

Скупштина општине Врњачка Бања на __.седници одржаној __.12.2023.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 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, 138/2022 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., 111/2021 - др. закон и 124/2022 - усклађени дин. изн.) и чл. 40. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 1/21-пречишћен текст и 4/21-испр.), донела је

НАЦРТ ОДЛУКЕ

О Д Л У К У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет Општине Врњачка Бања за 2024.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	2.412.389.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.427.065.942
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	-14.676.942
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	-14.676.942

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	118.202.942
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	118.202.942
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	118.202.942
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	103.526.000
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	38.000.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	65.526.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	0
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	14.676.942

ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (без извора 13 и 17)	51.497.000
---	-------------------

ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	49.497.000
--	-------------------

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 50.000.000 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>		2.360.892.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	2.330.592.000
1. Порески приходи	71	1.414.715.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	671.400.000
Порез на имовину	713	0
Порез на добра и услуге	714	533.000.000
Други порези	716	163.515.000
2. Непорески приходи, од чега (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	74	46.800.000
- Приходи од имовине	741	741.622.000
* Камате	7411	665.395.000
- Приходи од продаје добара и услуга	742	34.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	743	69.092.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица	744	2.885.000
- Мешовити и неодређени приходи	745	1.000.000
3. Донације	731+732	3.250.000
4. Трансфери	733	30.390.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	143.865.000
<i>II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>		2.427.065.942
РАСХОДИ	4	2.084.751.386
1. Расходи за запослене	41	571.266.000
2. Коришћење роба и услуга	42	1.013.822.110
3. Отплата камата	44	5.300.000
4. Субвенције	45	27.495.986
5. Социјална заштита из буџета	47	131.639.290
6. Остали расходи	48+49	197.731.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	137.497.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	342.314.556
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	65.526.000
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		103.526.000
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	65.526.000

Члан 4.

Исказани буџетски дефицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 14.676.942 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 65.526.000 динара и планираног износа нераспоређеног вишка прихода над расходима у износу од 118.202.942) финансираће се из пренетог вишка прихода над расходима из 2023.г. Користиће се за финансирање јавних инвестиција у 2024.г. у складу са овом одлуком.

Пренети вишак прихода из 2023.г., као износ неутрошених средства са стањем на 31.12.2023.г. који се буде утврдио Одлуком о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2023.г., распоредиће се ребалансом буџета за 2024.г. у стварно оствареном износу.

Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2023.г. користиће се у 2024.г. на основу акта који доноси орган управе надлежан за финансије за намене за које су биле опредељене у буџету из 2023.г.

Члан 5.

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

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

Члан 6.

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2024
1	2	3	4
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	
1	711110	Порез на зараде	489.500.000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	127.000.000
3	711140	Порез на приходе од имовине	650.000
4	711180	Самодоприноси	100.000
5	711190	Порез на друге приходе	54.150.000
		Укупно 711:	671.400.000
	713	Порез на имовину	
6	713120	Порез на имовину	346.500.000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	6.500.000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	180.000.000
		Укупно 713:	533.000.000
	714	Порези на добра и услуге	
9	714510	Порези на моторна возила	27.100.000
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	2.280.000
11	714552	Боравишна такса	70.000.000
12	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	11.000.000
13	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	9.150.000

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 радиности	43.300.000
15	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	650.000
16	714590	Накнада за коришћење општинских путева	35.000
Укупно 714:			163.515.000
716 Други порези			
17	716110	Комунална такса на фирму	46.800.000
Укупно 716:			46.800.000
732 Донације и помоћи од међународних организација			
18	732150	Текуће донације од међ.организација	30.000.000
Укупно 732:			30.000.000
730 Донације и трансфери			
19	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа општина	88.815.000
20	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	55.000.000
21	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	50.000
Укупно 730:			143.865.000
741 Приходи од имовине			
22	741150	Камате на средства буџета општина	34.000
23	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	5.000
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, ...	5.800.000
25	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200.000
26	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.граф.матер.	56.000
27	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	650.000.000
28	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8.000.000
29	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.300.000
Укупно 741:			665.395.000
742 Приходи од продаје добара и услуга			
30	742150	Приходи од давања у закуп	15.160.000
31	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	25.660.000
32	742251	Општинске административне таксе	22.700.000
33	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	32.000
34	742255	Такса за озакоњење објеката	5.000.000
35	742351	Приходи општинских органа управе	540.000
Укупно 742:			69.092.000

743 Новчане казне и одузета имовинска корист

36	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.200.000
37	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	35.000
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	1.650.000
Укупно 743:			2.885.000
744 Текући и добровољни трансфери од физичких и правлица			
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	3.250.000
Укупно 745:			3.250.000
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године			
41	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	390.000
Укупно 772:			390.000
811 Примања од продаје непокретности			
42	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	300.000
43	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	2.000.000
44	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	28.000.000
Укупно 811:			30.300.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			2.360.892.000

Извор финасирања	Приходи из осталих извора корисника буџетских средстава		
02	733	Трансфери између корисника на истом нивоу	
07	781	Трансфери од других нивоа власти	600.000
13	311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	50.675.120
16	742	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.400.000
04	742	Сопствени приходи корисника буџетских средстава	49.497.000
17	311	Неутошрена средства трансфера од других нивоа власти	67.527.822
Укупно приходи из осталих извора:			169.699.942
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			2.530.591.942

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 има два Споразума о сарадњи, оба у оквиру Програма "Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политкама укључивања на локалном нивоу" који финансира Европска унија у оквиру ИПА 2020, а спроводи Стална конференција градова и општина.

1. Споразум о сарадњи број 110-367/23 од 18.08.2023. године који се односи на процесе спостављања/унапређивања локалних механизма за инклузију Рома и Ромкиња, односно формирање и адекватно функционисање механизма Мобилни тим за социјално укључивање Рома и Ромкиња и Локално мулти-секторско координационо тело за социјално укључивање Рома и Ромкиња, израду или унапређење Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња, израду и суфинансирање оперативних планова Мобилног тима, као и изградњу капацитета локалне самоуправе за спровођење процеса социјалног укључивања Рома и Ромкиња.

Споразумом су обезбеђена финансијска средства за кофинансирање активности из оперативних планова Мобилног тима за 2024. и 2025. годину **у износу до 10.000 евра** односно до 70% трошкова спровођења оперативног плана (обавеза суфинансирања од стране локалне самоуправе је најмање 30% укупних трошкова спровођења оперативног плана), а све у складу са посебним Уговорима о донацији финансијских средстава за кофинансирање спровођења оперативних планова мобилног тима за инклузију Рома, који ће бити закључени за 2024. и 2025. годину, а по усвајању оперативног плана од стране Мобилног тима.

2. Споразум о сарадњи број 110-378/23 од 28.08.2023. године који се односи на реализацију пакета подршке односно процеса пружања подршке општини Врњачка Бања у погледу обезбеђивања стручно-техничке и финансијске подршке у успостављању/унапређењу локалних планских, правних, финансијских и институционалних механизма за планирање и функционисање система социјалне заштите. Споразумом је обезбеђена финансијска подршка за спровођење предлога пројекта за унапређење система социјалне заштите и успостављање/развој стандардизоване услуге социјалне заштите, **у максималном износу до 60.000 евра**. Општина Врњачка Бања се обавезује да ће обезбедити суфинансирање реализације пројекта за унапређење социјалне заштите и успостављање/развој стандардизоване услуге социјалне заштите у износу од минимум 10% од укупне вредности пројекта.

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

II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

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

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

Члан 8.

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

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

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

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

Члан 9.

Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску. Директни буџетски корисници могу израдити финансијске планове на 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 примени и другим пословним догађајима у вези са коришћењем средстава и друге имовине.

Рачунопологач 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, рачунопологач је дужан да ту исправу евидентира у пословној евиденцији као пуноправну књиговодствену исправу организационог облика за које саставља финансијске извештаје. Ако документације није комплетна рачунопологач ће о томе обавестити одговорно лице на начин на који се уобичајено извештава о финансијским питањима.

Члан 12.

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

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

Члан 13.

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

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

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

Члан 14.

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

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

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

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

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

Члан 15.

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

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

Члан 16.

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

агенција оствари из цене коју плаћају корисници услуга, поклона (донација), прилога покровитеља (спонзорстава) који имају третман сопствених прихода јавне агенције (извор финансирања 04).

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

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

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

Члан 17.

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

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

Члан 18.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 123 и 124, конто 481 Дотације невладиним организацијама користе се за финансирање надлежности општине из области спорта.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 85, конто 481 Дотације невладиним организацијама користе се за финансирање социјално угрожених лица и активности које су у складу са Законом о црвеном крсту.

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 делима 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 2024.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 2024.г. односно извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа до краја јуна 2024.

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 2024.г.

Члан 22.

За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености у кретањима прихода и расхода буџета током године, овлашћује се председник општине да донесе акт о

краткорочном задуживању за финансирање текуће ликвидности у складу са Законом о јавном дугу, а на основу претходно прибављеног позитивног мишљења Министарства финансија.

Члан 23.

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

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

Члан 24.

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

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

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

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

Одобрењем коришћења текуће буџетске резерве директном односно индиректном кориснику буџетских средстава мења се план апропријација у буџету и финансијском плану ових корисника. Индиректни корисници буџетских средстава у обавези су да приликом извештавања о извршењу финансијског плана посебно 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 1 овог члана не поништавају се правне последице које је решење већ произвело, али се онемогућава даље произвођење правних последица укинутог 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 2023.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 евидентирани 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 2024.г.

Члан 36.

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

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

Члан 37.

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

Члан 38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 39.

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

Буџетски корисници који не испланирају довољан износ средстава за финансирање учешћа општине Врњачка Бања у спровођењу финансијске помоћи Европске уније морају да изврше преусмеравање средстава са

других својих апропријација и/или програма. Овлашћује се председник општине да на захтев корисника буџета по овом основу донесе акт о преусмеравању апропријација.

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

Члан 40.

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

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

Члан 41.

