

Скупштина општине Врњачка Бања на 27.седници одржаној 28.12.2023.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

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	2.421.389.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.359.591.942
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	61.797.058
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	61.797.058

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	88.202.942
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	88.202.942
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	88.202.942
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	150.000.000
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	38.000.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	112.000.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	0
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-61.797.058

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:

Опис	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2.369.892.000
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
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2.359.591.942
РАСХОДИ	4	2.068.970.386
1. Расходи за запослене	41	578.055.000
2. Коришћење роба и услуга	42	1.002.538.110
3. Отплата камата	44	5.300.000
4. Субвенције	45	33.495.986
5. Социјална заштита из буџета	47	129.539.290
6. Остали расходи	48+49	173.195.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	146.847.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	290.621.556
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	112.000.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задужевање	91	
2.1. Задужевање код домаћих кредитора	911	
2.2. Задужевање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		150.000.000
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	38.000.000

3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
4. Набавка домаће нефинансијске имовине	6211	112.000.000

Члан 4.

Планирани финансијски резултат је буџетски суфицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 61.797.058 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 112.000.000 динара и планираног износа нераспоређеног вишка прихода над расходима у износу од 88.202.942). Планирани суфицит се распоређује се за финансирање отплате главнице дугорочног кредитног задужења и улагања у нефинансијску имовину јавних предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања 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
Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
711			
1	711110	Порез на зарале	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
Порез на имовину			
713			
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
Порези на добра и услуге			
714			
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.грађ.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

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	37.000.000
Укупно 811:			39.300.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			2.369.892.000

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	20.675.120
16	742	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.400.000
04	742	Сопствени приходи корисника буџетских средстава	49.497.000
17	311	Неуτροшена средства трансфера од других нивоа власти	67.527.822
Укупно приходи из осталих извора:			139.699.942
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			2.509.591.942

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

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

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

Члан 21.

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

Јавна предузећа подносе годишње програме пословања за 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 директно односно индиректно 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.

О употреби текуће буџетске резерве намењене за суфинансирање пројеката који се финансирају средствима Европске уније одлучује председник општине у складу са законом. У колико у току буџетске године не буде захтева за коришћење овог дела текуће резерве, исти се може користити немене које су наведене у ставу 1 овог члана.

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 укинута решења.

Члан 26.

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

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

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

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

Члан 27.

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

Члан 28.

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

Члан 29.

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

Члан 30.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисање 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 евидентиране обавезе сматраће се да су преузете у складу са законом обзиром да овај расход *de facto* доспева за плаћање по истеку месеца децембра, у наредној буџетској години, и суштински представља расход наредне буџетске године, док је обрачунски то расход текућег периода. Уколико на крају једне буџетске године постоје обавезе по основу плата корисника буџетских средстава из других временских периода које су пренете у текућу буџетску годину, за ове износе обавезује се извршни орган да поднесе посебан захтев за одобравање додатне масе средстава за плате надлежном министарству за финансије и да поднесе предлог ребаланса буџета скупштини са потребном висином апропријација за ове намене.

Члан 34.

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

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

Члан 35.

Неутрошена средства корисници средстава буџета су дужни да врате у буџет најкасније до 31. децембра 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 2.369.892.000 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 90.202.942 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	Укупна средства (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	410	Расходи за запослене	562.586.000	15.469.000	0	578.055.000
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	21.813.000	558.000	0	22.371.000
6	415	Накнаде трошкова за запослене	17.600.000	1.461.000	0	19.061.000
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	25.927.000	374.000	0	26.301.000
8	420	Коришћење услуга и роба	969.274.000	30.217.000	3.047.110	1.002.538.110
9	421	Стални трошкови	194.466.000	3.413.000	100.000	197.979.000
10	422	Трошкови путовања	4.433.000	2.086.000	900.000	7.419.000
11	423	Услуге по уговору	319.472.000	7.540.000	571.990	327.583.990
12	424	Специјализоване услуге	196.514.000	6.223.000	0	202.737.000
13	425	Текуће поправке и одржавање	210.994.000	4.125.000	675.120	215.794.120
14	426	Материјал	43.395.000	6.830.000	800.000	51.025.000
15	440	Отплате камата и пратећи трошкови задуживања	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	Субвенције	28.436.000	0	5.059.986	33.495.986
19	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.436.000	0	25.000	19.461.000
20	454	Субвенције приватним предузећима	9.000.000	0	5.034.986	14.034.986
21	460	Донације, дотације и трансфери	146.847.000	0	0	146.847.000
22	463	Трансфери осталим нивоима власти	112.347.000	0	0	112.347.000
23	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	34.500.000	0	0	34.500.000

