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени							
			511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000	0	0	2.500.000	1.294.289	0	0
	1502			Развој туризма							

5.01.39.		1502-5003		Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра							
			511	Зграде и грађевински објекти	210.000	0	0	210.000	210.000	0	0
	1502			Развој туризма							
5.01.40.		1502-4009		Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање							
			511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0
	1101			Становање, урбанизам и просторно планирање							
5.01.41.		1101-5001		Пројекат: Уређење фасада							
			454	Субвенције приватним предузећима	0	0	0	0	0	0	0
	0602			Опште услуге локалне самоуправе							
5.01.42.		0602-5002		Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи							
			512	Машине и опрема	800.000	0	0	800.000	123.232	0	0
	0401			Заштита животне средине							
5.01.43.		0401-4002		Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" I фаза централни део парка							
			424	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0	0	0
	0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
5.01.44.		0501-5001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката							
			454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000	0	5.999.200	11.999.200	964.986	0	964.214
	1301			Развој спорта и омладине							

5.01.45.		1301-5001		Пројекат: Завршетак Хале спортова "Владе Дивац"- уградња расхладних уређаја							
			511	Зграде и грађевински објекти	2.270.000	0	0	2.270.000	2.245.335	0	0
	0902			Социјална и дечја заштита							
5.01.46.		0902-5001		Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома							
			511	Зграде и грађевински објекти	11.050.000	0	0	11.050.000	11.007.537	0	0
	0602			Опште услуге локалне самоуправе							
5.01.47.		0602-5003		Пројекат: Успостављање јединственог управног места							
			426	Материјал	34.000	0	142.000	176.000	0	0	0
			511	Зграде и грађевински објекти	1.702.000	0	2.075.000	3.777.000	1.424.069	0	1.906.717
			512	Машине и опрема	492.000	0	1.983.000	2.475.000	0	0	0
	1301			Развој спорта и омладине							
5.01.48.		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	2.027.074	0	0
4.05.				Установа Туристичка организација							
	1502			Развој туризма							
		1502-5004		Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда							
			511	Зграде и грађевински објекти	700.000	0	16.299.253	16.999.253	700.000	0	0
4.06.				Установа Спортски центар							
	1501			Локални економски развој							
		1501-5001		Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима							
				Зграде и грађевински објекти	4.920.000		2.500.000	7.420.000	2.506.786	0	2.500.000

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	6.678.000	0	6.678.000	5.335.500	0	0
			511	Зграде и грађевински објекти	16.842.000	0	16.842.000	14.984.449	0	0
		1102-5001		Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама						
			513	Остале некретнине и опрема	35.000.000	0	35.000.000	34.954.440	0	0
5.07.03.				Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)						
	1101			Урбанизам и просторно планирање						
		1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем						
			425	Текуће поправке и одржавања	104.900.000	16.000.000	120.900.000	91.288.775	0	16.000.000
			5113	Капитално одржавање зграда и објеката	15.500.000	0	15.600.000	8.914.514	0	0
5.01.17.				Саобраћај						
	0701			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура						
		0701-0005		Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја						
			425	Текуће поправке и одржавање	4.500.000	0	4.500.000	2.531.036	0	0
			510*	Основна средства	46.934.000	11.475.556	63.289.556	25.964.566	4.263.054	0
				Укупно:	324.709.000	56.474.009	386.163.009	163.653.330	4.263.054	16.000.000

			17	421	Стални трошкови	50.000		50.000	0				
			18	423	Услуге по уговору	350.000		350.000	0				
			19	426	Материјал	50.000		50.000	0				
СВЕГА РАЗДЕО 1:						41.572.000	0	2.436.000	44.008.000	36.113.289	0	2.269.998	86,9

Извори финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 37.253.000 31.915.185

Укупно за функцију 111: 37.253.000

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 4.319.000 4.198.104

07 Трансфери од других нивоа власти 2.300.000 2.269.998

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 136.000 0

Укупно за функцију 160: 6.755.000

Извори финансирања за раздео 1:

01 Приходи из буџета 41.572.000 36.113.289

07 Трансфери од других нивоа власти 2.300.000 2.269.998

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 136.000 0

Укупно за раздео 1: 44.008.000

Раздео

2					ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
		111			Извршни и законодавни органи								
			2101		Политички систем локалне самоуправе								
			2101-0002		Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа								
				20	411	Плате и додаци запослених	3.644.000	3.644.000	3.524.519				96,7
						Социјални доприноси на терет послодавца	632.000	632.000	569.210				90,1
				21/1	413	Накнаде у природи	36.000	36.000	34.800				96,7
						Социјална давања запосленима	200.000	200.000	0				0,0
						Награде, бонуси и остали посебни расходи (Накнаде члановима комисија)	5.000.000	5.000.000	4.724.445				94,5
						Трошкови путовања	850.000	850.000	761.440				89,6
						Стални трошкови	935.000	935.000	324.008				34,7
						Услуге по уговору (од чега за репрезентацију износ од 12.000.000 динара)	24.254.000	24.254.000	19.979.952				82,4
						Специјализоване услуге	100.000	100.000	0				0,0
						Текуће поправке и одржавање	600.000	600.000	561.048				93,5
						Материјал	1.676.000	1.676.000	1.531.513				91,4
						Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	100.000	100.000	10.027				10,0
						Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	100.000	100.000	0				0,0

			32	512		Машине и опрема	600.000			600.000	599.880				100,0
						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									
				33	423	Услуге по уговору	9.500.000			9.500.000	9.100.000				95,8
						СВЕГА РАЗДЕО 2:	48.227.000	0	0	48.227.000	41.720.843	0	0		86,5

Извори финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 38.727.000 32.620.843

Укупно за функцију 111: 38.727.000

Извори финансирања за функцију 830:

01 Приходи из буџета 9.500.000 9.100.000

Укупно за функцију 830: 9.500.000

Извори финансирања за раздео 2:

01 Приходи из буџета 48.227.000 41.720.843

Укупно за раздео 2: 48.227.000

Раздео

3						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ									
		111				Извршни и законодавни органи									
			2101			Политички систем локалне самоуправе									
			2101-0002			Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа									
				34	411	Плате и додаци запослених	4.842.000			4.842.000	4.702.419				97,1
				35	412	Социјални доприноси на терет послодавца	823.000			823.000	759.441				92,3
				36	414	Социјална давања запосленима	400.000			400.000	0				0,0
				37	422	Трошкови путовања	200.000			200.000	198.793				99,4
				38	421	Стални трошкови	200.000			200.000	65.218				32,6
				38/1	423	Услуге по уговору	100.000			100.000	0				0,0
						СВЕГА РАЗДЕО 3:	6.565.000	0	0	6.565.000	5.725.871	0	0		87,2

Извори финансирања за функцију 111:

01 Приходи из буџета 6.565.000 5.725.871

Укупно за функцију 111: 6.565.000

Извори финансирања за раздео 2:

01 Приходи из буџета 6.565.000 5.725.871

Укупно за раздео 2: 6.565.000

Раздео

4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО									
		330				Општинско правобранилаштво									
			0602			Судови									
			0602-0004			Опште услуге локалне самоуправе									
				39	411	Плате и додаци запослених	5.611.000			5.611.000	5.201.036				92,7

				40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	940.000			940.000	839.967			89,4
				40/1	413	Накнаде у натура	19.000			19.000	17.400			91,6
				41	414	Социјална давања запосленима	250.000			250.000	22.222			8,9
				41/1	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	121.000			121.000	118.040			97,6
				42	421	Стални трошкови	40.000			40.000	18.050			45,1
				43	422	Трошкови путовања	50.000			50.000	0			0,0
				44	423	Услуге по уговору	156.000			156.000	143.448			92,0
				45	424	Специјализоване услуге	5.467.000			5.467.000	2.356.360			43,1
				46	426	Материјал	150.000			150.000	92.029			61,4
				47	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	2.000.000			2.000.000	699.477			35,0
				48	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000			100.000	9.000			9,0
				49	485	Накнада штете за повреду или штету нанету од стране државних органа	4.895.000			4.895.000	3.976.371			81,2
				50	512	Машине и опрема	60.000			60.000	0			0,0
СВЕГА РАЗДЕО 4:							19.859.000	0	0	19.859.000	13.493.400	0	0	67,9

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	19.859.000				13.493.400
Укупно за функцију 330:						19.859.000

Извори финансирања за раздео 3:

01	Приходи из буџета	19.859.000				13.493.400
Укупно за раздео 3:						19.859.000

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								
				51	411	Плате и додаци запослених	100.853.000			100.853.000	96.886.739			96,1
				52	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.644.000			16.644.000	15.661.596			94,1
				53	413	Накнаде у натура	700.000			700.000	404.580			57,8
				54	414	Социјална давања запосленима	4.500.000			4.500.000	4.401.771			97,8
				55	415	Накнаде трошкова за запослене	5.625.000			5.625.000	5.207.868			92,6
				56	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.000.000			4.000.000	2.606.429			65,2
				57	421	Стални трошкови (од чега трошкови платног промета износе 2.000.000 динара)	20.700.000	25.209	20.725.209	16.466.555		25.209		79,5
				58	422	Трошкови путовања	500.000			500.000	483.632			96,7