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

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор локалне власти:

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

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

Члан 42.

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

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

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

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

Члан 43.

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

Буџетски приходи и расходи морају бити у равнотежи.

Члан 44.

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

Привременом обуставом извршења може се:

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

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

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

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

Члан 45.

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

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

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

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

Члан 46.

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

Члан 47.

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

Корисници	Укупан број запосл. на неодређ.врем.	Укупан број запосл. на одређ.врем.
Скупштина општине	0	3
Председник општине	0	2
Општинско веће	0	4
Општинско правобранилаштво	2	2
Општинска управа	90	12
Туристичка организација	16	2
Спортски центар	17	3
Културни центар	17	3
Народна библиотека	10	2
Предшколска установа "Радост"	92	20
Општинска стамбена агенција	12	3
Укупно	256	56

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 2.360.892.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 49.497.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 120.202.942 динара, распоређују се по економским класификацијама и то:

I ОПШТИ ДЕО

- Расходи и издаци -

Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2024 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>	555.797.000	15.469.000	0	571.266.000
2	411	Плате и додаци запослених	429.689.000	9.548.000	0	439.237.000
3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	64.947.000	3.468.000	0	68.415.000
4	413	Накнаде у натури	2.610.000	60.000	0	2.670.000
5	414	Социјална давања запосленима	21.313.000	558.000	0	21.871.000
6	415	Накнаде трошкова за запослене	17.600.000	1.461.000	0	19.061.000
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	19.638.000	374.000	0	20.012.000
8	420	<u>Коришћење услуга и роба</u>	980.558.000	30.217.000	3.047.110	1.013.822.110
9	421	Стални трошкови	195.703.000	3.413.000	100.000	199.216.000
10	422	Трошкови путовања	5.333.000	2.086.000	900.000	8.319.000
11	423	Услуге по уговору	305.654.000	7.540.000	571.990	313.765.990
12	424	Специјализоване услуге	231.014.000	6.223.000	0	237.237.000
13	425	Текуће поправке и одржавање	197.994.000	4.125.000	675.120	202.794.120
14	426	Материјал	44.860.000	6.830.000	800.000	52.490.000
15	440	<u>Отплате камата и пратећи трошкови задуживања</u>	5.300.000	0	0	5.300.000
16	441	Отплате домаћих камата	5.000.000	0	0	5.000.000
17	444	Пратећи трошкови задуживања	300.000	0	0	300.000
18	450	<u>Субвенције</u>	22.436.000	0	5.059.986	27.495.986
19	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	16.436.000	0	25.000	16.461.000
20	454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000	0	5.034.986	11.034.986
21	460	<u>Донације, дотације и трансфери</u>	137.497.000	0	0	137.497.000
22	463	Трансфери осталим нивоима власти	110.497.000	0	0	110.497.000
23	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	27.000.000	0	0	27.000.000
24	472	<u>Накнаде за социјалну заштиту из буџета</u>	94.990.000	0	36.649.290	131.639.290
25	480	<u>Остали расходи</u>	145.619.000	1.612.000	0	147.231.000
26	481	Дотације невладиним организацијама	131.569.000	0	0	131.569.000

27	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	6.690.000	1.252.000	0	7.942.000
28	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	410.000	160.000	0	570.000
29	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200.000	0	0	200.000
30	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6.750.000	200.000	0	6.950.000
31	499	Средства резерве	50.500.000	0	0	50.500.000
32	510	Основна средства	263.676.000	2.199.000	25.446.556	291.321.556
33	511	Зграде и грађевински објекти	137.586.000	345.000	25.446.556	163.377.556
34	512	Машине и опрема	42.190.000	1.743.000	0	43.933.000
35	513	Остале некретнине и опрема	82.000.000	0	0	82.000.000
36	515	Нематеријална имовина	1.900.000	100.000	0	2.000.000
37	523	Залихе робе за даљу продају	0	11.000	0	11.000
38	541	Земљиште	843.000	0	50.000.000	50.843.000
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	65.526.000	0	0	65.526.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			2.360.892.000	49.497.000	120.202.942	2.530.591.942

Члан 52.

Средства из буџета у износу од 2.360.892.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 49.497.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 120.202.942 динара, распоређују се по принципу поделе власти, и то:

II ОПШТИ ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	Опис	Буџет 2024 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	52.686.000	0	0	52.686.000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	50.503.000	0	0	50.503.000
3	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	10.122.000	0	0	10.122.000
4	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	24.543.000	0	0	24.543.000
5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.223.038.000	49.497.000	120.202.942	2.392.737.942
Укупно раздео 1+2+3+4:			2.360.892.000	49.497.000	120.202.942	2.530.591.942

Члан 53.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2024.г.

План капиталних инвестиција за 2024.г.

Глава	Програм	Програмска активност/пројекат	Кonto	Опис	Буџет 2024	Средства из сопств.извора	Средства из осталих извора	Укупна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					01	04		(6+7+8)
5.01.20.				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)	32.500.000	0	0	32.500.000
			541	Земљиште	843.000	0	50.000.000	50.843.000
	0602			Опште услуге локалне самоуправе				
5.01.35.		0602-4001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе				
			511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	9.446.556	15.446.556
	1502			Развој туризма				
5.01.36.		1502-4009		Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање				
			511	Зграде и грађевински објекти	18.500.000	0	0	18.500.000
	0602			Опште услуге локалне самоуправе				
5.01.37.		0602-5002		Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи				
			512	Машине и опрема	25.500.000	0	0	25.500.000
	0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
5.01.38.		0501-5001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката				
			454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000	0	5.034.986	11.034.986
	0401			Заштита животне средине				
5.01.39.		0401-5001		Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила				

			424	Специјализоване услуге	1.994.000	0	0	1.994.000
	2003			Основно образовање				
5.01.40.		2003-5001		Пројекат: Енергетска санација објекта Основне школе "Попински борци"				
			511	Зграде и грађевински објекти	10.436.000	0	16.000.000	26.436.000
5.06.				Установа Спортски центар				
	1501			Локални економски развој				
		1501-5001		Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2				
			511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000	0	0	30.000.000
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	82.000.000	0	0	82.000.000
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	100.000.000	0	0	100.000.000
			511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	100.000	0	4.100.000
			510*	Основна средства	50.480.000	2.544.000	0	53.024.000
Укупно:					388.253.000	2.644.000	80.481.542	471.378.542

План капиталних инвестиција за 2024.г.-аналитички

Р.бр	Раздео	Глава	Назив буџетског корисника	Програм	Шифра пројекта	Назив капиталног пројекта	Планирана средства по годинама (у динарима)			
							2024	2025	2026	
1.	5	5.01.35.	Општинска управа	0602	0602-4001	Унапређење енергетске ефикасности зграде Општинске управе	15.446.556	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
						Укупна вредност пројекта:	33.315.564			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	6.000.000	/	/	
- из других извора	9.446.556	/	/							
2.	5	5.01.36.	Општинска управа	1502	1502-4009	Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	18.500.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
						Укупна вредност пројекта:	18.500.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	18.500.000	/	/	
- из других извора	/	/	/							
3.	5	5.01.37.	Општинска управа	0602	0602-5002	Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	25.500.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2023.			

						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
						Укупна вредност пројекта:	51.600.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	25.500.000	/	/	
						- из других извора	/	/	/	
4.	5	5.01.38.	Општинска управа	0501	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката		6.000.000	/	/
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
						Укупна вредност пројекта:	11.034.986			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	6.000.000	/	/	
						- из других извора	5.034.986	/	/	
5.	5	5.01.39.	Општинска управа	0401	0401-5001	Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила		1.994.000	/	/
						Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
						Укупна вредност пројекта:	1.994.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	1.994.000	/	/	
						- из других извора	/	/	/	
6.	5	5.01.40.	Општинска управа	2003	2003-5001	Енергетска санација објекта Основне школе "Попински борци"		26.436.000	/	/
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
						Укупна вредност пројекта:	26.436.000			
						Извор финансирања:				

						- из текућих прихода буџета	10.436.000	/	/
						- из других извора	16.000.000	/	/
7.	5	5.06.	Установа Спортски центар	1501	1501-5001	Фудбалски терен у Врњцима, фаза 2	30.000.000	/	/
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.		
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
						Укупна вредност пројекта:	30.000.000		
						Извор финансирања:			
						- из текућих прихода буџета	30.000.000	/	/
						- из других извора	/	/	/
8.	5	5.07.	Општинска стамбена агенција	1102	1102-5001	Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама	82.000.000	/	/
						Година почетка финансирања пројекта:	2021.		
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.		
						Укупна вредност пројекта:	207.430.000		
						Извор финансирања:			
						- из текућих прихода буџета	82.000.000	/	/
						- из других извора	/	/	/

НАПОМЕНА: Почетак преализација пројекта у ранијим годинама јесте година у којој је започето финансирање пројекта.

Члан 54.