24	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	92.890.000	0	36.649.290	129.539.290
25	480	Остали расходи	121.083.000	1.612.000	0	122.695.000
26	481	Дотације невладиним организацијама	108.357.000	0	0	108.357.000
27	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.866.000	1.252.000	0	7.118.000
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	6.250.000	200.000	0	6.450.000
31	499	Средства резерве	50.500.000	0	0	50.500.000
32	510	Основна средства	242.626.000	2.199.000	25.446.556	270.271.556
33	511	Зграде и грађевински објекти	171.386.000	345.000	25.446.556	197.177.556
34	512	Машине и опрема	39.340.000	1.743.000	0	41.083.000
35	513	Остале некретнине и опрема	30.000.000	0	0	30.000.000
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	200.000	0	20.000.000	20.200.000
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	112.000.000	0	0	112.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			2.369.892.000	49.497.000	90.202.942	2.509.591.942

Члан 52.

Средства из буџета у износу од 2.369.892.000 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 90.202.942 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	55.341.000	0	0	55.341.000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	49.003.000	0	0	49.003.000
3	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	9.122.000	0	0	9.122.000
4	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	24.043.000	0	0	24.043.000
5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.232.383.000	49.497.000	90.202.942	2.372.082.942
Укупно раздео 1+2+3+4:			2.369.892.000	49.497.000	90.202.942	2.509.591.942

Глава	Програм	Програмска активност/ пројекат	Конто	Опис	Буџет 2024	Средства из сопств.извора	Средства из осталих извора	Укупна средства (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.20.	1101	1101-0002		Пројектно планирање и набавка имовине Становање, урбанизам и просторно планирање Програмска активност 0002-Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			511	Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	27.000.000	0	0	27.000.000
			541	Земљиште	200.000	0	20.000.000	20.200.000
	0602			Опште услуге локалне самоуправе Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе				
5.01.35.		0602-4001	511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	0	9.446.556	15.446.556
	1502			Развој туризма Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бачке				
5.01.36.		1502-4009	511	Зграде и грађевински објекти	16.100.000	0	0	16.100.000
	0602			Опште услуге локалне самоуправе Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бачки				
5.01.37.		0602-5002	512	Машине и опрема	25.500.000	0	0	25.500.000
	0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката				
5.01.38.		0501-5001	454	Субвенције приватним предузетима	6.000.000	0	5.034.986	11.034.986
	0401			Заштита животне средине Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЧКЕ" фаза 2, део испод купатила				
5.01.39.		0401-5001						

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 - из других извора	6.000.000	/	/
							Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	9.446.556	/	/
							Година почетка финансирања пројекта: 2024. Година завршетка финансирања пројекта: 2024. Укупна вредност пројекта: 18.500.000 Извор финансирања: - из текућих прихода буџета - из других извора	18.500.000	/	/
							Година почетка финансирања пројекта: 2023. Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	18.500.000	/	/
							Година почетка финансирања пројекта: 2023.	/	/	/
							Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	25.500.000	/	/
							Година почетка финансирања пројекта: 2023.	/	/	/
							Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	25.500.000	/	/
							Година почетка финансирања пројекта: 2023.	/	/	/
2.	5	5.01.36.	Општинска управа	1502	1502-4009		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 - из других извора	18.500.000	/	/
3.	5	5.01.37.	Општинска управа	0602	0602-5002		18.500.000	/	/	
							Година почетка финансирања пројекта: 2023.	/	/	/