	Укупно за функцију 160:		1.529.000
	Извори финансирања за раздео 5.01.02.:		
01	Приходи из буџета	1.529.000	
	Укупно за раздео 5.01.02.:		1.529.000

5.01.03.						Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју							
	010					Болест и инвалидност							
		0902				Социјална и деčја заштита							
		0902-0021				Програмска активност 0008 - Подршка особама са инвалидитетом							
			70	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.000.000	39.854	5.039.854	3.895.800		39.070	77,9
						Укупно раздео 5.01.03.:	5.000.000	0	39.854	5.039.854	3.895.800	39.070	77,9

	Извори финансирања за функцију 010:		
01	Приходи из буџета	5.000.000	3.895.800
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	39.854	39.070
	Укупно за функцију 010:		5.000.000
	Извори финансирања за раздео 5.01.03.:		
01	Приходи из буџета	5.000.000	3.895.800
02	Трансфери између корисника на истом нивоу	39.854	39.070
	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 деčја заштита							
		0902-0019				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом							
			71	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (од чега за превоз ученика износ од 24.000.000 динара)	44.000.000	2.248.607	46.248.607	40.262.702		0	91,5
			72	463		Трансфери осталим нивоима власти (ужина и екскурзија)	3.570.000		3.570.000	3.050.444			85,4
						Укупно раздео 5.01.04.:	47.570.000	0	2.248.607	49.818.607	43.313.146	0	91,1

	Извори финансирања за функцију 040:		
01	Приходи из буџета	47.570.000	43.313.146
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.248.607	0
	Укупно за функцију 040:		49.818.607
	Извори финансирања за раздео 5.01.04.:		
01	Приходи из буџета	47.570.000	43.313.146
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.248.607	0
	Укупно за раздео 5.01.04.:		49.818.607

						Социјална политика							
5.01.05.						Центар за социјални рад							
	070					Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту							
		0902				Социјална и деčја заштита							

		0902-0005			Програмска активност 0001 - Обављање делатности установа социјалне заштите									
			73	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	3.500.000			3.500.000	3.213.559				91,8
		0902			Социјална и дечја заштита									
		0902-0001			Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи									
			74	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	11.500.000			11.500.000	10.002.323				87,0
	5.01.06.				Програм Црвеног крста									
		0902			Социјална и дечја заштита									
		0902-0018			Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста									
			75	481	Дотације невладиним организацијама	11.775.000			11.775.000	11.501.000				97,7
					Укупно раздео 5.01.07. и 08.:	26.775.000	0	0	26.775.000	24.716.882	0	0		92,3
Извори финансирања за функцију 070:														
01 Приходи из буџета 26.775.000 24.716.882														
07 Трансфери од других нивоа власти														
Укупно за функцију 070: 26.775.000														
Извори финансирања за раздео 5.01.07. и 08.:														
01 Приходи из буџета 26.775.000 24.716.882														
Укупно за раздео 5.01.07. и 08.: 26.775.000														
	5.01.07.				Пројекти у области социјалне заштите									
		090			Социјал. заштит. некалиф. на др. месту									
		0902			Социјална и дечја заштита									
		0902-0001			Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи									
			76	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	20.000.000		22.504.076	42.504.076	5.751.672		6.148.912		28,8
		0902			Социјална и дечја заштита									
		0902-4001			Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања									
			77	423	Услуге по уговору	200.000			200.000	0				
		0902			Социјална и дечја заштита									
		0902-4002			Пројекат: "Бити Ром"									
			78	423	Услуге по уговору	200.000			200.000	59.906				
					Укупно раздео 5.01.09.:	20.400.000	0	22.504.076	42.904.076	5.811.578	0	6.148.912		28,5
Извори финансирања за функцију 090:														
01 Приходи из буџета 20.400.000 5.811.578														
07 Трансфери од других нивоа власти 11.906.000 956.000														
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 10.598.076 5.192.912														
Укупно за функцију 090: 30.998.076														
Извори финансирања за раздео 5.01.09.:														

01	Приходи из буџета	20.400.000		5.811.578	
07	Трансфери од других нивоа власти		11.906.000		956.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		10.598.076		5.192.912
Укупно за раздео 5.01.09.:			30.998.076		

5.01.08.						Комунални послови по налогу инспекције							
	130					Опште услуге							
		1102				Комунална делатност							
		1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене							
			79	425		Текуће поправке и одржавање	300.000		300.000	0			0,0
Укупно раздео 5.01.10.:							300.000	0	0	300.000	0	0	0,0

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	300.000		0	
Укупно за функцију 130:				300.000	

Извори финансирања за раздео 5.01.10.:

01	Приходи из буџета	300.000		0	
Укупно за раздео 5.01.10.:				300.000	

5.01.09.						Удружења и савези							
	160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту							
		0602				Опште услуге локалне самоуправе							
		0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе							
			80	481		Дотације невладиним организацијама	56.000.000		56.000.000	55.388.920			98,9

5.01.10.		0602				Опште услуге локалне самоуправе							
		0602-4002				Пројекат: Регионални програм локалне демократије на зап.Балкану - фаза 2.							
			81	481		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000		2.000.000	1.418.575			70,9

5.01.11.						Историјски архив							
	160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту							
		1201				Развој културе и информисања							
		1201-0003				Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа							
			82	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	250.000		250.000	250.000			100,0
Укупно раздео 5.01.10. и 11.:							58.250.000	0	0	58.250.000	57.057.495	0	0,0

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	58.250.000		57.057.495	
Укупно за функцију 160:				57.057.495	

Извори финансирања за раздео 5.01.10. и 11.:

01	Приходи из буџета	58.250.000		57.057.495	
----	-------------------	------------	--	------------	--

Укупно за главу 5.01.10. и 11.:

58.250.000

	5.01.12.					Сервисирање јавног дуга								
		170				Трансакције јавног дуга								
			0602			Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0003			Програмска активност 0003 - Сервисирање јавног дуга								
				83	441	Отплате домаћих камата	2.500.000		2.500.000	1.998.814				80,0
				84	444	Пратећи трошкови задуживања	500.000		500.000	146.973				29,4
				85	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	41.500.000		41.500.000	37.573.294				90,5
						Укупно раздео 5.01.12.:	44.500.000	0	0	44.500.000	39.719.081	0	0	89,3

Извори финансирања за функцију 170:

01 Приходи из буџета 44.500.000 39.719.081

Укупно за функцију 170:

44.500.000

Извори финансирања за раздео 5.01.12.:

01 Приходи из буџета 44.500.000 39.719.081

Укупно за раздео 5.01.12.:

44.500.000

	5.01.13.					Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама								
		220				Цивилна одбрана								
			0602			Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0014			Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама								
				86	423	Услуге по уговору	1.400.000		1.400.000	586.800				41,9
				87	424	Специјализоване услуге	500.000		500.000	0				0,0
				88	425	Текуће поправке и одржавање	4.499.000		4.499.000	0				0,0
				89	426	Материјал	800.000		800.000	226.322				28,3
				89/1	454	Субвенције приватним предузећима	1.400.000		1.400.000	1.400.000				100,0
				90	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	200.000		200.000	0				0,0
				91	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	200.000		200.000	0				0,0
				92	512	Машине и опрема	300.000		300.000	0				0,0
				93	511	Зграде и грађевински објекти	400.000	5.500.000	5.900.000	109.833			5.500.000	27,5
						Укупно раздео 5.01.13.:	9.699.000	0	5.500.000	15.199.000	2.322.955	0	5.500.000	24,0

Извори финансирања за функцију 220:

01 Приходи из буџета 9.699.000 2.322.955

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 5.500.000 5.500.000

Укупно за функцију 220:

15.199.000

Извори финансирања за раздео 5.01.13.:

01 Приходи из буџета 9.699.000 2.322.955

						17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	5.500.000					5.500.000
							Укупно за раздео 5.01.13.:			15.199.000			

	5.01.14.						Реализација ЈАП за запошљавање								
		412					Опште услуге по питању рада								
			1501				Локални економски развој								
			1501-0002				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања								
				94	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.500.000		5.500.000	4.880.075		88,7		
							Укупно раздео 5.01.14.:	5.500.000	0	0	5.500.000	4.880.075	0	0	88,7
							Извори финансирања за функцију 412:								
						01	Приходи из буџета	5.500.000			4.880.075				
							Укупно за функцију 412:			5.500.000					
							Извори финансирања за раздео 5.01.14.:								
						01	Приходи из буџета	5.500.000			4.880.075				
							Укупно за раздео 5.01.14.:			5.500.000					

	5.01.15.						Програм пољопривреде								
		421					Пољопривреда								
			0101				Развој пољопривреде								
			0101-0002				Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју								
				95	423		Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000	993.614				
				96	424		Специјализоване услуге	500.000		500.000	0				
				97	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000		6.000.000	5.988.000				
			660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту								
				97/1	472		буџета	0	1.200.000	1.200.000			1.200.000		
							Укупно раздео 5.01.15.:	7.500.000	0	1.200.000	8.700.000	6.981.614	0	1.200.000	93,1