Средства из буџета у износу од 2.360.892.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 49.497.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 120.202.942 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, функционалној класификацији, програмској класификацији, економској класификацији, и то:

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон класиф	Извор фин	О п и с	Буџет 2024 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (9+10+11) 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							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	5.514.000			5.514.000
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	834.000			834.000
				3	414		Социјална давања запосленима	250.000			250.000
				4	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	430.000			430.000
				5	421		Стални трошкови	682.000			682.000
				6	422		Трошкови путовања	200.000			200.000
				7	423		Услуге по уговору (од чега за репрезентацију износ од 5.000.000 динара)	35.200.000			35.200.000
				8	425		Текуће поправке и одржавање	150.000			150.000
				9	426		Материјал	720.000			720.000
				10	481		Дотације невладиним организацијама (Дотације политичким странкама)	2.477.000			2.477.000
				11	512		Машине и опрема	500.000			500.000
							Финансирање трошкова локалних избора				
				12	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.265.000			1.265.000
				13	421		Стални трошкови	187.000			187.000
				14	422		Трошкови путовања	33.000			33.000
				15	423		Услуге по уговору	132.000			132.000

			16	426		Материјал	165.000			165.000
						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				
				17	421	Стални трошкови	50.000			50.000
				18	423	Услуге по уговору	300.000			300.000
				19	426	Материјал	50.000			50.000
						Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе				
		160				Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				
			1301			Развој спорта и омладине				
			1301-0005			Програмска активност 0005 -Спровођење омладинске политике				
				20	421	Стални трошкови	209.000			209.000
				21	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	288.000			288.000
				22	423	Услуге по уговору	2.750.000			2.750.000
				23	424	Специјализоване услуге	200.000			200.000
				24	426	Материјал	100.000			100.000
СВЕГА РАЗДЕО 1:							52.686.000	0	0	52.686.000
Извори финансирања за функцију 111:										
				01		Општи приходи и примања буџета	49.627.000			
Укупно за функцију 111:										49.627.000
Извори финансирања за функцију 160:										
				01		Општи приходи и примања буџета	3.059.000			
Укупно за функцију 160:										3.059.000
Извори финансирања за раздео 1:										
				01		Општи приходи и примања буџета	52.686.000			
Укупно за раздео 1:										52.686.000

Раздео

2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ				
		111				Извршни и законодавни органи				
			2101			Политички систем локалне самоуправе				
			2101-0002			Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа				
				25	411	Плате и додаци запослених	4.579.000			4.579.000
				26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694.000			694.000
				27	413	Накнаде у натури	30.000			30.000
				28	414	Социјална давања запосленима	200.000			200.000
				29	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5.000.000			5.000.000
				30	421	Стални трошкови	800.000			800.000
				31	422	Трошкови путовања	1.250.000			1.250.000
				32	423	Услуге по уговору (од чега за репрезентацију износ од 15.000.000 динара)	23.000.000			23.000.000
				33	424	Специјализоване услуге	100.000			100.000
				34	425	Текуће поправке и одржавање	700.000			700.000
				35	426	Материјал	1.800.000			1.800.000
				36	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000			50.000
				37	512	Машине и опрема	800.000			800.000
						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				
				38	423	Услуге по уговору	11.500.000			11.500.000
						СВЕГА РАЗДЕО 2:	50.503.000	0	0	50.503.000
						Извори финансирања за функцију 111:				
				01		Општи приходи и примања буџета	39.003.000			
						Укупно за функцију 111:				39.003.000
						Извори финансирања за функцију 830:				
				01		Општи приходи и примања буџета	11.500.000			
						Укупно за функцију 830:				11.500.000
						Извори финансирања за раздео 2:				
				01		Општи приходи и примања буџета	50.503.000			
						Укупно за раздео 2:				50.503.000

Раздео

3						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
		111				Извршни и законодавни органи					
			2101			Политички систем локалне самоуправе					
			2101-0002			Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа					
				39	411	Плате и додаци запослених	6.237.000			6.237.000	
				40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	945.000			945.000	
				41	413	Накнаде у натури	30.000			30.000	
				42	414	Социјална давања запосленима	430.000			430.000	
				43	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	30.000			30.000	
				44	421	Стални трошкови	250.000			250.000	
				45	422	Трошкови путовања	600.000			600.000	
				46	423	Услуге по уговору	1.600.000			1.600.000	
СВЕГА РАЗДЕО 3:							10.122.000	0	0	10.122.000	
Извори финансирања за функцију 111:											
				01		Општи приходи и примања буџета	10.122.000				
Укупно за функцију 111:											10.122.000
Извори финансирања за раздео 2:											
				01		Општи приходи и примања буџета	10.122.000				
Укупно за раздео 2:											10.122.000

Раздео

4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
						Општинско правобранилаштво				
		330				Судови				
			0602			Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0004			Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво				
				47	411	Плате и додаци запослених	9.716.000			9.716.000
				48	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.472.000			1.472.000
				49	413	Накнаде у натури	30.000			30.000
				50	414	Социјална давања запосленима	800.000			800.000
				51	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	275.000			275.000
				52	421	Стални трошкови	100.000			100.000
				53	422	Трошкови путовања	50.000			50.000
				54	423	Услуге по уговору	400.000			400.000

				55	424		Специјализоване услуге	3.950.000			3.950.000
				56	426		Материјал	150.000			150.000
				57	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	900.000			900.000
				58	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000			100.000
				59	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6.500.000			6.500.000
				60	512		Машине и опрема	100.000			100.000
СВЕГА РАЗДЕО 4:								24.543.000	0	0	24.543.000

Извори финансирања за функцију 330:

01	Општи приходи и примања буџета	24.543.000			
Укупно за функцију 330:					24.543.000

Извори финансирања за раздео 3:

01	Општи приходи и примања буџета	24.543.000			
Укупно за раздео 3:					24.543.000

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				
				61	411		Плате и додаци запослених	137.538.000			137.538.000
				62	412		Социјални доприноси на терет послодавца	20.837.000			20.837.000
				63	413		Накнаде у природи	1.000.000			1.000.000
				64	414		Социјална давања запосленима	7.000.000			7.000.000
				65	415		Накнаде трошкова за запослене	6.600.000			6.600.000
				66	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.000.000			6.000.000
				67	421		Стални трошкови (од чега трошкови платног промета износе 2.000.000 динара)	24.000.000			24.000.000
				68	422		Трошкови путовања	1.200.000			1.200.000
				69	423		Услуге по уговору	17.000.000		371.990	17.371.990
				70	424		Специјализоване услуге	9.800.000			9.800.000
				71	425		Текуће поправке и одржавање	16.000.000		675.120	16.675.120
				72	426		Материјал	6.400.000			6.400.000
				73	481		Дотације невладиним организацијама	2.680.000			2.680.000

				74	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.900.000			1.900.000
				75	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000			250.000
				76	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000			10.000.000
				77	512	Машине и опрема	7.000.000			7.000.000
Укупно раздео 5.01.01.:							275.205.000	0	1.047.110	276.252.110

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	275.205.000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		675.120	
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		371.990	
Укупно за функцију 130:				276.252.110

Извори финансирања за раздео 5.01.01:

01	Општи приходи и примања буџета	275.205.000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		675.120	
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		371.990	
Укупно за раздео 5.01.01:				276.252.110

5.01.02.						БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ				
		160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
			0602			Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0009			Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва				
				78	499	Средства резерве (Текућа резерва)	50.000.000			50.000.000

		160				Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				
			0602			Опште услуге јавне управе				
			0602-0010			Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва				
				79	499	Средства резерве (Стална резерва)	500.000			500.000
Укупно раздео 5.01.02.:							50.500.000	0	0	50.500.000

Извори финансирања за функцију 160:

01	Општи приходи и примања буџета	50.500.000		
Укупно за функцију 160:				50.500.000

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				
			89	463		Трансфери осталим нивоима власти	293.000			293.000
Укупно раздео 5.01.09. и 10.:							70.005.000	0	0	70.005.000

Извори финансирања за функцију 160:			
01	Општи приходи и примања буџета	70.005.000	
Укупно за функцију 160:			70.005.000
Извори финансирања за раздео 5.01.09. и 10.:			
01	Општи приходи и примања буџета	70.005.000	
Укупно за главу 5.01.09. и 10.:			70.005.000

5.01.11.						Сервисирање јавног дуга				
	170					Трансакције јавног дуга				
		0602				Опште услуге локалне самоуправе				
		0602-0003				Програмска активност 0003 - Сервисирање јавног дуга				
			90	441		Отплате домаћих камата	5.000.000			5.000.000
			91	444		Пратећи трошкови задуживања	300.000			300.000
			92	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	38.000.000			38.000.000
Укупно раздео 5.01.11.:							43.300.000	0	0	43.300.000

Извори финансирања за функцију 170:			
01	Општи приходи и примања буџета	43.300.000	
Укупно за функцију 170:			43.300.000
Извори финансирања за раздео 5.01.11.:			
01	Општи приходи и примања буџета	43.300.000	
Укупно за раздео 5.01.11.:			43.300.000

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				

			93	423		Услуге по уговору	1.500.000			1.500.000
			94	424		Специјализоване услуге	500.000			500.000
			95	425		Текуће поправке и одржавање	30.000.000			30.000.000
			96	426		Материјал	800.000			800.000
			97	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	200.000			200.000
			98	511		Зграде и грађевински објекти	800.000			800.000
			99	512		Машине и опрема	300.000			300.000
Укупно раздео 5.01.12.:							34.100.000	0	0	34.100.000
Извори финансирања за функцију 220:										
			01			Општи приходи и примања буџета	34.100.000			
Укупно за функцију 220:										34.100.000
Извори финансирања за раздео 5.01.12.:										
			01			Општи приходи и примања буџета	34.100.000			
Укупно за раздео 5.01.12.:										34.100.000

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				
			100	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			Општи приходи и примања буџета	5.000.000			
Укупно за функцију 412:										5.000.000
Извори финансирања за раздео 5.01.13.:										
			01			Општи приходи и примања 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				

				101	423		Услуге по уговору	1.000.000			1.000.000
				102	424		Специјализоване услуге	100.000			100.000
				103	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	7.000.000			7.000.000
Укупно раздео 5.01.14.:								8.100.000	0	0	8.100.000

Извори финансирања за функцију 421:

01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000									8.100.000	
Укупно за функцију 421:												8.100.000

Извори финансирања за раздео 5.01.14.:

01	Општи приходи и примања буџета	8.100.000									8.100.000	
Укупно за раздео 5.01.14.:												8.100.000

	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					
				104	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	Општи приходи и примања буџета	300.000									300.000	
Укупно за функцију 421:												300.000

Извори финансирања за раздео 5.01.15.:

01	Општи приходи и примања буџета	300.000									300.000	
Укупно за раздео 5.01.15.:												300.000

	5.01.16.						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					
				105	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.206.000			25.000	9.231.000
Укупно глава 5.01.16.:								9.206.000	0	25.000	9.231.000	

Извори финансирања за функцију 481:

01	Општи приходи и примања буџета	9.206.000					
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		25.000				
Укупно за функцију 481:							9.231.000
Извори финансирања за раздео 5.01.16.:							
01	Општи приходи и примања буџета	9.206.000					
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		25.000				
Укупно за раздео 5.01.16.:							9.231.000

	5.01.17.						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	230.000			230.000
Укупно раздео 5.01.17.:								230.000	0	0	230.000
Извори финансирања за функцију 510:											
01	Општи приходи и примања буџета						230.000				230.000
Укупно за функцију 510:											230.000
Извори финансирања за раздео 5.01.17.:											
01	Општи приходи и примања буџета						230.000				230.000
Укупно за раздео 5.01.17.:											230.000

	5.01.18.						Заштита животне средине				
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту				
			0401				Заштита животне средине				
			0401-0001				Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине				
				107	423		Услуге по уговору	2.600.000			2.600.000
				108	424		Специјализоване услуге	1.800.000			1.800.000
				109	543		Шуме и воде	150.000			150.000
Укупно раздео 5.01.18.:								4.550.000	0	0	4.550.000
Извори финансирања за функцију 560:											
01	Општи приходи и примања буџета						4.550.000				4.550.000
Укупно за функцију 560:											4.550.000
Извори финансирања за раздео 5.01.18.:											

01 Општи приходи и примања буџета

4.550.000

Укупно за раздео 5.01.18.:

4.550.000

5.01.19.							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				
			110	424			Специјализоване услуге	95.000.000			95.000.000
Укупно раздео 5.01.19.:								95.000.000	0	0	95.000.000
Извори финансирања за функцију 560:											
01	Општи приходи и примања буџета						95.000.000				95.000.000
Извори финансирања за функцију 560:											
Извори финансирања за раздео 4.01.19.:											
01	Општи приходи и примања буџета						95.000.000				95.000.000
Укупно за раздео 4.01.19.:											95.000.000

5.01.20.							Пројектно планирање и набавка имовине				
	620						Развој заједнице				
		1101					Становање, урбанизам и просторно планирање				
		1101-0002					Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			111	511			Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	32.500.000			32.500.000
			112	541			Земљиште	843.000		50.000.000	50.843.000

5.01.21.							Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана				
	620						Развој заједнице				
		1102					Комунална делатност				
		1102-0003					Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене				
			113	425			Текуће поправке и одржавање	5.000.000			5.000.000
5.01.22.							Увећање основног капитала у јавним предузећима				
	620						Развој заједнице				
		0602					Опште услуге локалне самоуправе				

			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				114	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	65.526.000			65.526.000
Укупно раздео 5.01.20.+...+5.01.22.:								103.869.000	0	50.000.000	153.869.000

Извори финансирања за функцију 620:

01	Општи приходи и примања буџета	103.869.000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.000.000	
Укупно за функцију 620:				153.869.000

Извори финансирања за раздео 5.01.20.+...+5.01.22.:

01	Општи приходи и примања буџета	103.869.000		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.000.000	
Укупно за раздео 5.01.20.+...+5.01.22.:				153.869.000

	5.01.23.						Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте				
		640					Улична расвета				
			1102				Комуналне делатности				
			1102-0001				Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем				
				115	421		Стални трошкови (Енергетске услуге)	110.000.000			110.000.000
Укупно раздео 5.01.23.:								110.000.000	0	0	110.000.000
						Извори финансирања за функцију 640:					
						01	Општи приходи и примања буџета	110.000.000			
						Укупно за функцију 640:					110.000.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.23.:					
						01	Општи приходи и примања буџета	110.000.000			
						Укупно за раздео 5.01.23.:					110.000.000

	5.01.24.						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				
				116	421		Стални трошкови	900.000			900.000
				117	423		Услуге по уговору				0
				118	426		Материјал				0

				119	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	200.000			200.000
Укупно раздео 5.01.24.:								1.100.000	0	0	1.100.000
Извори финансирања за функцију 740:											
				01			Општи приходи и примања буџета	1.100.000			1.100.000
Укупно за функцију 740:											1.100.000
Извори финансирања за раздео 5.01.24.:											
				01			Општи приходи и примања буџета	1.100.000			1.100.000
Укупно за раздео 5.01.24.:											1.100.000
5.01.25.							Помоћ за вантелесну оплодњу				
		760					Здравство неklasификовано на другом месту				
			0902				Социјална и деџа заштита				
			0902-0020				Програмска активност 0020 - Подршка рађању и родитељству				
				120	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	900.000			900.000

5.01.26.							Примарна здравствена заштита				
		760					Здравство неklasификовано на другом месту				
			1801				Здравствена заштита				
			1801-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите				
				121	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	22.000.000			22.000.000
5.01.27.							Мртвозорство				
		760					Здравство неklasификовано на другом месту				
			1801				Здравствена заштита				
			1801-0002				Програмска активност 0002 - Мртвозорство				
				122	424		Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.870.000			1.870.000
Укупно раздео 5.01.25.+...+5.01.27.:								24.770.000	0	0	24.770.000

Извори финансирања за функцију 760:											
				01			Општи приходи и примања буџета	24.770.000			24.770.000
Укупно за функцију 760:											24.770.000
Извори финансирања за раздео 5.01.25.+...+5.01.27.:											
				01			Општи приходи и примања буџета	24.770.000			24.770.000

Укупно за раздео 5.01.25.+...+5.01.27.:

24.770.000

5.01.28.						Физичка култура				
	810					Услуге рекреације и спорта				
		1301				Развој спорта и омладине				
		1301-0001				Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
			123	481		Дотације невладиним организацијама	32.000.000			32.000.000
	810					Услуге рекреације и спорта				
		1301				Развој спорта и омладине				
		1301-0002				Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту				
			124	481		Дотације невладиним организацијама	300.000			300.000
Укупно раздео 5.01.28.:							32.300.000	0	0	32.300.000

Извори финансирања за функцију 810:										
01	Општи приходи и примања буџета						32.300.000			
Укупно за функцију 810:										32.300.000
Извори финансирања за раздео 5.01.28.:										
01	Општи приходи и примања буџета						32.300.000			
Укупно за раздео 5.01.28.:										32.300.000

5.01.29.						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				
			125	481		Дотације невладиним организацијама	600.000			600.000

5.01.30.						Културно уметничка друштва				
	820					Услуге културе				
		1201				Развој културе и информисања				
		1201-0003				Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				

				126	481		Дотације невладиним организацијама	3.300.000			3.300.000
Укупно раздео 5.01.29.+5.01.30.:								3.900.000	0	0	3.900.000
Извори финансирања за функцију 820:											
						01	Општи приходи и примања буџета	3.900.000			
Укупно за функцију 820:											3.900.000
Извори финансирања за раздео 5.01.29.+5.01.30.:											
						01	Општи приходи и примања буџета	3.900.000			
Укупно за раздео 5.01.29.+5.01.30.:											3.900.000

	5.01.31.						Верске заједнице				
		840					Верске и остале услуге заједнице				
			0602				Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				127	481		Дотације невладиним организацијама	10.500.000			10.500.000
Укупно раздео 5.01.31.:								10.500.000	0	0	10.500.000
Извори финансирања за функцију 840:											
						01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000			
Укупно за функцију 840:											10.500.000
Извори финансирања за раздео 5.01.31.:											
						01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000			
Укупно за раздео 5.01.31.:											10.500.000

	5.01.32.						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				
				128	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.800.000			1.800.000
Укупно раздео 5.01.32.:								1.800.000	0	0	1.800.000
Извори финансирања за функцију 900:											
						01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000			
Укупно за функцију 900:											1.800.000
Извори финансирања за раздео 5.01.32.:											
						01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000			

Укупно за раздео 5.01.32.:

1.800.000

5.01.33.						Трансфери основним школама				
	912					Основно образовање				
		2003				Основно образовање				
		2003-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања				
			129	463		Трансфери осталим нивоима власти	70.348.000			70.348.000
Укупно глава 5.01.33.:							70.348.000	0	0	70.348.000

Извори финансирања за функцију 912:

01 Општи приходи и примања буџета 70.348.000

Укупно за функцију 912:

70.348.000

Извори финансирања за раздео 5.01.33.:

01 Општи приходи и примања буџета 70.348.000

Укупно за раздео 5.01.33.:

70.348.000

5.01.34.						Трансфери средњим школама				
	920					Средње образовање				
		2004				Средње образовање				
		2004-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања				
			130	463		Трансфери осталим нивоима власти	30.456.000			30.456.000
Укупно глава 5.01.34.:							30.456.000	0	0	30.456.000

Извори финансирања за функцију 920:

01 Општи приходи и примања буџета 30.456.000

Укупно за функцију 920:

30.456.000

Извори финансирања за раздео 5.01.34.:

01 Општи приходи и примања буџета 30.456.000

Укупно за раздео 5.01.34.:

30.456.000

Пројекти

	130					Опште услуге				
		0602				Опште услуге локалне самоуправе				
5.01.35.		0602-4001				Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе				

			131	511		Зграде и грађевински објекти	6.000.000		9.446.556	15.446.556
		474				Вишенаменски развојни пројекти				
			1502			Развој туризма				
5.01.36.			1502-4009			Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање				
				132	511	Зграде и грађевински објекти	18.500.000			18.500.000
		474				Вишенаменски развојни пројекти				
			0602			Опште услуге локалне самоуправе				
5.01.37.			0602-5002			Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи				
				133	512	Машине и опрема	25.500.000			25.500.000
		660				Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				
			0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
5.01.38.			0501-5001			Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката				
				134	454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000		5.034.986	11.034.986
		540				Заштита биљног и животињског света и крајолика				
			0401			Заштита животне средине				
5.01.39.			0401-5001			Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила				
				135	424	Специјализоване услуге	1.994.000			1.994.000
		912				Основно образовање				
			2003			Основно образовање				
5.01.40.			2003-5001			Пројекат: Енергетска санација објекта Основне школе "Попински борци"				
				136	511	Зграде и грађевински објекти	10.436.000		16.000.000	26.436.000
						Укупно раздео 5.01.35.+...+5.01.40.:	68.430.000	0	30.481.542	98.911.542