					Година завршетка пројекта: 2024. Укупна вредност пројекта: 51.600.000 Извор финансирања: - из текућих прихода буџета - из других извора	25.500.000	/	/	/
					Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката Година почетка финансирања пројекта: 2024. Година завршетка финансирања пројекта: 2024. Укупна вредност пројекта: 11.034.986 Извор финансирања: - из текућих прихода буџета - из других извора	6.000.000	/	/	/
4.	5	5.01.38.	Општинска управа	0501	0501-5001				
					Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила Година почетка финансирања пројекта: 2023. Година завршетка финансирања пројекта: 2024. Укупна вредност пројекта: 1.994.000 Извор финансирања: - из текућих прихода буџета - из других извора	1.994.000	/	/	/
5.	5	5.01.39.	Општинска управа	0401	0401-5001				
					Енергетска санација објекта Основне школе "Поппински борци" Година почетка финансирања пројекта: 2024. Година завршетка финансирања пројекта: 2024. Укупна вредност пројекта: 26.436.000 Извор финансирања: - из текућих прихода буџета	26.436.000	/	/	/
6.	5	5.01.40.	Општинска управа	2003	2003-5001				
					Извор финансирања: - из текућих прихода буџета	10.436.000	/	/	/

Члан 54.

Средства из буџета у износу од 2.369.892.000 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 90.202.942 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, функционалној класификацији, програмској класификацији, економској класификацији, и то:

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функци. клас.	Програм. класиф.	Број позн.	Екон клас	Извор фин	Опис	Буџет	Средства из	Средства из	Укупна
								2024	сопств. извора	осталих извора	средства (9+10+11)
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
		130					Опште услуге				
							Финансирање трошкова локалних избора				
				12	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.954.000			3.954.000
				13	421		Стални трошкови	100.000			100.000
				14	422		Трошкови путовања	33.000			33.000
				15	423		Услуге по уговору	250.000			250.000

			16	426	Материјал	100.000		100.000
					Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за социјално укључивање Рома и Ромкиња			
					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	160							
		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			
					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
	160							
		1301			Развој спорта и омладине			
		1301-0005			Програмска активност 0005 -Спровођење омладинске политике			
			20	421	Стални трошкови	209.000		209.000
			21	416	Наградне, 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:	55.341.000	0	55.341.000
					Извори финансирања за функцију 111:			
	01				Општи приходи и примана буџета	46.957.000		46.957.000
					Укупно за функцију 111:			46.957.000
					Извори финансирања за функцију 130:			
	01				Општи приходи и примана буџета	4.437.000		4.437.000
					Укупно за функцију 130:			4.437.000
					Извори финансирања за функцију 160:			
	01				Општи приходи и примана буџета	3.947.000		3.947.000
					Укупно за функцију 160:			3.947.000
					Извори финансирања за раздео 1:			
	01				Општи приходи и примана буџета	55.341.000		55.341.000
					Укупно за раздео 1:			55.341.000

		53	422		Прошкови 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 другим	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	6.000.000		6.000.000
		60	512		Машине и опрема	100.000		100.000
					СВЕГА РАЗДЕО 4:	24.043.000	0	24.043.000

Извори финансирања за функцију 330:

01 Општи приходи и примања буџета 24.043.000

Укупно за функцију 330:

24.043.000

Извори финансирања за раздео 3:

01 Општи приходи и примања буџета 24.043.000

Укупно за раздео 3:

24.043.000

Раздео

5	Структура раздела				ОПШТИНСКА УПРАВА			
	5.01.01.	130			Општинска управа			
					Опште услуге			
					Опште услуге локалне самоуправе			
					Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе			
				0602				
				0602-0001				
				61	Плате и додаци запослених	137.538.000		137.538.000
				62	Социјални доприноси на терет послодавца	20.837.000		20.837.000
				63	Накнаде у природи	1.000.000		1.000.000
				64	Социјална давања запосленима	7.500.000		7.500.000
				65	Накнаде трошкова за запослене	6.600.000		6.600.000
				66	Накнаде, бонуси и остали посебни расходи	6.600.000		6.600.000
				67	Стадни трошкови (од чега трошкови платног промета износе 2.000.000 динара)	23.500.000		23.500.000
				68	Трошкови путовања	700.000		700.000
				69	Услуге по уговору	17.000.000		17.371.990
				70	Специјализоване услуге	8.000.000		8.000.000
				71	Текуће поправке и одржавање	14.000.000		14.675.120