							Извори финансирања за функцију 421:						
						01	Приходи из буџета	7.500.000			6.981.614		
							Укупно за функцију 421:			7.500.000			
							Извори финансирања за функцију 660:						
						07	Трансфери од других нивоа власти		1.200.000				1.200.000
							Укупно за функцију 660:			1.200.000			
							Извори финансирања за раздео 5.01.15.:						
						01	Приходи из буџета	7.500.000			6.981.614		
						07	Трансфери од других нивоа власти		1.200.000				1.200.000
							Укупно за раздео 5.01.15.:			8.700.000			

	5.01.16.						Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта						
		421					Пољопривреда						

			0101				Развој пољопривреде										
			0101-0001				Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници										
			98	511			Зграде и грађевински објекти	300.000			300.000	0					0,0
Укупно раздео 5.01.16.:								300.000	0	0	300.000	0	0	0	0	0,0	

Извори финансирања за функцију 421:

01	Приходи из буџета	300.000		0
Укупно за функцију 421:			300.000	

Извори финансирања за раздео 5.01.16.:

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

			5.01.17.	450			Саобраћај										
			0701				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура										
			0701-0005				Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја										
			99	416			Награде, бонуси и остали посебни расходи	850.000			850.000	357.532					
			100	423			Услуге по уговору	2.450.000			2.450.000	2.079.221					84,9
			101	426			Материјал	300.000			300.000	0					0,0
			102	512			Машине и опрема	900.000			900.000	895.500					
Укупно глава 5.01.17.:								4.500.000	0	0	4.500.000	3.332.253	0	0	74,1		

Извори финансирања за функцију 450:

01	Приходи из буџета	4.500.000		3.332.253
Укупно за функцију 450:			4.500.000	

Извори финансирања за раздео 5.01.17.:

01	Приходи из буџета	4.500.000		3.332.253
Укупно за раздео 5.01.17.:			4.500.000	

			5.01.17./1				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										
							Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.000.000		4.991.380	8.991.380	2.505.000					4.623.259
Укупно глава 5.01.17./1:								4.000.000	0	4.991.380	8.991.380	2.505.000	0	4.623.259	62,6		

Извори финансирања за функцију 481:

01	Приходи из буџета	4.000.000		2.505.000
07	Трансфери од других нивоа власти		2.799.380	2.774.380
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.192.000	1.848.879
Укупно за функцију 481:			8.991.380	

Извори финансирања за раздео 5.01.17./1:

01	Приходи из буџета	4.000.000		2.505.000
----	-------------------	-----------	--	-----------

07	Трансфери од других нивоа власти	2.799.380	2.774.380
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	2.192.000	1.848.879
Укупно за раздео 5.01.17/1:		8.991.380	

5.01.18.						Заштита животне средине							
	560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
		0401				Заштита животне средине							
		0401-0001				Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине							
			104	423		Услуге по уговору	1.000.000		1.000.000	0			0,0
			105	543		Шуме и воде	150.000		150.000	0			0,0
Укупно раздео 5.01.18.:							1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0,0

Извори финансирања за функцију 500:			
01	Приходи из буџета	1.150.000	0
Укупно за функцију 500:			1.150.000
Извори финансирања за раздео 5.01.18.:			
01	Приходи из буџета	1.150.000	0
Укупно за раздео 5.01.18.:			1.150.000

5.01.19.						Регионални центар за управљање отпадом "Регион Краљево"							
	510					Управљање отпадом							
		0401				Заштита животне средине							
		0401-0005				Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом							
			106	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	88.000		88.000	87.232			99,1
Укупно раздео 5.01.19.:							88.000	0	88.000	87.232	0	0	99,1

Извори финансирања за функцију 510:			
01	Приходи из буџета	88.000	87.232
Укупно за функцију 510:			88.000
Извори финансирања за раздео 5.01.19.:			
01	Приходи из буџета	88.000	87.232
Укупно за раздео 5.01.19.:			88.000

5.01.20.						План чишћења и уређења јавних површина							
	560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту							
		1102				Комунална делатност							
		1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоте на површинама јавне намене							
			107	424		Специјализоване услуге	82.710.000		82.710.000	68.000.000			82,2
Укупно раздео 5.01.20.:							82.710.000	0	82.710.000	68.000.000	0	0	82,2

Извори финансирања за функцију 560:			
01	Приходи из буџета	82.710.000	68.000.000
Извори финансирања за функцију 560:			82.710.000

		Иzvори финансирања за раздео 4.01.20.:											
		01	Приходи из буџета		82.710.000					68.000.000			
Укупно за раздео 4.01.20.:										82.710.000			

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							
			108	511		Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	3.500.000			3.500.000	637.800		18,2
			109	541		Земљиште	48.722.000			48.722.000	38.821.177		79,7

5.01.22.						Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана								
	620					Развој заједнице								
		1102				Комунална делатност								
		1102-0003				Програмска активност 0003 - Oдржавање чистоће на површинама јавне намене								
			110	425		Текуће поправке и одржавање	6.230.000			6.230.000	5.527.214		88,7	
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								
			111	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	85.500.000			85.500.000	84.466.000		98,8	
Укупно раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:							143.952.000	0	0	143.952.000	129.452.191	0	0	89,9

Иzvори финансирања за функцију 620:												
01	Приходи из буџета		143.952.000						143.952.000	129.452.191		
Укупно за функцију 620:												
Иzvори финансирања за раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:												
01	Приходи из буџета		143.952.000							129.452.191		
Укупно за раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:									143.952.000			

5.01.24.						Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте								
	640					Улична расвета								
		1102				Комуналне делатности								
		1102-0001				Програмска активност 0001 - Уpravljanje/održavanje javnim osvetljenjem								
			112	421		Стални трошкови (Енергетске услуге)	109.040.000	2.860.362	111.900.362	95.495.537		2.860.362	87,6	
Укупно раздео 5.01.24.:							109.040.000	0	2.860.362	111.900.362	95.495.537	0	2.860.362	87,6
Иzvори финансирања за функцију 640:														
01	Приходи из буџета		109.040.000							95.495.537				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						2.860.362					2.860.362		

				Укупно за функцију 640:		111.900.362			
				Извори финансирања за раздео 5.01.24.:					
01				Приходи из буџета		109.040.000		95.495.537	
13				Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.860.362		2.860.362	
				Укупно за раздео 5.01.24.:		111.900.362			
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				
			113	423	Услуге по уговору	280.000		280.000	234.640
			114	426	Материјал	50.000		50.000	0
			115	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	0		0	0
Укупно раздео 5.01.25.:						330.000	0	330.000	234.640
Извори финансирања за функцију 740:									
01 Приходи из буџета						330.000		234.640	
Укупно за функцију 740:						330.000		234.640	
Извори финансирања за раздео 5.01.25.:									
01 Приходи из буџета						330.000		234.640	
Укупно за раздео 5.01.25.:						330.000		234.640	
5.01.26.					Помоћ за вантелесну оплодњу				
	760				Здравство неklasификовано на другом месту				
		0902			Социјална и деџа заштита				
		0902-0020			Програмска активност 0020 - Podrška rađanju i roditeljstvu				
			116	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	830.000		830.000	388.149
Укупно раздео 5.01.26.:						830.000	0	830.000	388.149
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				
			117	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	20.100.000	725.860	20.825.860	15.817.979
5.01.28.					Мртвозорство				
	760				Здравство неklasификовано на другом месту				
		1801			Здравствена заштита				
		1801-0002			Програмска активност 0002 - Мртвозорство				
			118	424	Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.440.000		1.440.000	1.296.094
Укупно раздео 5.01.26.+...+5.01.28.:						22.370.000	0	725.860	23.095.860
								17.502.222	0
									78,2

Извори финансирања за функцију 760:			
01	Приходи из буџета	22.370.000	17.502.222
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	725.860	0
Укупно за функцију 760:		23.095.860	
Извори финансирања за раздео 5.01.26.+...+5.01.28.:			
01	Приходи из буџета	22.370.000	17.502.222
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	725.860	0
Укупно за раздео 5.01.26.+...+4.01.28.:		23.095.860	

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								
			119	481		Дотације невладиним организацијама	30.000.000			30.000.000	29.824.884			99,4
	810					Услуге рекреације и спорта								
		1301				Развој спорта и омладине								
		1301-0002				Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту								
			120	481		Дотације невладиним организацијама	250.000			250.000	250.000			100,0
Укупно раздео 5.01.29.:							30.250.000	0	0	30.250.000	30.074.884	0	0	99,4

Извори финансирања за функцију 810:			
01	Приходи из буџета	30.250.000	30.074.884
Укупно за функцију 810:		30.250.000	
Извори финансирања за раздео 5.01.29.:			
01	Приходи из буџета	30.250.000	30.074.884
Укупно за раздео 5.01.29.:		30.250.000	

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								
			121	481		Дотације невладиним организацијама	300.000		550.197	850.197	196.212		191.815	65,4