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000
17	Неутошрена средства трансфера од других нивоа власти	

9.446.556

Укупно за функцију 130:

15.446.556

Извори финансирања за функцију 474:				
01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000		
Укупно за функцију 474:				44.000.000
Извори финансирања за функцију 540:				
01	Општи приходи и примања буџета	1.994.000		
Укупно за функцију 540:				1.994.000
Извори финансирања за функцију 660:				
01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000		
07	Трансфери од других нивоа власти			
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		5.034.986	
Укупно за функцију 660:				11.034.986
Извори финансирања за функцију 912:				
01	Приходи из буџета	10.436.000		
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		16.000.000	
Укупно за функцију 912:				26.436.000
Извори финансирања за раздео 5.01.35.+...+5.01.40.:				
01	Општи приходи и примања буџета	68.430.000		
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		30.481.542	
Укупно за раздео 5.01.35.+...+5.01.40.:				98.911.542

						Укупно раздео 5.01.01.+...+5.01.44.:	1.165.659.000	0	118.202.942	1.283.861.942
--	--	--	--	--	--	---	----------------------	----------	--------------------	----------------------

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				
			137	411		Плате и додаци запослених	30.741.000			30.741.000
			138	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.777.000			4.777.000
			139	413		Накнаде у натури	100.000	60.000		160.000
			140	414		Социјална давања запосленима	1.500.000	250.000		1.750.000
			141	415		Накнаде трошкова за запослене	900.000	170.000		1.070.000
			142	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	700.000	150.000		850.000
			143	421		Стални трошкови	9.300.000	475.000		9.775.000

				144	422	Трошкови путовања	260.000	555.000		815.000
				145	423	Услуге по уговору	37.000.000	2.065.000		39.065.000
				146	424	Специјализоване услуге	12.500.000	4.900.000		17.400.000
				147	425	Текуће поправке и одржавање	1.800.000	1.200.000		3.000.000
				148	426	Материјал	600.000	630.000		1.230.000
				149	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	30.000	110.000		140.000
					483	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000	150.000		300.000
				150	511	Зграде и грађевински објекти	550.000	135.000		685.000
				151	512	Машине и опрема	600.000	190.000		790.000
				152	515	Нематеријална имовина	1.300.000	50.000		1.350.000
Укупно глава 5.02.:							102.808.000	11.090.000	0	113.898.000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Општи приходи и примања буџета	102.808.000		
04	Сопствени приходи		11.090.000	
Укупно за функцију 820:				113.898.000

Извори финансирања за главу 5.02.:

01	Општи приходи и примања буџета	102.808.000		
04	Сопствени приходи		11.090.000	
Укупно за главу 5.02.:				113.898.000

	5.03.					Установа Библиотека "Др. Душан Радић"				
		820				Услуге културе				
			1201			Развој културе и информисања				
			1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе				
				153	411	Плате и додаци запослених	14.871.000			14.871.000
				154	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.253.000			2.253.000
				155	413	Накнаде у натури	100.000			100.000
				156	414	Социјална давања запосленима	500.000			500.000
				157	415	Накнаде трошкова за запослене	1.400.000			1.400.000
				158	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	400.000	20.000		420.000
				159	421	Стални трошкови	2.200.000	150.000		2.350.000
				160	422	Трошкови путовања	260.000	40.000		300.000
				161	423	Услуге по уговору	19.600.000	150.000		19.750.000

				162	424		Специјализоване услуге	700.000	50.000		750.000
				163	425		Текуће поправке и одржавање	800.000	50.000		850.000
				164	426		Материјал	450.000	100.000		550.000
				165	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	20.000		70.000
				166	512		Машине и опрема	200.000	20.000		220.000
				167	515		Нематеријална имовина	600.000	50.000		650.000
Укупно глава 5.03.:								44.384.000	650.000	0	45.034.000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Општи приходи и примања буџета	44.384.000			
04	Сопствени приходи		650.000		
Укупно за функцију 820:					45.034.000

Извори финансирања за главу 5.03.:

01	Општи приходи и примања буџета	44.384.000			
04	Сопствени приходи		650.000		
Укупно за главу 5.03.:					45.034.000

	5.04.						Предшколска установа "Радост"				
		911					Предшколско образовање				
			2002				Предшколско васпитање				
			2002-0002				Програмска активност 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања				
				168	411		Плате и додаци запослених	146.763.000			146.763.000
				169	412		Социјални доприноси на терет послодавца	22.235.000			22.235.000
				170	413		Накнаде у натури	700.000			700.000
				171	414		Социјална давања запосленима	7.500.000			7.500.000
				172	415		Накнаде трошкова за запослене	5.500.000			5.500.000
				173	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.000.000			4.000.000
				174	421		Стални трошкови	12.500.000		100.000	12.600.000
				175	422		Трошкови путовања	530.000		900.000	1.430.000
				176	423		Услуге по уговору	61.000.000		200.000	61.200.000
				177	424		Специјализоване услуге	1.900.000			1.900.000
				178	425		Текуће поправке и одржавање	3.000.000			3.000.000
				179	426		Материјал	21.900.000		800.000	22.700.000

			180	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.500.000			1.500.000
			181	511		Зграде и грађевински објекти	4.000.000			4.000.000
			182	512		Машине и опрема	2.500.000			2.500.000
Укупно глава 5.04.:							295.528.000	0	2.000.000	297.528.000

Извори финансирања за функцију 911:

01	Општи приходи и примања буџета	295.528.000		
07	Трансфери од других нивоа власти		600.000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1.400.000	
Укупно за функцију 911:				297.528.000

Извори финансирања за главу 5.04.:

01	Општи приходи и примања буџета	295.528.000		
07	Трансфери од других нивоа власти		600.000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1.400.000	
Укупно за главу 5.04.:				297.528.000

	5.05.					Установа Туристичка организација				
		473				Туризам				
			1502			Развој туризма				
			1502-0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма				
				183	411	Плате и додаци запослених	21.798.000	800.000		22.598.000
				184	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.302.000	130.000		3.432.000
				185	413	Накнаде у натури	400.000			400.000
				186	414	Социјална давања запосленима	1.200.000	200.000		1.400.000
				187	415	Накнаде трошкова за запослене	600.000	100.000		700.000
				188	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	200.000	100.000		300.000
				189	421	Стални трошкови	7.000.000	410.000		7.410.000
				190	422	Трошкови путовања	100.000	450.000		550.000
				191	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	800.000		2.300.000
				192	426	Материјал	2.000.000	900.000		2.900.000
				193	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10.000	10.000		20.000
				194	511	Зграде и грађевински објекти	100.000			100.000
				195	512	Машине и опрема	200.000	200.000		400.000
			1502			Развој туризма				

			1502-0002			Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде				
				196	423	Услуге по уговору	22.000.000	2.500.000		24.500.000
				197	424	Специјализоване услуге	80.000.000	1.000.000		81.000.000
Укупно глава 5.05.:							140.410.000	7.600.000	0	148.010.000

Извори финансирања за функцију 473:

01	Општи приходи и примања буџета	140.410.000		
04	Сопствени приходи		7.600.000	
Укупно за функцију 473:				148.010.000

Извори финансирања за главу 5.05.:

01	Општи приходи и примања буџета	140.410.000		
04	Сопствени приходи		7.600.000	
Укупно за главу 5.05.:				148.010.000

	5.06.					Установа Спортски центар				
		810				Услуге рекреације и спорта				
			1301			Развој спорта и омладине				
			1301-0004			Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа				
				198	411	Плате и додаци запослених	28.513.000	3.048.000		31.561.000
				199	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.320.000	493.000		4.813.000
				200	414	Социјална давања запосленима	1.083.000	108.000		1.191.000
				201	415	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000	1.191.000		2.791.000
				202	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	650.000	54.000		704.000
				203	421	Стални трошкови	20.800.000	1.028.000		21.828.000
				204	422	Трошкови путовања	850.000	541.000		1.391.000
				205	423	Услуге по уговору	36.250.000	975.000		37.225.000
				206	424	Специјализоване услуге	17.700.000	173.000		17.873.000
				207	425	Текуће поправке и одржавање	13.000.000	975.000		13.975.000
				208	426	Материјал	7.000.000	2.750.000		9.750.000
				209	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	400.000	162.000		562.000
				210	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000	10.000		170.000
				211	511	Зграде и грађевински објекти	6.400.000	10.000		6.410.000
				212	512	Машине и опрема	3.250.000	433.000		3.683.000
				213	523	Залихе робе за даљу продају		11.000		11.000

				228	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	200.000		200.000
				229	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	100.000		6.100.000
				230	512	Машине и опрема	900.000	900.000		1.800.000
Укупно глава 5.07.01.:							76.268.000	7.695.000	0	83.963.000
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				
				231	425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000			12.000.000
				232	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000			8.000.000
			1102-5001			Пројекат: Замена постојећих светилки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светилкама				
				233	513	Остале некретнине и опрема	82.000.000			82.000.000
Укупно глава 5.07.02.:							102.000.000	0	0	102.000.000
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				
			1101			Становање, урбанизам и просторно планирање				
			1101-0003			Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем				
				234	425	Текуће поправке и одржавање	100.000.000			100.000.000
				235	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	100.000		4.100.000
Укупно глава 5.07.03.:							104.000.000	100.000	0	104.100.000
5.07.04.						Комунални јавни расходи				
						Зимско одржавање путева				
		620				Развој заједнице				
			1102			Комунална делатност				
			1102-0003			Програмска активност 0003 - Održavanje čistoće na površinama јавне намене				
				236	425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000			12.000.000
Укупно глава 5.07.04.:							12.000.000	0	0	12.000.000
Укупно глава 5.07.01.+...+5.07.04.:							294.268.000	7.795.000	0	302.063.000