			72	426		Материјал	6.000.000		6.000.000
			73	481		Дотације невладиним организацијама	2.680.000		2.680.000
			74	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.500.000		1.500.000
			75	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000		250.000
			76	511		Зграде и грађевински објекти	12.500.000		12.500.000
			77	512		Машине и опрема	5.500.000		5.500.000
			473			Туризам			0
		1501				Локални економски развој			0
		1501-0003				Подршка економском развоју и промоцији предузетништва			0
			78	454		Субвенције приватним предузетима	3.000.000		3.000.000
						Укупно раздео 5.01.01.:	274.705.000	0	275.752.110

Извори финансирања за функцију 130:

01 Општи приходи и примања буџета 271.705.000

13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година 675.120

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 371.990

Укупно за функцију 130: 272.752.110

Извори финансирања за функцију 473:

01 Општи приходи и примања буџета 3.000.000

Укупно за функцију 473:

Извори финансирања за раздео 5.01.01:

01 Општи приходи и примања буџета 274.705.000

13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година 675.120

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 371.990

Укупно за раздео 5.01.01: 275.752.110

			5.01.02.						
						БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ			
						Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту			
		160				Опште услуге локалне самоуправе			
					0602				
					0602-0009	Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва			
						Средства резерве (Текућа резерва)	49.500.000		49.500.000
							79	499	

		0902-0019				Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом								
			83	463		Трансфери осталим нивоима власти (ужина и ескузија)	4.400.000						4.400.000	
			84	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (од чега за превоз ученика износ од 35.090.000 динара)	60.090.000						60.090.000	
						Укупно раздео 5.01.04.:	64.490.000	0	0				64.490.000	
						Извори финансирања за функцију 040:								
						01 Општи приходи и примања буџета	64.490.000							
						Укупно за функцију 040:							64.490.000	
						Извори финансирања за раздео 5.01.04.:								
						01 Општи приходи и примања буџета	64.490.000							64.490.000
						Укупно за раздео 5.01.04.:							64.490.000	
						Социјална политика								
						Центар за социјални рад								
	5.01.05.		070			Социјална помоћ угрож.станов. неклассиф. на др.месту								
						Социјална и деџа заштита								
						Програмска активност 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите								
						Донације и трансфери осталим нивоима власти	6.850.000						6.850.000	
						Социјална и деџа заштита								
						Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи								
						Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.000.000						15.000.000	
						Програм Црвеног крста								
	5.01.06.					Социјална и деџа заштита								
						Програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста								
						Дотације невладиним организацијама	9.000.000						9.000.000	
						Укупно раздео 5.01.05. и 06.:	30.850.000	0	0				30.850.000	
						Извори финансирања за функцију 070:								
						01 Општи приходи и примања буџета	30.850.000							
						Укупно за функцију 070:							30.850.000	
						Извори финансирања за раздео 5.01.05. и 06:								
						01 Општи приходи и примања буџета	30.850.000							30.850.000

5.01.12.	220	0602				Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама			
		0602-0014				Цивилна одбрана			
						Опште услуге локалне самоуправе			
						Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама			
			95	423		Услуге по уговору	1.500.000		1.500.000
			96	424		Специјализоване услуге	500.000		500.000
			97	425		Текуће поправке и одржавање	30.000.000		30.000.000
			98	426		Материјал	800.000		800.000
			99	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред. узрока	200.000		200.000
			100	511		Зграде и грађевински објекти	500.000		500.000
			101	512		Машине и опрема	200.000		200.000
						Укупно раздео 5.01.12.:	33.700.000	0	33.700.000
						Извори финансирања за функцију 220:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.700.000		33.700.000
						Укупно за функцију 220:			33.700.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.12.:			
					01	Општи приходи и примања буџета	33.700.000		33.700.000
						Укупно за раздео 5.01.12.:			33.700.000

5.01.13.	412	1501				Реализација ЈАП за запошљавање			
		1501-0002				Опште услуге по питању рада			
						Локални економски развој			
						Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања			
			102	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	6.500.000		6.500.000
						Укупно раздео 5.01.13.:	6.500.000	0	6.500.000
						Извори финансирања за функцију 412:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000		6.500.000
						Укупно за функцију 412:			6.500.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.13.:			
					01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000		6.500.000