5.01.31.						Културно уметничка друштва								
	820					Услуге културе								
		1201				Развој културе и информисања								
		1201-0003				Програмска активност 0003 - Unapredenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleda								

				122	481		Дотације невладиним организацијама	1.300.000			1.300.000	1.300.000				100,0
Укупно раздео 5.01.30.+5.01.31.:								1.600.000	0	550.197	2.150.197	1.496.212	0	191.815	93,5	
Извори финансирања за функцију 820:																
						01	Приходи из буџета	1.600.000				1.496.212				
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		550.197					191.815		
Укупно за функцију 820:											2.150.197					
Извори финансирања за раздео 5.01.30. и 5.01.31.:																
						01	Приходи из буџета	1.600.000				1.496.212				
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		550.197							
Укупно за раздео 5.01.30. и 5.01.31.:											2.150.197					
5.01.32.							Верске заједнице									
		840					Верске и остале услуге заједнице									
			0602				Опште услуге локалне самоуправе									
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе									
				123	481		Дотације невладиним организацијама	8.600.000			8.600.000	8.600.000			100,0	
Укупно раздео 5.01.32.:								8.600.000	0	0	8.600.000	8.600.000	0	0	100,0	
Извори финансирања за функцију 840:																
						01	Приходи из буџета	8.600.000				8.600.000				
Укупно за функцију 840:											8.600.000					
Извори финансирања за раздео 5.01.32.:																
						01	Приходи из буџета	8.600.000				8.600.000				
Укупно за раздео 5.01.32.:											8.600.000					
5.01.33.							Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ									
		900					Образовање									
			0902				Социјална и дечја заштита									
			0902-0019				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом									
				124	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.500.000			1.500.000	919.661			61,3	
Укупно раздео 5.01.33.:								1.500.000	0	0	1.500.000	919.661	0	0	61,3	
Извори финансирања за функцију 900:																
						01	Приходи из буџета	1.500.000				919.661				
Укупно за функцију 900:											1.500.000					
Извори финансирања за раздео 5.01.33.:																
						01	Приходи из буџета	1.500.000				919.661				
Укупно за раздео 5.01.33.:											1.500.000					
5.01.34.							Трансфери основним школама									
		912					Основно образовање									

			128	511		Зграде и грађевински објекти	0		0	0		0,0
	474	1502				Вишенаменски развојни пројекти						
		1502-5002				Развој туризма						
5.01.38.			129	511		Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени						
						Зграде и грађевински објекти	2.500.000		2.500.000	1.294.289		51,8
	474	1502				Вишенаменски развојни пројекти						
		1502-5003				Развој туризма						
5.01.39.			130	511		Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра						
						Зграде и грађевински објекти	210.000		210.000	210.000		100,0
	474	1502				Вишенаменски развојни пројекти						
		1502-4009				Развој туризма						
5.01.40.			131	511		Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање						
						Зграде и грађевински објекти	0		0	0		0,0
	660	1101				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
		1101-5001				Становање, урбанизам и просторно планирање						
5.01.41.			132	454		Пројекат: Уређење фасада						
						Субвенције приватним предузећима	0		0	0		0,0
	474	0602				Вишенаменски развојни пројекти						
		0602-5002				Опште услуге локалне самоуправе						
5.01.42.			133	512		Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи						
						Машине и опрема	800.000		800.000	123.232		15,4
	540	0401				Заштита биљног и животињског света и крајолика						
		0401-4002				Заштита животне средине						
5.01.43.			134	424		Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" I фаза централни део парка						
						Специјализоване услуге	0		0	0		0,0
	660	0501				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту						
		0501-5001				Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије						
5.01.44.			135	454		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката						
						Субвенције приватним предузећима	6.000.000	5.999.200	11.999.200	964.986	964.214	16,1
	810	1301				Услуге рекреације и спорта						
		1301-5001				Развој спорта и омладине						
5.01.45.			136	511		Пројекат: Завршетак Хале спортова "Владе Дивац"- уградња расхладних уређаја						
						Зграде и грађевински објекти	2.270.000		2.270.000	2.245.335		98,9

		090				Социјал. заштит. некалиф. на др. месту											
			0902			Социјална и деџа заштита											
	5.01.46.		0902-5001			Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома											
				137	511	Зграде и грађевински објекти	11.050.000			11.050.000	11.007.537						99,6
		130				Опште услуге											
			0602			Опште услуге локалне самоуправе											
	5.01.47.		0602-5003			Пројекат: Успостављање јединственог управног места											
				137/1	426	Материјал	34.000		142.000	176.000	0						0,0
				137/2	511	Зграде и грађевински објекти	1.702.000		2.075.000	3.777.000	1.424.069					1.906.717	83,7
				137/3	512	Машине и опрема	492.000		1.983.000	2.475.000	0						0,0
		810				Услуге рекреације и спорта											
			1301			Развој спорта и омладине											
	5.01.48.		1301-5002			Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом											
				137/4	511	Зграде и грађевински објекти	2.255.000			2.255.000	2.027.074						89,9
						Укупно раздео 5.01.36.+...+5.01.51.:	36.513.000	0	10.199.200	46.712.200	28.405.523	0	2.870.931	77,8			

Извори финансирања за функцију 090:					
01	Приходи из буџета	11.050.000		11.007.537	
Укупно за функцију 090:			11.050.000		
Извори финансирања за функцију 130:					
01	Приходи из буџета	11.428.000		10.533.068	
07	Трансфери од других нивоа власти		4.200.000		1.906.717
Укупно за функцију 130:			15.628.000		
Извори финансирања за функцију 473:					
01	Приходи из буџета	0			
Укупно за функцију 473:			0		
Извори финансирања за функцију 474:					
01	Приходи из буџета	3.510.000		1.627.522	
Укупно за функцију 474:			3.510.000		
Извори финансирања за функцију 540:					
01	Приходи из буџета	0			
Укупно за функцију 540:			0		
Извори финансирања за функцију 660:					
01	Приходи из буџета	6.000.000		964.986	
07	Трансфери од других нивоа власти		4.000.000		
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		1.999.200		964.214
Укупно за функцију 660:			11.999.200		
Извори финансирања за функцију 810:					
01	Приходи из буџета	4.525.000		4.272.410	

Укупно за функцију 810:						4.525.000			
Извори финансирања за раздео 5.01.36.+...+5.01.48.:									
01	Приходи из буџета	36.513.000					28.405.523		
07	Трансфери од других нивоа власти				8.200.000				1.906.717
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				1.999.200				964.214
Укупно за раздео 5.01.36.+...+5.01.48.:						46.712.200			

						Укупно раздео 5.01.01.+...+5.01.48.:	1.003.967.000	0	56.821.113	1.060.788.113	855.795.520	0	26.088.208	85,2
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								
				138	411	Плате и додаци запослених	21.482.000			21.482.000	20.175.970			93,9
				139	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.360.000			3.360.000	3.258.419			97,0
				140	413	Накнаде у натури	60.000	60.000		120.000	46.400			77,3
				141	414	Социјална давања запосленима	450.000	250.000		700.000	324.444			72,1
				142	415	Накнаде трошкова за запослене	465.000	150.000		615.000	451.977			97,2
				143	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.600.000	120.000		1.720.000	926.038			57,9
				144	421	Стални трошкови	5.730.000	505.000		6.235.000	4.930.087	238.175		86,0
				145	422	Трошкови путовања	350.000	420.000		770.000	9.263	341.689		2,6
				146	423	Услуге по уговору	25.188.000	1.690.000	1.785.877	28.663.877	24.532.608	944.895	1.785.877	97,4
				147	424	Специјализоване услуге	9.560.000	3.178.000	2.574.123	15.312.123	9.521.347	3.169.727	2.574.123	99,6
				148	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	935.000	560.000	2.095.000	377.160	697.682	560.000	62,9
				149	426	Материјал	880.000	365.000		1.245.000	277.783	283.837		31,6
				150	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	45.000	110.000		155.000	0	43		0,0
				151	511	Зграде и грађевински објекти	585.000	120.000		705.000	283.342			48,4
				152	512	Машине и опрема	1.420.000	230.000		1.650.000	1.409.984	228.717		99,3
				153	515	Нематеријална имовина	300.000	50.000		350.000	271.500			90,5
Укупно глава 5.02.:							72.075.000	8.183.000	4.920.000	85.178.000	66.796.321	5.904.766	4.920.000	92,7

Извори финансирања за функцију 820:									
01	Приходи из буџета	72.075.000					66.796.321		
04	Сопствени приходи		8.183.000					5.904.766	
07	Трансфери од других нивоа власти			4.360.000					4.360.000
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти			560.000					560.000
Укупно за функцију 820:						85.178.000			
Извори финансирања за главу 5.02.:									