	Извори финансирања за функцију 130:				0
01	Општи приходи и примања буџета	76.268.000			
04	Сопствени приходи		7.795.000		
	Укупно за функцију 130:				84.063.000
	Извори финансирања за функцију 620:				
01	Општи приходи и примања буџета	116.000.000			
	Укупно за функцију 620:				116.000.000
	Извори финансирања за функцију 640:				
01	Општи приходи и примања буџета	102.000.000			
	Укупно за функцију 640:				102.000.000
	Извори финансирања за главу 5.07.01.:				
01	Општи приходи и примања буџета	76.268.000			
04	Сопствени приходи		7.795.000		
	Укупно за главу 5.07.01.:				84.063.000
	Извори финансирања за главу 5.07.02.:				
01	Општи приходи и примања буџета	102.000.000			
	Укупно за главу 5.07.02.:				102.000.000
	Извори финансирања за главу 5.07.03.:				
01	Општи приходи и примања буџета	104.000.000			
	Укупно за главу 5.07.03.:				104.000.000
	Извори финансирања за главу 5.07.04.:				
01	Општи приходи и примања буџета	12.000.000			
	Укупно за главу 5.07.04.:				12.000.000
	Извори финансирања за главу 5.07.01.+...+5.07.04.:				
01	Општи приходи и примања буџета	294.268.000			
04	Сопствени приходи		7.795.000		
	Укупно за главе 5.07.01.+...+5.07.04.:				302.063.000

Укупно за главе 5.02.+...+5.07.:		1.049.374.000	39.097.000	2.000.000	1.090.471.000
---	--	----------------------	-------------------	------------------	----------------------

						Месна самоуправа				
			0602			Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0002			Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница				
	5.08.					Месна заједница Врњачка Бања				

		130				Опште услуге				
			238	421		Стални трошкови	650.000			650.000
			239	423		Услуге по уговору	162.000			162.000
			240	425		Текуће поправке и одржавање	33.000			33.000
			241	426		Материјал	15.000			15.000
			242	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.08.:							880.000	0	0	880.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	880.000		
Укупно за функцију 130:				880.000

Извори финансирања за главу 4.08.:

01	Општи приходи и примања буџета	880.000		
Укупно за главу 5.08.:				880.000

	5.09.					Месна заједница Ново село				
		130				Опште услуге				
			243	411		Плате и додаци запослених		4.000.000		4.000.000
			244	412		Социјални доприноси на терет послодавца		2.500.000		2.500.000
			245	421		Стални трошкови	380.000	300.000		680.000
			246	422		Трошкови путовања		50.000		50.000
			247	423		Услуге по уговору	150.000	300.000		450.000
			248	424		Специјализоване услуге	600.000	50.000		650.000
			249	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	500.000		530.000
			250	426		Материјал	100.000	2.000.000		2.100.000
			251	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		300.000		300.000
			252	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.09.:							1.280.000	10.000.000	0	11.280.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	1.280.000		
04	Сопствени приходи		10.000.000	
Укупно за функцију 130:				11.280.000

Извори финансирања за главу 5.09.:

01	Општи приходи и примања буџета	1.280.000		
04	Сопствени приходи		10.000.000	

Укупно за главу 5.09.:

11.280.000

	5.10.											
		130					Месна заједница Грачац					
							Опште услуге					
				253	421		Стални трошкови	460.000				460.000
				254	423		Услуге по уговору	150.000				150.000
				255	425		Текуће поправке и одржавање	30.000				30.000
				256	426		Материјал	150.000				150.000
				257	512		Машине и опрема	20.000				20.000
							Укупно глава 5.10.:	810.000	0	0		810.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Општи приходи и примања буџета 810.000

Укупно за функцију 130:

810.000

Извори финансирања за главу 5.10.:

01 Приходи из буџета 810.000

Укупно за главу 5.10.:

810.000

	5.11.											
		130					Месна заједница Вранеша					
							Опште услуге					
				258	421		Стални трошкови	210.000				210.000
				259	423		Услуге по уговору	100.000				100.000
				260	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	400.000			430.000
				261	426		Материјал	60.000				60.000
				262	512		Машине и опрема	20.000				20.000
							Укупно глава 5.11.:	420.000	400.000	0		820.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Општи приходи и примања буџета 420.000

04 Сопствени приходи 400.000

Укупно за функцију 130:

820.000

Извори финансирања за главу 5.11.:

01 Општи приходи и примања буџета 420.000

04 Сопствени приходи 400.000

Укупно за главу 5.11.:

820.000

	5.12.											
							Месна заједница Вукушица					

		130				Опште услуге				
			263	421		Стални трошкови	25.000			25.000
			264	423		Услуге по уговору	80.000			80.000
			265	425		Текуће поправке и одржавања	30.000			30.000
			266	426		Материјал	60.000			60.000
			267	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.12.:							215.000	0	0	215.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	215.000	
Укупно за функцију 130:			215.000

Извори финансирања за главу 5.12.:

01	Општи приходи и примања буџета	215.000	
Укупно за главу 5.12.:			215.000

	5.13.					Месна заједница Врњци				
		130				Опште услуге				
			268	421		Стални трошкови	40.000			40.000
			269	423		Услуге по уговору	60.000			60.000
			270	425		Текуће поправке и одржавање	50.000			50.000
			271	426		Материјал	60.000			60.000
			272	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.13.:							230.000	0	0	230.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	230.000	
Укупно за функцију 130:			230.000

Извори финансирања за главу 5.13.:

01	Приходи из буџета	230.000	
Укупно за главу 5.13.:			230.000

	5.14.					Месна заједница Руђинци				
		130				Опште услуге				
			273	421		Стални трошкови	160.000			160.000
			274	423		Услуге по уговору	60.000			60.000
			275	426		Материјал	60.000			60.000
			276	512		Машине и опрема	20.000			20.000

						Укупно глава 5.14.:	300.000	0	0	300.000
--	--	--	--	--	--	----------------------------	----------------	----------	----------	----------------

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	300.000								
	Укупно за функцију 130:									300.000

Извори финансирања за главу 5.14.:

01	Општи приходи и примања буџета	300.000								
	Укупно за главу 5.14.:									300.000

	5.15.					Месна заједница Подунавци				
		130				Опште услуге				
				277	421	Стални трошкови	930.000			930.000
				278	423	Услуге по уговору	150.000			150.000
				279	425	Текуће поправке и одржавање	150.000			150.000
				280	426	Материјал	60.000			60.000
				281	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.150.000			1.150.000
				282	512	Машине и опрема	120.000			120.000
						Укупно глава 5.15.:	2.560.000	0	0	2.560.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	2.560.000								
	од чега самодопринос	1.250.000								
	Укупно за функцију 130:									2.560.000

Извори финансирања за главу 5.15.:

01	Општи приходи и примања буџета	2.560.000								
	Укупно за главу 5.15.:									2.560.000

	5.16.					Месна заједница Штулац				
		130				Опште услуге				
				283	421	Стални трошкови	250.000			250.000
				284	423	Услуге по уговору	100.000			100.000
				285	425	Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
				286	426	Материјал	50.000			50.000
				287	512	Машине и опрема	20.000			20.000
						Укупно глава 5.16.:	450.000	0	0	450.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	450.000								
----	--------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Укупно за функцију 130:

450.000

Извори финансирања за главу 5.16.:

01 Општи приходи и примања буџета 450.000

Укупно за главу 5.16.:

450.000

5.17.						Месна заједница Рсовци				
	130					Опште услуге				
			288	421		Стални трошкови	70.000			70.000
			289	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
			290	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000
			291	426		Материјал	30.000			30.000
			292	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.17.:							250.000	0	0	250.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Општи приходи и примања буџета 250.000

Укупно за функцију 130:

250.000

Извори финансирања за главу 5.17.:

01 Општи приходи и примања буџета 250.000

Укупно за главу 5.17.:

250.000

5.18.						Месна заједница Станишинци				
	130					Опште услуге				
			293	421		Стални трошкови	50.000			50.000
			294	423		Услуге по уговору	50.000			50.000
			295	426		Материјал	50.000			50.000
			296	512		Машине и опрема	20.000			20.000
Укупно глава 5.18.:							170.000	0	0	170.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Општи приходи и примања буџета 170.000

Укупно за функцију 130:

170.000

Извори финансирања за главу 5.18.:

01 Општи приходи и примања буџета 170.000

Укупно за главу 5.18.:

170.000

	5.19.						Месна заједница Отроци				
		130					Опште услуге				
				297	421		Стални трошкови	200.000		200.000	
				298	423		Услуге по уговору	160.000		160.000	
				299	425		Текуће поправке и одржавање	30.000		30.000	
				300	426		Материјал	30.000		30.000	
				301	512		Машине и опрема	20.000		20.000	
							Укупно глава 5.19.:	440.000	0	0	440.000
							Извори финансирања за функцију 130:				
				01	Општи приходи и примања буџета			440.000			440.000
							Укупно за функцију 130:				
							Извори финансирања за главу 5.19.:				
				01	Општи приходи и примања буџета			440.000			440.000
							Укупно за главу 5.19.:				
							Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:	8.005.000	10.400.000	0	18.405.000
							Извори финансирања за функцију 130:				
				01	Општи приходи и примања буџета			8.005.000			
				04	Сопствени приходи				10.400.000		
							Укупно за функцију 130:				18.405.000
							Извори финансирања за главу 5.08...5.19.:				
				01	Општи приходи и примања буџета			8.005.000			
				04	Сопствени приходи				10.400.000		
							Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:				18.405.000
							СВЕГА РАЗДЕО 5:	2.223.038.000	49.497.000	120.202.942	2.392.737.942
							Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:				
				01	Општи приходи и примања буџета			5.200.000			5.200.000
							Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:				
				01	Општи приходи и примања буџета			64.490.000			64.490.000
							Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:				
				01	Општи приходи и примања буџета			32.000.000			32.000.000
							Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:				
				01	Општи приходи и примања буџета			10.000.000			10.000.000
				17	Неутошена средства трансфера од других нивоа власти				36.649.290		36.649.290
							Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:				