		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			
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.						
	560					
		1102				
		1102-0003				
			112	424		
		Специјализоване услуге				
		Укупно раздео 5.01.19.:		95.000.000	0	95.000.000
Извори финансирања за функцију 560:						
01	Општи приходи и примања буџета			95.000.000		
Извори финансирања за функцију 560:						95.000.000
Извори финансирања за раздео 4.01.19.:						
01	Општи приходи и примања буџета			95.000.000		
Укупно за раздео 4.01.19.:						95.000.000

5.01.20.						
	620					
		1101				
		1101-0002				
			113	511		
			114	541		
		Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)			27.000.000	27.000.000
		Земљиште			200.000	20.200.000
Пројектно планирање и набавка имовине						
Развој заједнице						
Становање, урбанизам и просторно планирање						
Програмска активност 0002-Спровођење урбанистичких и просторних планова						
Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана						
Развој заједнице						
Комунална делатност						
Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене						
5.01.21.						
	620					
		1102				
		1102-0003				

			115	425		Текуће поправке и одржавање	5.000.000		5.000.000
	5.01.22.					Увећање основног капитала у јавним предузећима			
		620				Развој заједнице			
						Опште услуге локалне самоуправе			
		0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе			
			116	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	112.000.000		112.000.000
						Укупно раздео 5.01.20.+...+5.01.22.:	144.200.000	0	164.200.000

						Извори финансирања за функцију 620:			
						01 Општи приходи и примања буџета	144.200.000		
						13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		20.000.000	
						Укупно за функцију 620:			164.200.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.20.+...+5.01.22.:			
						01 Општи приходи и примања буџета	144.200.000		
						13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		20.000.000	
						Укупно за раздео 5.01.20.+...+5.01.22.:	164.200.000		164.200.000

	5.01.23.					Енергетске услуге за јавну расвету и јавне објекте			
		640				Улична расвета			
			1102			Комуналне делатности			
			1102-0001			Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем			
				117	421	Стагни трошкови (Енергетске услуге)	110.000.000		110.000.000
						Укупно раздео 5.01.23.:	110.000.000	0	110.000.000

						Извори финансирања за функцију 640:			
						01 Општи приходи и примања буџета	110.000.000		
						13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		0	
						Укупно за функцију 640:			110.000.000
						Извори финансирања за раздео 5.01.23.:			
						01 Општи приходи и примања буџета	110.000.000		
						13 Нераспоредени вишак прихода из ранијих година		0	
						Укупно за раздео 5.01.23.:	110.000.000	0	110.000.000

	5.01.24.					Друштвена брига за јавно здравље			
		740				Услуге јавног здравства			

Извори финансирања за главу 5.08...5.19.:

01	Општи приходи и примања буџета	7.581.000
04	Сопствени приходи	10.400.000

Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:

17.981.000

СВЕГА РАЗДЕО 5:

2.232.383.000

49.497.000

90.202.942

2.372.082.942

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	30.850.000
----	--------------------------------	------------

30.850.000

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

01	Општи приходи и примања буџета	10.000.000
----	--------------------------------	------------

10.000.000

17	Неуtroшена 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	92.082.000
----	--------------------------------	------------

92.082.000

Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:

01	Општи приходи и примања буџета	369.991.000
----	--------------------------------	-------------

369.991.000

04	Сопствени приходи	18.195.000
----	-------------------	------------

18.195.000

13	Нераспоредени вишак прихода из ранијих година	675.120
----	---	---------

675.120

17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти	9.818.546
----	--	-----------

9.818.546

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

01	Општи приходи и примања буџета	103.740.000
----	--------------------------------	-------------

103.740.000

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	33.700.000
----	--------------------------------	------------

33.700.000

Извори финансирања за функцију 330 - Судови:

01	Општи приходи и примања буџета	24.043.000
----	--------------------------------	------------

24.043.000

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

01	Општи приходи и примања буџета	6.500.000
----	--------------------------------	-----------

6.500.000

Извори финансирања за функцију 421 - Полицијерада:

01	Општи приходи и примања буџета	11.400.000
----	--------------------------------	------------

11.400.000

Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:

01	Општи приходи и примана буџета	116.710.000		116.710.000
04	Сопствени приходи		7.600.000	7.600.000
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:				
01	Општи приходи и примана буџета	41.600.000		41.600.000
Извори финансирања за функцију 481 - Истраживање и развој:				
01	Општи приходи и примана 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 примана буџета	4.550.000		4.550.000
Извори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:				
01	Општи приходи и примана буџета	230.000		230.000
Извори финансирања за функцију 540 - Управљање отпадом:				
01	Општи приходи и примана буџета	1.994.000		1.994.000
Извори финансирања за функцију 560 - Заштита животне средине неklasификована на другом месту:				
01	Општи приходи и примана буџета	95.000.000		95.000.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:				
01	Општи приходи и примана буџета	280.200.000		280.200.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		20.000.000	20.000.000
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:				
01	Општи приходи и примана буџета	160.000.000		160.000.000
Извори финансирања за функцију 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту:				
01	Општи приходи и примана буџета	6.000.000		6.000.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		5.034.986	5.034.986
Извори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:				
01	Општи приходи и примана буџета	1.100.000		1.100.000
Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:				
01	Општи приходи и примана буџета	30.670.000		30.670.000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:				
01	Општи приходи и примана буџета	238.526.000		238.526.000
04	Сопствени приходи		11.962.000	11.962.000
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:				
01	Општи приходи и примана буџета	155.942.000		155.942.000
04	Сопствени приходи		11.740.000	11.740.000
Извори финансирања за функцију 840 - Вереке и остале услуге зај.:				
01	Општи приходи и примана буџета	8.000.000		8.000.000

				422		Трошкови путовања	520.000	595.000	0	1.115.000
				423		Услуге по уговору	61.600.000	2.215.000	0	63.815.000
				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 намештене од једног нивоа власти другом	80.000	130.000	0	210.000
				483		Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000	150.000	0	300.000
				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-обављају умет. или др. делатност у области културе				
						Укупно култура:	155.942.000	11.740.000	0	167.682.000

ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Члан 54

Средства из буџета у износу од 2.369.892.000 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 90.202.942 динара, распоређују се по програмској класификацији, и то:

Р.бр. програма	Шифра програма	Шифра прог. актив.	Назив програма	Буџет 2024 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	230.468.000	7.795.000	20.000.000	258.263.000
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	27.200.000	0	20.000.000	47.200.000
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	203.268.000	7.795.000	0	211.063.000
2	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	273.000.000	0	0	273.000.000
		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 светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама	30.000.000	0	0	30.000.000
3	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	78.706.000	0	25.000	78.731.000
		0002	Мере активне политике запошљавања	6.500.000	0	0	6.500.000
		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	12.206.000	0	25.000	12.231.000
		5001	Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2	30.000.000	0	0	30.000.000
		5002	Пројекат: Балон сала	30.000.000	0	0	30.000.000
4	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	129.810.000	7.600.000	0	137.410.000
		0001	Управљање развојем туризма	38.410.000	4.100.000	0	42.510.000
		0002	Промоција туристичке понуде	75.300.000	3.500.000	0	78.800.000
		4009	Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	16.100.000	0	0	16.100.000
5	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11.400.000	0	0	11.400.000
		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	300.000	0	0	300.000
		0002	Мере подршке руралном развоју	11.100.000	0	0	11.100.000
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	298.828.000	0	2.000.000	300.828.000
		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	298.828.000	0	2.000.000	300.828.000
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	113.140.000	0	36.649.290	149.789.290
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	25.000.000	0	36.649.290	61.649.290
		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	6.850.000	0	0	6.850.000
		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	9.000.000	0	0	9.000.000
		0019	Подршка деци и породицама са децом	66.290.000	0	0	66.290.000
		0020	Подршка рађању и родитељству	800.000	0	0	800.000
		0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.200.000	0	0	5.200.000
12	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	30.970.000	0	0	30.970.000
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	28.000.000	0	0	28.000.000
		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	169.235.000	11.740.000	0	180.975.000
		0001	Функционисање локалних установа културе	152.042.000	11.740.000	0	163.782.000
		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	13.000.000	0	0	13.000.000
14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	182.073.000	11.962.000	0	194.035.000
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	33.000.000	0	0	33.000.000
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	300.000	0	0	300.000
		0004	Функционисање локалних спортских установа	145.226.000	11.962.000	0	157.188.000
		0005	Спровођење омладинске политике	3.547.000	0	0	3.547.000
15	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	631.729.000	10.400.000	10.493.666	652.622.666
		0001	Функционисање локалне самоуправе	440.705.000	0	1.047.110	441.752.110
		0002	Функционисање месних заједница	7.581.000	10.400.000	0	17.981.000
		0003	Сервисирање јавног дуга	43.300.000	0	0	43.300.000
		0004	Општинско правобранилаштво	24.043.000	0	0	24.043.000
		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	33.700.000	0	0	33.700.000
		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	96.519.000	0	0	96.519.000
		0001	Функционисање скупштине	51.394.000	0	0	51.394.000
		0002	Функционисање извршних органа	45.125.000	0	0	45.125.000