				169	411	Плате и додаци запослених	99.110.000			99.110.000	99.095.668			100,0
				170	412	Социјални доприноси на терет послодавца	16.152.000			16.152.000	16.144.935			100,0
				171	413	Накнаде у натура	600.000			600.000	578.125			96,4
				172	414	Социјална давања запосленима	6.500.000			6.500.000	6.432.304			99,0
				173	415	Накнаде трошкова за запослене	4.500.000			4.500.000	4.307.799			95,7
				174	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.000.000			3.000.000	2.947.203			98,2
				175	421	Стални трошкови	10.000.000	100.000		10.100.000	7.163.090		1.178	71,6
				176	422	Трошкови путовања	750.000	1.200.000		1.950.000	719.725		362.000	96,0
				177	423	Услуге по уговору	38.100.000	2.500.000		40.600.000	37.292.967			97,9
				178	424	Специјализоване услуге	1.700.000			1.700.000	1.256.754			73,9
				179	425	Текуће поправке и одржавање	2.250.000			2.250.000	1.131.638			50,3
				180	426	Материјал	13.370.000	200.000		13.570.000	12.319.117		153.000	92,1
				181	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.500.000			1.500.000	1.398.886			93,3
				182	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000	8.500.436		10.300.436	1.077.672			59,9
				183	512	Машине и опрема	3.900.000			3.900.000	2.984.339			76,5
						Укупно глава 5.04.:	203.232.000	0	12.500.436	215.732.436	194.850.221	0	516.178	95,9

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	203.232.000				194.850.221								
07	Трансфери од других нивоа власти				300.000					0				
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				3.700.000								516.178	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				8.500.436									
	Укупно за функцију 911:								215.732.436					

Извори финансирања за главу 5.04.:

01	Приходи из буџета	203.232.000				194.850.221								
07	Трансфери од других нивоа власти				300.000					0				
16	Родитељски динар за ваннаставне активности				3.700.000								516.178	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				8.500.436									
	Укупно за главу 5.04.:								215.732.436					

	5.05.					Установа Туристичка организација									
		473				Туризам									
			1502			Развој туризма									
			1502-0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма									
				184	411	Плате и додаци запослених	14.045.000	600.000		14.645.000	13.943.362			99,3	
				185	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.289.000	100.000		2.389.000	2.251.853			98,4	
				185/1	413	Накнаде у натура	163.000			163.000	162.400			99,6	
				186	414	Социјална давања запосленима	420.000	200.000		620.000	357.483			85,1	
				187	415	Накнаде трошкова за запослене	200.000	0		200.000	197.670			98,8	

			188	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	300.000	200.000		500.000	273.372			91,1
			189	421	Стални трошкови	3.700.000	500.000		4.200.000	2.991.025	360.220		80,8
			190	422	Трошкови путовања	200.000	300.000		500.000	0	264.926		0,0
			191	425	Текуће поправке и одржавање	1.692.000	200.000		1.892.000	1.568.793	184.546		92,7
			192	426	Материјал	1.500.000	500.000		2.000.000	1.299.545	436.615		86,6
			187/1	511	Зграде и грађевински објекти	2.540.000	810.000		3.350.000	2.303.560	810.000		
			193	512	Машине и опрема	1.800.000	1.540.000		3.340.000	570.205	1.481.393		31,7
		1502			Развој туризма								
		1502-0002			Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде								
			194	423	Услуге по уговору	18.000.000	1.100.000		19.100.000	17.366.031	1.080.057		96,5
			195	424	Специјализоване услуге	164.994.000	850.000	2.500.000	168.344.000	164.378.753	826.635	2.479.688	99,6
		1502-5004			Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда								
			196	511	Зграде и грађевински објекти	700.000		16.299.253	16.999.253	700.000		0	
					Укупно глава 5.05.:	212.543.000	6.900.000	18.799.253	238.242.253	208.364.051	5.444.394	2.479.688	98,0
					Извори финансирања за функцију 473:								
				01	Приходи из буџета	212.543.000				208.364.051			
				04	Сопствени приходи		6.900.000				5.444.394		
				07	Трансфери од других нивоа власти			2.500.000				2.479.688	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			16.299.253				0	
					Укупно за функцију 473:				238.242.253				
					Извори финансирања за главу 5.05.:								
				01	Приходи из буџета	212.543.000				208.364.051			
				04	Сопствени приходи		6.900.000				5.444.394		
				07	Трансфери од других нивоа власти			2.500.000				2.479.688	
				17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			16.299.253				0	
					Укупно за главу 5.05.:				238.242.253				
	5.06.				Установа Спортски центар								
		810			Услуге рекреације и спорта								
			1301		Развој спорта и омладине								
			1301-0004		Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа								
			197	411	Плате и додаци запослених	18.166.000	2.814.000		20.980.000	18.138.586			99,8
			198	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.025.000	455.000		3.480.000	2.929.382			96,8
			199	414	Социјална давања запосленима	432.000	0		432.000	179.111			41,5
			200	415	Накнаде трошкова за запослене	840.000	1.020.000		1.860.000	789.635	1.017.241		94,0
			201	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	540.000	0		540.000	249.340			46,2
			202	421	Стални трошкови	12.347.000	779.000		13.126.000	10.428.097			84,5
			203	422	Трошкови путовања	623.000	931.000		1.554.000	406.000	937.505		65,2

			204	423	Услуге по уговору	28.164.000	1.250.000		29.414.000	26.585.965	1.124.143		94,4
			205	424	Специјализоване услуге	13.040.000	20.000		13.060.000	12.872.216	9.536		98,7
			206	425	Текуће поправке и одржавање	13.053.000	1.920.000		14.973.000	12.487.210	1.886.270		95,7
			207	426	Материјал	4.084.000	1.610.000		5.694.000	3.034.479	1.425.769		74,3
			208	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	324.000	80.000		404.000	0	62.325		0,0
			209	511	Зграде и грађевински објекти	6.440.000	10.000		6.450.000	4.705.083			73,1
			210	512	Машине и опрема	5.050.000	160.000		5.210.000	3.984.449	147.056		78,9
			211	523	Роба за даљу продају		0		0				
		810			Услуге рекреације и спорта								
			1501		Локални економски развој								
			1501-5001		Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима								
			212	511	Зграде и грађевински објекти	4.920.000		2.500.000	7.420.000	2.506.786		2.500.000	51,0
					Укупно глава 5.06.:	111.048.000	11.049.000	2.500.000	124.597.000	99.296.340	6.609.846	2.500.000	89,4

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	111.048.000							99.296.340				
04	Сопствени приходи		11.049.000							6.609.846			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.500.000							2.500.000	

Укупно за функцију 810:

124.597.000

Извори финансирања за главу 4.06.:

01	Приходи из буџета	111.048.000							99.296.340				
04	Сопствени приходи		11.049.000							6.609.846			
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				2.500.000							2.500.000	

Укупно за главу 4.06.:

124.597.000

					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								
			213	411	Плате и додаци запослених	11.741.000	1.387.000		13.128.000	11.529.910			98,2
			214	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.989.000	238.000		2.227.000	1.870.531			94,0
			214/1	413	Накнаде у натури	161.000			161.000	156.600			97,3
			215	414	Социјална давања запосленима	370.000	0		370.000	275.046			74,3
			216	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	0		600.000	513.038			85,5
			217	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	350.000	50.000		400.000	241.667			69,0
			218	421	Стални трошкови	3.450.000	280.000		3.730.000	2.184.217	94.353		63,3
			219	422	Трошкови путовања	0	200.000		200.000		127.120		0,0
			220	423	Услуге по уговору	17.111.000	800.000		17.911.000	9.111.627	575.665		53,3

				234	425		Текуће поправке и одржавање	4.500.000			4.500.000	2.531.036							
							Укупно глава 5.01.17.:	4.500.000	0	0	4.500.000	2.531.036	0	0	56,2				
							Укупно глава 5.07.01.+...+5.07.05.:	252.732.000	6.455.000	16.000.000	275.187.000	204.743.231	3.688.432	16.000.000	81,0				
Извори финансирања за функцију 130:																			
						01	Приходи из буџета	55.312.000					36.267.247						
						04	Сопствени приходи		6.455.000					3.688.432					
							Укупно за функцију 130:					61.767.000							
Извори финансирања за функцију 450:																			
						01	Приходи из буџета	4.500.000					2.531.036						
							Укупно за функцију 450:					4.500.000							
Извори финансирања за функцију 620:																			
						01	Приходи из буџета	134.400.000					110.670.559						
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			16.000.000								16.000.000	
							Укупно за функцију 620:					150.400.000							
Извори финансирања за функцију 640:																			
						01	Приходи из буџета	58.520.000					55.274.389						
							Укупно за функцију 640:					58.520.000							
Извори финансирања за главу 5.07.01.:																			
						01	Приходи из буџета	55.312.000					36.267.247						
						04	Сопствени приходи		6.455.000										
							Укупно за главу 5.07.01.:					61.767.000							
Извори финансирања за главу 5.07.02.:																			
						01	Приходи из буџета	58.520.000					55.274.389						
							Укупно за главу 5.07.02.:					58.520.000							
Извори финансирања за главу 5.07.03.:																			
						01	Приходи из буџета	120.400.000					100.203.289						
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			16.000.000								16.000.000	
							Укупно за главу 5.07.03.:					136.400.000							
Извори финансирања за главу 5.07.04.:																			
						01	Приходи из буџета	14.000.000					10.467.270						
							Укупно за главу 5.07.04.:					14.000.000							
Извори финансирања за главу 5.07.05.:																			
						01	Приходи из буџета	4.500.000					2.531.036						
							Укупно за главу 5.07.05.:					4.500.000							
Извори финансирања за главу 5.07.01.+...+5.07.04.:																			
						01	Приходи из буџета	252.732.000					204.743.231						
						04	Сопствени приходи		6.455.000										
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			16.000.000									
							Укупно за главе 5.07.01.+...+5.07.04.:					275.187.000							
							Укупно за главе 5.02.+...+5.07.:	884.857.000	33.237.000	54.719.689	972.813.689	801.154.434	21.925.958	26.415.866	90,5				