01	Општи приходи и примања буџета	98.752.000		98.752.000
Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:				
01	Општи приходи и примања буџета	366.478.000		366.478.000
04	Сопствени приходи		18.195.000	18.195.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		675.120	675.120
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		9.818.546	9.818.546
Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:				
01	Општи приходи и примања буџета	123.564.000		123.564.000
Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:				
01	Општи приходи и примања буџета	43.300.000		43.300.000
Извори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:				
01	Општи приходи и примања буџета	34.100.000		34.100.000
Извори финансирања за функцију 330 - Судови:				
01	Општи приходи и примања буџета	24.543.000		24.543.000
Извори финансирања за функцију 412 - Општи послови по питању рада:				
01	Општи приходи и примања буџета	5.000.000		5.000.000
Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:				
01	Општи приходи и примања буџета	8.400.000		8.400.000
Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:				
01	Општи приходи и примања буџета	140.410.000		140.410.000
04	Сопствени приходи		7.600.000	7.600.000
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:				
01	Општи приходи и примања буџета	44.000.000		44.000.000
Извори финансирања за функцију 481 - Истраживање и развој:				
01	Општи приходи и примања буџета	9.206.000		9.206.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		25.000	25.000
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:				
01	Општи приходи и примања буџета	4.550.000		4.550.000
Извори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:				
01	Општи приходи и примања буџета	230.000		230.000
Извори финансирања за функцију 540 - Управљање отпадом:				
01	Општи приходи и примања буџета	1.994.000		1.994.000
Извори финансирања за функцију 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту:				
01	Општи приходи и примања буџета	95.000.000		95.000.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:				

01	Општи приходи и примања буџета	219.869.000		219.869.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		50.000.000	50.000.000
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:				
01	Општи приходи и примања буџета	212.000.000		212.000.000
Извори финансирања за функцију 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту:				
01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000		6.000.000
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		5.034.986	5.034.986
Извори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:				
01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000		1.100.000
Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:				
01	Општи приходи и примања буџета	24.770.000		24.770.000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:				
01	Општи приходи и примања буџета	204.276.000		204.276.000
04	Сопствени приходи		11.962.000	11.962.000
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:				
01	Општи приходи и примања буџета	151.092.000		151.092.000
04	Сопствени приходи		11.740.000	11.740.000
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:				
01	Општи приходи и примања буџета	10.500.000		10.500.000
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:				
01	Општи приходи и примања буџета	11.500.000		11.500.000
Извори финансирања за функцију 900 - образовање:				
01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000		1.800.000
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:				
01	Општи приходи и примања буџета	80.784.000		80.784.000
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти		16.000.000	16.000.000
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:				
01	Општи приходи и примања буџета	295.528.000		295.528.000
07	Трансфери од других нивоа власти		600.000	600.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		1.400.000	1.400.000
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:				
01	Општи приходи и примања буџета	30.456.000		30.456.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:

2.360.892.000

49.497.000

120.202.942

2.530.591.942

Култура обједињено
(збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон класи	Извор фин	О р і s	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	45.612.000	0	0	45.612.000
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.030.000	0	0	7.030.000
					413		Накнаде у натура	200.000	60.000	0	260.000
					414		Социјална давања запосленима	2.000.000	250.000	0	2.250.000
					415		Накнаде трошкова за запослене	2.300.000	170.000	0	2.470.000
					416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.100.000	170.000	0	1.270.000
					421		Стални трошкови	11.500.000	625.000	0	12.125.000
					422		Трошкови путовања	520.000	595.000	0	1.115.000
					423		Услуге по уговору	56.600.000	2.215.000	0	58.815.000
					424		Специјализоване услуге	13.200.000	4.950.000	0	18.150.000
					425		Текуће поправке и одржавање	2.600.000	1.250.000	0	3.850.000
					426		Материјал	1.050.000	730.000	0	1.780.000
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	80.000	130.000	0	210.000
					483		Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000	150.000		
					511		Зграде и грађевински објекти	550.000	135.000	0	685.000
					512		Машине и опрема	800.000	210.000	0	1.010.000
					515		Нематеријална имовина	1.900.000	100.000	0	2.000.000
		820					Услуге културе				

			1201				Развој културе и информисања						
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва						
					481		Дотације невладиним организацијама	600.000	0	0		600.000	
							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	3.300.000	0	0		3.300.000	
							Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе						
							Укупно култура:	151.092.000	11.740.000	0		162.532.000	

Месна самоуправа - Месне заједнице обједињено (збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон класи	Извор фин	О п и с	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна
								2023	сопств.извора	осталих извора	средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Месна самоуправа											
					411		Плате и додаци запослених	0	4.000.000	0	4.000.000
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	0	2.500.000	0	2.500.000
					421		Стални трошкови	3.425.000	300.000	0	3.725.000
					423		Услуге по уговору	1.322.000	300.000	0	1.622.000
					422		Трошкови путовања	0	50.000	0	50.000
					424		Специјализоване услуге	600.000	50.000	0	650.000
					425		Текуће поправке и одржавање	443.000	900.000	0	1.343.000
					426		Материјал	725.000	2.000.000	0	2.725.000
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.150.000	300.000	0	1.450.000
					512		Машине и опрема	340.000	0	0	340.000
							Укупно:	8.005.000	10.400.000	0	18.405.000

Образовање (основно и средње образовање)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон класи	Извор фин	Опис	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна
								2023	сопств.извора	осталих извора	средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Образовање											
		900					Образовање				
			0902				Социјална и дечја заштита				
			0902-0019				Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом				
					472		Накнаде из буџета за образовање	1.800.000	0	0	1.800.000
		912					Основно образовање				
			2003				Основно образовање				
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања				
					463		Трансфери осталим нивоима власти	70.348.000	0	0	70.348.000
		920					Средње образовање				
			2004				Средње образовање				
			2004-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања				
					463		Трансфери осталим нивоима власти	30.456.000	0	0	30.456.000
Укупно:								102.604.000	0	0	102.604.000

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Члан 54

Средства из буџета у износу од 2.360.892.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 49.497.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 120.202.942 динара, распоређују се по програмској класификацији, и то:

Р.бр. програма	Шифра програма	Шифра прогр.актив.	Назив програма	Буџет 2024 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора 7	Укупна средства (5+6+7) 8
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	213.611.000	7.795.000	50.000.000	271.406.000
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	33.343.000	0	50.000.000	83.343.000
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	180.268.000	7.795.000	0	188.063.000
2	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	325.000.000	0	0	325.000.000
		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	130.000.000	0	0	130.000.000
		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	113.000.000	0	0	113.000.000
		5001	Пројекат: Замена постојећих светилки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светилкама	82.000.000	0	0	82.000.000
3	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	44.206.000	0	25.000	44.231.000
		0002	Мере активне политике запошљавања	5.000.000	0	0	5.000.000
		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	9.206.000	0	25.000	9.231.000
		5001	Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2	30.000.000	0	0	30.000.000
4	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	158.910.000	7.600.000	0	166.510.000
		0001	Управљање развојем туризма	38.410.000	4.100.000	0	42.510.000
		0002	Промоција туристичке понуде	102.000.000	3.500.000	0	105.500.000
		4009	Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	18.500.000	0	0	18.500.000
5	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	8.400.000	0	0	8.400.000
		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	300.000	0	0	300.000
		0002	Мере подршке руралном развоју	8.100.000	0	0	8.100.000
6	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.774.000	0	0	6.774.000
		0001	Управљање заштитом животне средине	4.550.000	0	0	4.550.000
		0005	Управљање комуналним отпадом	230.000	0	0	230.000
		5001	Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила	1.994.000	0	0	1.994.000
8	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	295.528.000	0	2.000.000	297.528.000

		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	295.528.000	0	2.000.000	297.528.000
9	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	80.784.000	0	16.000.000	96.784.000
		0001	Реализација делатности основног образовања	70.348.000	0	0	70.348.000
	2003	5001	Пројекат: Енергетска санација објекта Основне школе "Попински борци"	10.436.000	0	16.000.000	26.436.000
10	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	30.456.000	0	0	30.456.000
		0001	Реализација делатности средњег образовања	30.456.000	0	0	30.456.000
11	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	114.390.000	0	36.649.290	151.039.290
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	27.000.000	0	36.649.290	63.649.290
		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	5.000.000	0	0	5.000.000
		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	10.000.000	0	0	10.000.000
		0019	Подршка деци и породицама са децом	66.290.000	0	0	66.290.000
		0020	Подршка рађању и родитељству	900.000	0	0	900.000
		0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.200.000	0	0	5.200.000
12	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	24.970.000	0	0	24.970.000
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	22.000.000	0	0	22.000.000
		0002	Мртвозорство	1.870.000	0	0	1.870.000
		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.100.000	0	0	1.100.000
13	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	162.885.000	11.740.000	0	174.625.000
		0001	Функционисање локалних установа културе	147.192.000	11.740.000	0	158.932.000
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	600.000	0	0	600.000
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.593.000	0	0	3.593.000
		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11.500.000	0	0	11.500.000
14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	177.823.000	11.962.000	0	189.785.000
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	32.000.000	0	0	32.000.000
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	300.000	0	0	300.000
		0004	Функционисање локалних спортских установа	141.976.000	11.962.000	0	153.938.000
		0005	Спровођење омладинске политике	3.547.000	0	0	3.547.000
15	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	613.291.000	10.400.000	10.493.666	634.184.666
		0001	Функционисање локалне самоуправе	420.943.000	0	1.047.110	421.990.110
		0002	Функционисање месних заједница	8.005.000	10.400.000	0	18.405.000
		0003	Сервисирање јавног дуга	43.300.000	0	0	43.300.000
		0004	Општинско правобранилаштво	24.543.000	0	0	24.543.000

		0007	Функционисање националних савета националних мањина	400.000	0	0	400.000
		0009	Текућа буџетска резерва	50.000.000	0	0	50.000.000
		0010	Стална буџетска резерва	500.000	0	0	500.000
		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	34.100.000	0	0	34.100.000
		4001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	6.000.000	0	9.446.556	15.446.556
		5002	Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	25.500.000	0	0	25.500.000
16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	97.864.000	0	0	97.864.000
		0001	Функционисање скупштине	48.739.000	0	0	48.739.000
		0002	Функционисање извршних органа	49.125.000	0	0	49.125.000
17	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6.000.000	0	5.034.986	11.034.986
		5001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	6.000.000	0	5.034.986	11.034.986
			УКУПНО:	2.360.892.000	49.497.000	120.202.942	2.530.591.942

Члан 56.