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:	2.369.892.000	49.497.000	90.202.942	2.509.591.942

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 грађанки и 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, Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објеката изграђених без грађевинске дозволе, Закон о становању и одржавању зграда и Закон о националној инфраструктури геопросторних података сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 1, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о јавним агенцијама, Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објеката изграђених без грађевинске дозволе, Закон о становању и одржавању зграда и Закон о националној инфраструктури геопросторних података

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 грађанки и грађана, 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. Све грађанке и грађани, без обзира на њихова лична својства, треба равноправно да имају користи од мера које ЈСЛ финансира у области комуналних делатности. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 2, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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 светилки када престану да раде

РОБ индикатор: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађанки за замену светилки 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 светилки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светилкама

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 послодавца на територији Општине Врњачка Бања. Све грађанке и грађани, без обзира на њихова лична својства, треба равноправно да имају користи од мера које ЈСЛ финансира у области локални економски развој. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа

прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 3, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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

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

Шифра и назив пројекта: 1501-5002 Пројекат: Балон хала

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

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

Циљ пројекта: Стварање услова за бављење спортом и у хладнијем добу године

Индикатор исхода: Изграђена балон хала

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. Све грађанке и грађани, без обзира на њихова лична својства, треба равноправно да имају користи од мера које ЈСЛ финансира у области развоја туризма. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 4, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о туризму, Закон о угоститељству

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 руралном подручју а све у складу са Стратегијом пољопривреде руралног развоја Општине Врњачка Бања 2014-2024.године. Стара се о заштити, унапређењу и коришћењу пољопривредног земљишта и спроводи мере за рурални развој, стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских и мањинских права и родној равноправности. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 5, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и Закон о државном премеру и катастру, многобројни подзаконски акти, као и ратификоване међународне конвенције, од којих су најважније Међународни пакт о економским социјалним и културним правима и Конвенција о елиминацији свих облика дискриминације жена.

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 Усвајање циљева и правних тековина ЕУ у области политике заштите животне средине подразумева читав низ изазова на које Србија треба да одговори током преговора за чланство у ЕУ, добар део ових изазова имаће и ЈЛС. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 6, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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 Планом развоја општине Врњачка Бања. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа

прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 8, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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 в) средњи г) висок

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

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2003

Сектор: образовање

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

Опис програма: Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Плана развоја Општине Врњачка Бања планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 9, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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 Програма развоја Општине Врњачка Бања, планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 10, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 11, морају бити доступни и

разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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 активности:

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 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 Плана развоја општине Врњачка Бања, планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 12, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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 Планом развоја Општине Врњачка Бања. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 13, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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. Промовисање спорта, рекреације и здравих стилова живота који одржавају и унапређују здравље жена и мушкараца, девојчица и дечака. Обезбеђење уравнотежене заступљености полова и једнаких могућности за бављење спортским активностима, као и спровођење поступка уродњавања приликом финансирања ових активности. Програмске активности, које се односе на спортске објекте, спроводи Установа Спортски центар. У овом смислу, ова Установа даје допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Планом развоја Општине Врњачка Бања. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 14, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о спорту, Закон о родној равноправности, Стратегија развоја спорта и Акциони план, Закон о младима, Национална стратегија за младе за период.

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 Програма развоја општине Врњачка Бања, планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 15, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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, председник савета,
-Месна заједница Руђинци, Драган Лазич, 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 грађанкама и грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и Општинско веће. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 16, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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				
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 дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2024.г.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 400-3450 од 28.12.2023.године

125

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Иван Раловић