			0602														
			0602-0002														
5.08.																	
		130															
				235	421			700.000			700.000	495.537					70,8
				236	423			150.000			150.000	104.000					69,3
				237	425			30.000			30.000	0					0,0
				238	426			50.000			50.000	6.810					13,6
				238/1	483			430.000			430.000	430.000					100,0
				239	512			20.000			20.000	0					0,0
								1.380.000		0	0	1.380.000	1.036.347		0		0

Укупно глава 5.08.:

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1.380.000					1.036.347	
	Укупно за функцију 130:					1.380.000		
	Извори финансирања за главу 4.08.:							
01	Приходи из буџета	1.380.000				1.036.347		
	Укупно за главу 5.08.:					1.380.000		

5.09.																	
		130															
				240	411			2.774.000			2.774.000	3.958.000					
				241	412			1.226.000			1.226.000	2.104.000					
				242	421			500.000			500.000	288.947	195.000				57,8
				243	423			200.000	300.000		500.000	110.000	300.000				55,0
				244	424			700.000			700.000	692.236					98,9
				245	425			30.000	1.000.000		1.030.000	23.000	805.000				76,7
				246	426			50.000	1.200.000		1.250.000	40.008	1.513.000				80,0
				247	512			20.000			20.000	0					0,0
								1.500.000	6.500.000		8.000.000	1.154.191	8.875.000		0		76,9

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1.500.000					1.154.191	
04	Сопствени приходи		6.500.000				8.875.000	
	Укупно за функцију 130:					8.000.000		
	Извори финансирања за главу 5.09.:							
01	Приходи из буџета	1.500.000				1.154.191		
04	Сопствени приходи		6.500.000			8.875.000		
	Укупно за главу 5.09.:					8.000.000		

	5.10.														
		130													
			248	421		Стални трошкови	488.000		488.000	415.757					85,2
			249	423		Услуге по уговору	112.000		112.000	97.320					86,9
			250	425		Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000	20.400					68,0
			251	426		Материјал	150.000		150.000	142.856					95,2
			252	512		Машине и опрема	20.000		20.000	10.000					50,0
						Укупно глава 5.10.:	800.000	0	0	800.000	686.333	0	0		85,8

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	800.000				686.333
	Укупно за функцију 130:					800.000

Извори финансирања за главу 5.10.:

01	Приходи из буџета	800.000				686.333
	Укупно за главу 5.10.:					800.000

	5.11.														
		130													
			253	421		Стални трошкови	250.000		250.000	214.388					85,8
			254	423		Услуге по уговору	100.000		100.000	93.000					93,0
			255	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	400.000	430.000	0					0,0
			256	426		Материјал	50.000		50.000	42.627	70.000				85,3
			257	512		Машине и опрема	20.000		20.000	0					0,0
						Укупно глава 5.11.:	450.000	400.000	0	850.000	350.016	70.000	0		77,8

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	450.000				350.016
	од чега самодопринос	120.000				
04	Сопствени приходи		400.000			70.000
	Укупно за функцију 130:					850.000

Извори финансирања за главу 5.11.:

01	Приходи из буџета	450.000				350.016
04	Сопствени приходи		400.000			70.000
	Укупно за главу 5.11.:					850.000

	5.12.														
		130													
			258	421		Стални трошкови	20.000		20.000	1.723					8,6
			259	423		Услуге по уговору	100.000		100.000	62.620					62,6
			260	425		Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000	0					
			261	426		Материјал	50.000		50.000	34.000					68,0
			262	512		Машине и опрема	20.000		20.000	0					

Укупно глава 5.12.:		220.000	0	0	220.000	98.343	0	0	44,7
---------------------	--	---------	---	---	---------	--------	---	---	------

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	220.000				98.343			
	од чега самодопринос	30.000							

Укупно за функцију 130: 220.000

Извори финансирања за главу 5.12.:

01	Приходи из буџета	220.000				98.343			
----	-------------------	---------	--	--	--	--------	--	--	--

Укупно за главу 5.12.: 220.000

5.13.						Месна заједница Врњци							
	130					Опште услуге							
			263	421		Стални трошкови	40.000	40.000	2.526				6,3
			264	423		Услуге по уговору	100.000	100.000	45.000				45,0
			265	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	30.000	12.999				43,3
			266	426		Материјал	50.000	50.000	39.624				79,2
			267	512		Машине и опрема	20.000	20.000	18.990				95,0
Укупно глава 5.13.:		240.000	0	0	240.000	119.139	0	0	49,6				

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	240.000				119.139			
----	-------------------	---------	--	--	--	---------	--	--	--

Укупно за функцију 130: 240.000

Извори финансирања за главу 5.13.:

01	Приходи из буџета	240.000				119.139			
----	-------------------	---------	--	--	--	---------	--	--	--

Укупно за главу 5.13.: 240.000

5.14.						Месна заједница Руђинци							
	130					Опште услуге							
			268	421		Стални трошкови	200.000	200.000	192.150				96,1
			269	423		Услуге по уговору	100.000	100.000	45.000				45,0
			270	426		Материјал	50.000	50.000	24.295				48,6
			271	512		Машине и опрема	20.000	20.000	0				
Укупно глава 5.14.:		370.000	0	0	370.000	261.445	0	0	70,7				

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	370.000				261.445			
----	-------------------	---------	--	--	--	---------	--	--	--

Укупно за функцију 130: 370.000

Извори финансирања за главу 5.14.:

01	Приходи из буџета	370.000				261.445			
----	-------------------	---------	--	--	--	---------	--	--	--

Укупно за главу 5.14.: 370.000

5.15.						Месна заједница Подунавци							
	130					Опште услуге							
			272	421		Стални трошкови	870.000	870.000	824.545				94,8

				273	423		Услуге по уговору	130.000			130.000	103.600			79,7
				274	425		Текуће поправке и одржавање	70.000			70.000	40.000			57,1
				275	426		Материјал	50.000			50.000	3.850			7,7
				276	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	2.360.000			2.360.000	2.360.000			100,0
				277	512		Машине и опрема	739.000			739.000	718.296			
Укупно глава 5.15.:								4.219.000	0	0	4.219.000	4.050.291	0	0	96,0

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	4.219.000				4.050.291
	од чега самодопринос	1.250.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	
	од чега самодопринос				0	
Укупно за функцију 130:					4.219.000	

Извори финансирања за главу 5.15.:

01	Приходи из буџета	4.219.000				4.050.291
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година				0	
	од чега самодопринос				0	
Укупно за главу 5.15.:					4.219.000	

	5.16.						Месна заједница Штулац								
		130					Опште услуге								
				278	421		Стални трошкови	472.000			472.000	167.657			35,5
				279	423		Услуге по уговору	100.000			100.000	45.000			45,0
				280	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000	0			0,0
				281	426		Материјал	50.000			50.000	0			0,0
				282	512		Машине и опрема	20.000			20.000	0			0,0
Укупно глава 5.16.:								672.000	0	0	672.000	212.657	0	0	31,6

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	672.000				212.657
Укупно за функцију 130:					672.000	

Извори финансирања за главу 5.16.:

01	Приходи из буџета	672.000				212.657
Укупно за главу 5.16.:					672.000	

	5.17.						Месна заједница Рсовин								
		130					Опште услуге								
				283	421		Стални трошкови	60.000			60.000	25.570			42,6
				284	423		Услуге по уговору	100.000			100.000	74.400			74,4
				285	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000	0			0,0
				286	426		Материјал	50.000			50.000	0			0,0
				287	512		Машине и опрема	20.000			20.000	0			0,0
Укупно глава 5.17.:								260.000	0	0	260.000	99.970	0	0	38,4

Иzvори финансирања за функцију 130:					
01	Приходи из буџета	260.000		99.970	
Укупно за функцију 130:			260.000		
Иzvори финансирања за главу 5.17.:					
01	Приходи из буџета	260.000		99.970	
Укупно за главу 5.17.:			260.000		

	5.18.					Месна заједница Станишинци								
		130				Опште услуге								
			288	421		Стални трошкови	50.000		50.000	1.403				2,8
			289	423		Услуге по уговору	100.000		100.000	41.000				41,0
			290	426		Материјал	50.000		50.000	24.049				48,1
			291	512		Машине и опрема	20.000		20.000	11.547				57,7
Укупно глава 5.18.:							220.000	0	0	220.000	77.998	0	0	35,5