Програмским буџетом реализују се циљеви који су постављени Планом развоја општине Врњачка Бања 2023-2030 („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр. 14/23) 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: 6. До 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора- област Одрживи урбани развој и заштита животне средине

Посебан циљ: 6.1. Унапређење урбаних зона и јавних простора

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

Извор верификације: Извештај о раду Општинске јавне агенције

Посебан циљ: 6.4. Обезбеђење приуштивог и одговарајућег становања

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

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

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

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

Општи циљ: 6. До 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора- област Одрживи урбани развој и заштита животне средине

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: 1102-5001 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,

Циљ пројекта: Повећање удела обновљивих енергетских извора и примена принципа енергетске ефикасности са циљем смањења емисије штетних гасова

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: 2. Општина Врњачка Бања је привлачна инвестициона дестинација са повољним пословним окружењем и развијеним предузетничким и МСП сектором

Посебан циљ: 2.1. Унапредити услове за пословање и инвестирање на локалном нивоу

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. Општина Врњачка Бања је привлачна и јединствена туристичка дестинација и бањско лечилиште које се позиционира као најпосећенија бања у региону- област Одрживи економски развој

Посебан циљ: 1.4. Одрживи развој туризма и брендирање Врњачке Бање као туристичког места и бањског лечилишта I категорије Фаза 4 - Промоција

Индикатор исхода: Укупан број ноћења

РОБ индикатор: Број жена у укупном броју ноћења

РОБ индикатор: Број мушкараца у укупном броју ноћења

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: 1502-4009 Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Повећање броја посетилаца- породица са децом

Индикатор исхода: Изграђено дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју.

Општи циљ: 3. До 2030. године општина обезбеђује одрживи агроекономски и рурални развој- област Одрживи економски развој

Посебан циљ: 3.1. Подршка унапређењу пољопривредне производње и стимулисање руралног развоја

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

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: 4. Трајно очување, заштита и унапређење животне средине и заштитних шума

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

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

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0401-5001 Пројекат: Ревитализација споменика природе „ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ“ фаза 2, део испод купатила

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Очување постојећих парковских површина

Индикатор исхода: Извршена ревитализација споменика природе „ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ“ фаза 2, део испод купатила

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

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.

Општи циљ: 1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања- област Одрживи друштвени развој

Посебан циљ: 1.1. Отварање нових капацитета

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

Посебан циљ: 1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама

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 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, Снежана Влајковић, директор

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Александар Цветљанин, директор

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

за програмску активност 2003-0001 Реализација делатности основног образовања

Општи циљ: 1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања- област Одрживи друштвени развој

Посебан циљ: 1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама

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

РОБ индикатор: Број наставница учесника семинара и стручних скупова

РОБ индикатор: Број наставника учесника семинара и стручних скупова

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

а) законска обавеза б) низак в) средњи висок

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 2003-5001 Пројекат: Енергетска санација објекта Основне школе „Попински борци“

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Побољшање енергетске ефикасности школског објекта Основне школе „Попински борци“

Индикатор исхода: Извршена енергетска санација

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

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: 1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања- област Одрживи друштвени развој

Посебан циљ: 1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама

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. До 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине- област Одрживи друштвени развој

Посебан циљ: 3.1. Израда нове стратегије социјалне заштите ЈЛС и њена имплементација

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.

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: 5. 2030. године општина Врњачка Бања је обезбедила услове за очување и унапређење здравља становништва- област Одрживи друштвени развој

Посебан циљ: 5.2. Приступачна здравствена заштита

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: 6. 2030. године општина Врњачка Бања је центар културе који својим становницима и посетиоцима обезбеђује висок квалитет слободног времена- област Одрживи друштвени развој

Посебан циљ: 6.2. Подршка установама културе кроз умрежавање, едукацију, промоцију

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

Индикатор исхода:

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

-Број уписаних чланова

РОБ индикатор: Број уписаних чланова жена

РОБ индикатор: Број уписаних мушкараца

РОБ индикатор: Број уписаних дечака

РОБ индикатор: Број уписаних девојчица

РОБ индикатор: Број жена корисника библиотекарских услуга и активности

РОБ индикатор: Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

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

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

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

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

Општи циљ: 7. 2030. године општина Врњачка Бања је спортски центар који промовише благостање и која својим становницима и посетиоцима свих генерација обезбеђује услове за здрав живот- област Одрживи друштвени развој

Индикатор исхода: Број корисника спортских објеката

РОБ индикатор: Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката

РОБ индикатор: Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Спортски центар

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

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: 9. Добра управа: праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана и промовише њихову добробит

Посебан циљ: 9.6. Професионализација и обука јавних службеника

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

Циљ пројекта: Повећање енергетске ефикасности 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

Циљ пројекта: Повећање безбедности грађана и посетилаца Врњачке Бање

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 16

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и Општинско веће.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

-Скупштина општине Врњачка Бања – Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 2101-0001 Функционисање скупштине

-Председник општине и Општинско веће – Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 2101-0002 Функционисање извршних органа

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 2101-0001 Функционисање скупштине.

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	6. До 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора- област Одрживи урбани развој и заштита животне средине	6.4. Обезбеђење приуштивог и одговарајућег становања	Процент издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	Извештај о раду Општинске управе- Службе за урбанизам
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем			Дужина коловоза који је одржаван	Извештај о раду Општинске јавне агенције
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	6. До 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора- област Одрживи урбани развој и заштита животне средине		Број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова	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	2. Општина Врњачка Бања је привлачна инвестициона дестинација са повољним пословним окружењем и развијеним предузетничким и МСП сектором	2.1. Унапредити услове за пословање и инвестирање на локалном нивоу	Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Статистика Националне службе за запошљавање
1502	Развој туризма	1502-0001	Управљање развојем туризма	1. Општина Врњачка Бања је привлачна и јединствена туристичка дестинација и бањско лечилиште које се позиционира као најпосећенија бања у региону- област Одрживи економски развој	1.4. Одрживи развој туризма и брендирање Врњачке Бање као туристичког места и бањског лечилишта I категорије Фаза 4 - Промоција	Укупан број ноћења РОБ индикатор: Број жена у укупном броју ноћења РОБ индикатор: Број мушкараца у укупном броју ноћења	Извештај о раду Установе Туристичка организација
		1502-0002	Промоција туристичке понуде				

0101	Развој пољопривреде	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3. До 2030. године општина обезбеђује одрживи агроекономски и рурални развој-област Одрживи економски развој	3.1. Подршка унапређењу пољопривредне производње и стимулисање руралног развоја	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	Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања
		0101-0002	Мере подршке руралном развоју				
0401	Заштита животне средине	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	4. Трајно очување, заштита и унапређење животне средине и заштитних шума		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	Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине
		0401-0005	Управљање комуналним отпадом				

2002	Предшколско васпитање и образовање	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања- област Одрживи друштвени развој	1.1. Отварање нових капацитета	-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.)	Годишњи извештаји о раду предшколске установе
					1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама	-смањење броја деце на листи чекања - број стручних едукација које похађају запослени у ПУ „Радост“	
2003	Основно образовање и васпитање	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања- област Одрживи друштвени развој	1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама	Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице РОБ индикатор: Број наставница учесника семинара и стручних скупова РОБ индикатор: Број наставника учесника семинара и стручних скупова	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа
2004	Средње образовање и васпитање	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања- област Одрживи друштвени развој	1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама	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.	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа
		0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи		3.1. Израда нове стратегије социјалне	Број корисника социјалне помоћи	Годишњи извештаји о раду Центра за

0902	Социјална и дечја заштита	0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	3. До 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине- област Одрживи друштвени развој	заштите ЈЛС и њена имплементација	РОБ индикатор: Број корисника мушкараца једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника РОБ индикатор: Број корисника жена једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника	социјални рад и Годишњи извештаји о раду Црвеног крста
		0902-0019	Подршка деци и породици са децом				
		0902-0020	Подршка рађању и родитељству				
		0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом				
		0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом				
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5. 2030. године општина Врњачка Бања је обезбедила услове за очување и унапређење здравља становништва- област Одрживи друштвени развој	5.2. Приступачна здравствена заштита	РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код жена РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код мушкараца	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	6. 2030. године општина Врњачка Бања је центар културе који својим становницима и посетиоцима обезбеђује висок квалитет слободног времена- област Одрживи друштвени развој	6.2. Подршка установама културе кроз умрежавање, едукацију, промоцију	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани -Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности -Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација); -Број уписаних чланова РОБ индикатор: Број уписаних чланова жена РОБ индикатор: Број уписаних мушкараца РОБ индикатор: Број уписаних дечака РОБ индикатор: Број уписаних девојчица РОБ индикатор: Број жена	Годишњи извештаји о Установе Библиотека „Др Душан Радић“
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				

						корисника библиотекарских услуга и активности РОБ индикатор: Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности	
1301	Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	7. 2030. године општина Врњачка Бања је спортски центар који промовише благостање и која својим становницима и посетиоцима свих генерација обезбеђује услове за здрав живот- област Одрживи друштвени развој		Број корисника спортских објеката РОБ индикатор: Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката РОБ индикатор: Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката	Извештај о раду Установе Спортски центар
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту				
		1301-0004	Функционисање локалних спортских установа				
		1301-0005	Спровођење омладинске политике				
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	9. Добра управа: праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана и промовише њихову добробит	9.6. Професионализација и обука јавних службеника	-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	Извештај Општинске управе- службе за опште послове
		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				
		2101-0002	Функционисање 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 01.01.2024.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Иван Радовић