Иzvори финансирања за функцију 130:					
01	Приходи из буџета	220.000		77.998	
Укупно за функцију 130:			220.000		
Иzvори финансирања за главу 5.18.:					
01	Приходи из буџета	220.000		77.998	
Укупно за главу 5.18.:			220.000		

	5.19.					Месна заједница Отроци								
		130				Опште услуге								
			292	421		Стални трошкови	200.000		200.000	141.322				70,7
			293	423		Услуге по уговору	100.000		100.000	83.000				83,0
			294	425		Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000	0				0,0
			295	426		Материјал	50.000		50.000	18.453				36,9
			296	512		Машине и опрема	20.000		20.000	0				0,0
Укупно глава 5.19.:							400.000	0	0	400.000	242.776	0	0	60,7

Иzvори финансирања за функцију 130:					
01	Приходи из буџета	400.000		242.776	
Укупно за функцију 130:			400.000		
Иzvори финансирања за главу 5.19.:					
01	Приходи из буџета	400.000		242.776	
Укупно за главу 5.19.:			400.000		

Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:							10.731.000	6.900.000	0	17.631.000	8.389.506	8.945.000	0	78,2
---	--	--	--	--	--	--	-------------------	------------------	----------	-------------------	------------------	------------------	----------	-------------

Иzvори финансирања за функцију 130:					
01	Приходи из буџета	10.731.000		8.389.506	
	од чега самодопринос	1.400.000			

04	Сопствени приходи		6.900.000				8.945.000		
	Укупно за функцију 130:				17.631.000				
	Извори финансирања за главу 5.08...5.19.:								
01	Приходи из буџета	10.731.000				8.389.506			
04	Сопствени приходи		6.900.000				8.945.000		
	Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:				17.631.000				
СВЕГА РАЗДЕО 5:		1.899.555.000	40.137.000	111.540.802	2.051.232.802	1.665.339.460	30.870.958	52.504.075	87,7

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и нивалидност:

01	Приходи из буџета	5.000.000		5.000.000	3.895.800				
02	Трансфери између корисника на истом нивоу		39.854	39.854				39.070	

Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:

01	Приходи из буџета	47.570.000		47.570.000	43.313.146				
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		2.248.607	2.248.607					

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

01	Приходи из буџета	26.775.000		26.775.000	24.716.882				
----	-------------------	------------	--	------------	------------	--	--	--	--

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

01	Приходи из буџета	31.450.000		31.450.000	16.819.116				
07	Трансфери од других нивоа власти		11.906.000	11.906.000				956.000	
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		10.598.076	10.598.076				5.192.912	

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

01	Приходи из буџета	82.545.000		82.545.000	70.261.899				
----	-------------------	------------	--	------------	------------	--	--	--	--

Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:

01	Приходи из буџета	285.988.000		285.988.000	233.944.105				
04	Сопствени приходи		13.355.000	13.355.000			12.633.432		
07	Трансфери од других нивоа власти		6.554.467	6.554.467				1.960.576	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		675.120	675.120					
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		371.990	371.990					

Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.неклас.на др.месту:

01	Приходи из буџета	64.098.000		64.098.000	61.255.599				
07	Трансфери од других нивоа власти		2.300.000	2.300.000				2.269.998	
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		136.000	136.000					

Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:

01	Приходи из буџета	44.500.000		44.500.000	39.719.081				
----	-------------------	------------	--	------------	------------	--	--	--	--

Извори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:

01	Приходи из буџета	9.699.000		9.699.000	2.322.955				
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		5.500.000	5.500.000				5.500.000	

Извори финансирања за функцију 330 - Судови:

01	Приходи из буџета	19.859.000		19.859.000	13.493.400				
----	-------------------	------------	--	------------	------------	--	--	--	--

Извори финансирања за функцију 412 - Општи послови по питању рада:

01	Приходи из буџета	5.500.000		5.500.000	4.880.075				
----	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	--	--	--

Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:					
01	Приходи из буџета	7.800.000		7.800.000	6.981.614
Извори финансирања за функцију 450 - Саобраћај:					
01	Приходи из буџета	9.000.000		9.000.000	5.863.289
Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:					
01	Приходи из буџета	212.543.000		212.543.000	208.364.051
04	Сопствени приходи		6.900.000	6.900.000	5.444.394
07	Трансфери од других нивоа власти		2.500.000	2.500.000	2.479.688
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0	0	
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		16.299.253	16.299.253	
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:					
01	Приходи из буџета	3.510.000		3.510.000	1.627.522
Извори финансирања за функцију 481 - Истраживање и развој:					
01	Приходи из буџета	4.000.000		4.000.000	2.505.000
07	Трансфери од других нивоа власти		2.799.380	2.799.380	2.774.380
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		2.192.000	2.192.000	1.848.879
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:					
01	Приходи из буџета	1.150.000		1.150.000	0
Извори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:					
01	Приходи из буџета	88.000		88.000	87.232
Извори финансирања за функцију 540 - Управљање отпадом:					
01	Приходи из буџета	0		0	0
Извори финансирања за функцију 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту:					
01	Приходи из буџета	82.710.000		82.710.000	68.000.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:					
01	Приходи из буџета	278.352.000		278.352.000	240.122.750
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		16.000.000	16.000.000	16.000.000
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:					
01	Приходи из буџета	167.560.000		167.560.000	150.769.926
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.860.362	2.860.362	2.860.362
Извори финансирања за функцију 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту:					
01	Приходи из буџета	6.000.000		6.000.000	964.986
07	Трансфери од других нивоа власти		5.200.000	5.200.000	1.200.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.999.200	1.999.200	964.214
Извори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:					
01	Приходи из буџета	330.000		330.000	234.640
Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:					
01	Приходи из буџета	22.370.000		22.370.000	17.502.222
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		725.860	725.860	
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:					
01	Приходи из буџета	145.823.000		145.823.000	133.643.634

04	Сопствени приходи	11.049.000		11.049.000		6.609.846	
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.500.000	2.500.000			2.500.000
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:							
01	Приходи из буџета	106.902.000		106.902.000	95.396.803		
04	Сопствени приходи		8.833.000	8.833.000		6.183.286	
07	Трансфери од других нивоа власти		4.360.000	4.360.000			4.360.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		1.110.197	1.110.197			751.815
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:							
01	Приходи из буџета	8.600.000		8.600.000	8.600.000		
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге смитовања и штампања:							
01	Приходи из буџета	9.500.000		9.500.000	9.100.000		
Извори финансирања за функцију 900 - образовање:							
01	Приходи из буџета	1.500.000		1.500.000	919.661		
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:							
01	Приходи из буџета	97.464.000		97.464.000	78.187.384		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		2.600.000	2.600.000			2.600.000
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:							
01	Приходи из буџета	203.232.000		203.232.000	194.850.221		
07	Трансфери од других нивоа власти		300.000	300.000			
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.700.000	3.700.000			516.178
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		8.500.436	8.500.436			
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:							
01	Приходи из буџета	24.360.000		24.360.000	24.049.871		

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	2.015.778.000	40.137.000	113.976.802	2.169.891.802	1.762.392.863	30.870.958	54.774.073	87,4
---------------------------------	----------------------	-------------------	--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------

Култура обједињено (збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Економ. класиф.	Извор финанс.	Опис	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна	Извршење	Извршење	Извршење из
							2022 01	сопств. извора 04	осталих извора	средства (4+5+6)	01 31.12.2022.г.	04 31.12.2022.г.	осталих извора 31.12.2022.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		820				Услуге културе							
				411		Плате и додаци запослених	30.803.000	0	0	30.803.000	29.484.812	0	0
				412		Социјални доприноси на терет послодавца	5.032.000	0	0	5.032.000	4.761.635	0	0
				413		Накнаде у натури	160.000	60.000	0	220.000	69.600	5.800	0
				414		Социјална давања запосленима	1.050.000	250.000	0	1.300.000	575.898	0	0
				415		Накнаде трошкова за запослене	2.034.000	150.000	0	2.184.000	1.818.520	7.256	0
				416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.400.000	140.000	0	2.540.000	1.315.622	3.907	0
				421		Стални трошкови	7.930.000	655.000	0	8.585.000	6.247.831	284.540	0
				422		Трошкови путовања	550.000	460.000	0	1.010.000	75.033	380.189	0
				423		Услуге по уговору	39.213.000	1.840.000	1.785.877	42.838.877	36.039.002	1.064.597	1.785.877
				424		Специјализоване услуге	10.310.000	3.228.000	2.574.123	16.112.123	9.914.847	3.170.029	2.574.123
				425		Текуће поправке и одржавање	1.400.000	985.000	560.000	2.945.000	713.850	698.106	560.000
				426		Материјал	1.250.000	465.000	0	1.715.000	488.137	298.524	0
				482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	95.000	130.000	0	225.000	0	13.438	0
				511		Зграде и грађевински објекти	585.000	120.000	0	705.000	283.342	0	0
				512		Машине и опрема	1.690.000	250.000	0	1.940.000	1.663.254	228.717	0
				515		Нематеријална имовина	800.000	100.000	0	900.000	449.210	28.182	0
		820				Услуге културе							
			1201			Развој културе и информисања							
			1201-0002			Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
				481		Дотације невладиним организацијама	300.000	0	550.197	850.197	196.212	0	191.815
						Културно уметничка друштва							
		820				Услуге културе							
			1201			Развој културе и информисања							

		900			Образовање							
			0902		Социјална и дечја заштита							
			0902-0019		Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом							
				472	Накнаде из буџета за образовање	1.500.000	0	0	1.500.000	919.661	0	0
		912			Основно образовање							
			2003		Основно образовање							
			2003-0001		Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања							
				463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	97.464.000	0	2.600.000	100.064.000	78.187.384	0	2.600.000
		920			Средње образовање							
			2004		Средње образовање							
			2004-0001		Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања							
				463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	24.360.000	0	0	24.360.000	24.049.871	0	0
					Укупно глава 4.02.:	123.324.000	0	2.600.000	125.924.000	103.156.916	0	2.600.000

Р.бр. програма	Шифра програма	Шифра прогр.актив.	Назив програма	Буџет 2022 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (5+6+7)	Извршење 01 31.12.2022.г.	Извршење 04 31.12.2022.г.	Извршење из осталих извора 31.12.2022.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	227.934.000	6.455.000	16.000.000	250.389.000	175.929.513	3.688.432	16.000.000
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	52.222.000	0	0	52.222.000	39.458.977	0	0
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	175.712.000	6.455.000	16.000.000	198.167.000	136.470.536	3.688.432	16.000.000
		4001	Пројекат: Уређење фасада	0	0	0	0	0	0	0
2	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	270.800.000	0	2.860.362	273.660.362	234.764.410	0	2.860.362
		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	132.560.000	0	2.860.362	135.420.362	115.815.486	0	2.860.362
		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	103.240.000	0	0	103.240.000	83.994.484	0	0
		5001	Пројекат: Замена постојећих светилки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светилкама	35.000.000	0	0	35.000.000	34.954.440	0	0
3	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	14.420.000	0	7.491.380	21.911.380	9.891.861	0	7.123.259
		0002	Мере активне политике запошљавања	5.500.000	0	0	5.500.000	4.880.075	0	0
		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	4.000.000	0	4.991.380	8.991.380	2.505.000	0	4.623.259
		5001	Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима	4.920.000	0	2.500.000	7.420.000	2.506.786	0	2.500.000
4	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	215.253.000	6.900.000	18.799.253	240.952.253	209.868.340	5.444.394	2.479.688
		0001	Управљање развојем туризма	28.849.000	4.950.000	0	33.799.000	25.919.267	3.537.701	0
		0002	Промоција туристичке понуде	182.994.000	1.950.000	2.500.000	187.444.000	181.744.784	1.906.693	2.479.688
		5002	Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени	2.500.000	0	0	2.500.000	1.294.289	0	0
		5003	Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра	210.000	0	0	210.000	210.000	0	0
		5004	Пројекат: Уређење Гоча	0	0	0	0	0	0	0
		4009	Пројекат: Изградња дечијег игралишта у централном парку Врњачке Бање	0	0	0	0	0	0	0
		5010	Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда	700.000	0	16.299.253	16.999.253	700.000	0	0
5	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	7.800.000	0	1.200.000	9.000.000	6.981.614	0	1.200.000
		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	300.000	0	0	300.000	0	0	0
		0002	Мере подршке руралном развоју	7.500.000	0	1.200.000	8.700.000	6.981.614	0	1.200.000
6	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	1.238.000	0	0	1.238.000	87.232	0	0
		0001	Управљање заштитом животне средине	1.150.000	0	0	1.150.000	0	0	0
		0005	Управљање комуналним отпадом	88.000	0	0	88.000	87.232	0	0

		4002	Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" I фаза централни део парка	0	0	0	0	0	0	0
7	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	9.000.000	0	0	9.000.000	5.863.289	0	0
		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	9.000.000	0	0	9.000.000	5.863.289		
8	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	203.232.000	0	12.500.436	215.732.436	194.850.221	0	516.178
		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	203.232.000	0	12.500.436	215.732.436	194.850.221	0	516.178
9	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	97.464.000	0	2.600.000	100.064.000	78.187.384	0	2.600.000
		0001	Реализација делатности основног образовања	97.464.000	0	2.600.000	100.064.000	78.187.384	0	2.600.000
10	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	24.360.000	0	0	24.360.000	24.049.871	0	0
		0001	Реализација делатности средњег образовања	24.360.000	0	0	24.360.000	24.049.871	0	0
11	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	113.125.000	0	24.792.537	137.917.537	90.052.753	0	6.187.982
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	31.500.000	0	22.504.076	54.004.076	15.753.995	0	6.148.912
		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	3.500.000	0	0	3.500.000	3.213.559	0	0
		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	11.775.000	0	0	11.775.000	11.501.000	0	0
		0019	Подршка деци и породицама са децом	49.070.000	0	2.248.607	51.318.607	44.232.806	0	0
		0020	Подршка рађању и родителству	830.000	0	0	830.000	388.149	0	0
		0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.000.000	0	39.854	5.039.854	3.895.800	0	39.070
		4001	Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања	200.000	0	0	200.000	0	0	0
		4002	Пројекат: "Бити Ром"	200.000	0	0	200.000	59.906	0	0
		5001	Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома	11.050.000	0	0	11.050.000	11.007.537	0	0
12	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	21.870.000	0	725.860	22.595.860	17.348.713	0	0
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	20.100.000	0	725.860	20.825.860	15.817.979	0	0
		0002	Мртвозорство	1.440.000	0	0	1.440.000	1.296.094	0	0
		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	330.000	0	0	330.000	234.640	0	0
13	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	116.652.000	8.833.000	5.470.197	130.955.197	104.746.803	6.183.286	5.111.815
		0001	Функционисање локалних установа културе	105.302.000	8.833.000	4.920.000	119.055.000	93.900.592	6.183.286	4.920.000
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	300.000	0	550.197	850.197	196.212	0	191.815
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1.550.000	0	0	1.550.000	1.550.000	0	0

		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	9.500.000	0	0	9.500.000	9.100.000	0	0
14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	145.342.000	11.049.000	2.436.000	158.827.000	135.334.951	6.609.846	2.269.998
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	30.000.000	0	0	30.000.000	29.824.884	0	0
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	250.000	0	0	250.000	250.000	0	0
		0004	Функционисање локалних спортских установа	106.128.000	11.049.000	0	117.177.000	96.789.554	6.609.846	0
		0005	Спровођење омладинске политике	4.439.000	0	2.436.000	6.875.000	4.198.104	0	2.269.998
		5001	Пројекат: Завршетак Хале спортова "Владе Дивац"-уграђва раскладних уређаја	2.270.000	0	0	2.270.000	2.245.335		
		5002	Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом	2.255.000	0	0	2.255.000	2.027.074		
15	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	459.313.000	6.900.000	13.101.577	479.314.577	403.209.021	8.945.000	7.460.576
		0001	Функционисање локалне самоуправе	358.317.000	0	3.401.577	361.718.577	327.209.204	0	53.858
		0002	Функционисање месних заједница	10.731.000	6.900.000	0	17.631.000	8.389.506	8.945.000	0
		0003	Сервисирање јавног дуга	44.500.000	0	0	44.500.000	39.719.081	0	0
		0004	Општинско правобранилаштво	19.859.000	0	0	19.859.000	13.493.400	0	0
		0007	Функционисање националних савета националних мањина	450.000	0	0	450.000	0	0	0
		0009	Текућа буџетска резерва	1.029.000	0	0	1.029.000	0	0	0
		0010	Стална буџетска резерва	500.000	0	0	500.000	0	0	0
		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	9.699.000	0	5.500.000	15.199.000	2.322.955	0	5.500.000
		4001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	9.200.000	0	0	9.200.000	9.108.999	0	0
		4002	Пројекат: Регионални програм локалне демократије на зап.Балкану - фаза 2.	2.000.000	0	0	2.000.000	1.418.575	0	0
		5002	Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	800.000	0	0	800.000	123.232	0	0
		5003	Пројекат: Успостављање јединственог управног места	2.228.000	0	4.200.000	6.428.000	1.424.069	0	1.906.717
16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	81.975.000	0	0	81.975.000	70.261.899	0	0
		0001	Функционисање скупштине	36.683.000	0	0	36.683.000	31.915.185	0	0
		0002	Функционисање извршних органа	45.292.000	0	0	45.292.000	38.346.714	0	0
17	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6.000.000	0	5.999.200	11.999.200	964.986	0	964.214

	5001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	6.000.000	0	5.999.200	11.999.200	964.986	0	964.214
УКУПНО:			2.015.778.000	40.137.000	113.976.802	2.169.891.802	1.762.392.863	30.870.958	54.774.073

АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА

Владимир Стаменчић

В.С.

ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА

Јелена Мистопољац

Јелена

