

Скупштина општине Врњачка Бања на _____. седници одржаној _____.2024.г., на основу 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) чл. 6., чл. 43. и чл. 63. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023), 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, 124/2022 - усклађени дин. изн. и 97/2023 - усклађени дин. изн.) и чл. 40. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања", број 01/21-пречишћен текст, 4/21 и 14/23), донела је

РЕБАЛАНС

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ

Члан 1.

Овим ребалансом врше се прве измене и допуне Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2024.г. ("Службени лист општине Врњачка Бања бр. 32/23, 1/24-испр. и 7/24)–удаљем тексту: Буџет.

Члан 2.

Члан 1 Буџета мења се и гласи:

„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	2.851.541.183
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	2.848.860.554
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	2.680.629
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	2.680.629

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	100.479.371
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година - од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	100.479.371
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	103.160.000
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	38.000.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	65.160.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	0
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-2.680.629

ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (без извора 13 и извора 17)	181.073.183
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	49.997.000

Члан 3.

Члан 3 Буџета мења се и гласи:

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

О п и с	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2.670.468.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	2.600.418.000
1. Порески приходи	71	1.442.228.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	671.400.000
Порез на фонд зарада	712	0
Порез на имовину	713	560.513.000
Порез на добра и услуге	714	163.515.000
Други порези	716	46.800.000
2. Непорески приходи, од чега (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	74	968.935.000
- Приходи од имовине	741	892.708.000
* Камате	7411	34.000
- Приходи од продаје добара и услуга	742	69.092.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	743	2.885.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица	744	1.000.000
- Мешовити и неодређени приходи	745	3.250.000
3. Донације	731+732	45.390.000
4. Трансфери	733	143.865.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	70.050.000
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		2.848.860.554
РАСХОДИ	4	2.367.633.521
1. Расходи за запослене	41	581.395.000
2. Коришћење роба и услуга	42	1.258.668.821
3. Отплата камата	44	5.300.000
4. Субвенције	45	33.495.986
5. Социјална заштита из буџета	47	135.352.332
6. Остали расходи	48+49	177.260.382
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	176.161.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	481.227.033
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	65.160.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		0
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		103.160.000
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	38.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	

4. Набавка домаће нефинансијске имовине	6211	65.160.000
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)		34.217.601
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти (класа 3, извор финансирања 17)		66.261.770

Члан 4.

У члану 4 мења се став 1 и гласи:

„Планирани финансијски резултат је буџетски суфицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 2.670.468.000 динара (који представља разлику планираног износа за отплату главнице од 38.000.000 динара увећаног за планирани износ увећања основног капитала код јавних предузећа чији је оснивач општина од 65.160.000 динара и планираног износа нераспоређеног вишка прихода над расходима у износу од 100.479.371 динара). Планирани суфицит се распоређује за финансирање отплате главнице дугорочног кредитног задужења и улагања у нефинансијску имовину јавних предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања у 2024.години, у складу са овом Одлуком.”

Члан 5.

Члан 6 Буџета у табеларном делу износи у колони 4 „Буџет 2024“ замењују се износима из колоне 5 „Ребаланс 2024“ и то:

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2024	Ребаланс 2024
1	2	3	4	5
711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке		
1	711110	Порез на зараде	489.500.000	489.500.000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	127.000.000	127.000.000
3	711140	Порез на приходе од имовине	650.000	650.000
4	711180	Самодоприноси	100.000	100.000
5	711190	Порез на друге приходе	54.150.000	54.150.000
Укупно 711:			671.400.000	671.400.000
713		Порез на имовину		
6	713120	Порез на имовину	374.013.000	374.013.000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	6.500.000	6.500.000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	180.000.000	180.000.000
Укупно 713:			560.513.000	560.513.000
714		Порези на добра и услуге		
9	714510	Порези на моторна возила	27.100.000	27.100.000
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	2.280.000	2.280.000
11	714552	Боравишна такса	70.000.000	70.000.000
12	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	11.000.000	11.000.000
13	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	9.150.000	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	43.300.000
15	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	650.000	650.000
16	714590	Накнада за коришћење општинских путева	35.000	35.000
Укупно 714:			163.515.000	163.515.000
716		Други порези		
17	716110	Комунална такса на фирму	46.800.000	46.800.000
Укупно 716:			46.800.000	46.800.000
732		Донације и помоћи од међународних организација		
18	732150	Текуће донације од међ.организација	30.000.000	45.000.000
Укупно 732:			30.000.000	45.000.000
730		Донације и трансфери		
19	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа општина	88.815.000	88.815.000
20	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	55.000.000	55.000.000

21	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	50.000	50.000
Укупно 730:			143.865.000	143.865.000
741 Приходи од имовине				
22	741150	Камате на средства буџета општина	34.000	34.000
23	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	5.000	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	5.800.000
25	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200.000	200.000
26	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	56.000	56.000
27	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	716.880.000	877.313.000
28	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8.000.000	8.000.000
29	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.300.000	1.300.000
Укупно 741:			732.275.000	892.708.000
742 Приходи од продаје добара и услуга				
30	742150	Приходи од давања у закуп Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	15.160.000	15.160.000
31	742156	Општинске административне таксе	25.660.000	25.660.000
32	742251	Општинске административне таксе	22.700.000	22.700.000
33	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	32.000	32.000
34	742255	Такса за озакоњење објеката	5.000.000	5.000.000
35	742351	Приходи општинских органа управе	540.000	540.000
Укупно 742:			69.092.000	69.092.000
743 Новчане казне и одузета имовинска корист				
36	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.200.000	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	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	1.650.000
Укупно 743:			2.885.000	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	1.000.000
Укупно 744:			1.000.000	1.000.000
745 Мешовити и неодређени приходи				
40	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.250.000	3.250.000
Укупно 745:			3.250.000	3.250.000
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године				
41	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	390.000	390.000
Укупно 772:			390.000	390.000
811 Примања од продаје непокретности				
42	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	300.000	300.000
43	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	2.000.000	2.000.000
44	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	57.750.000	67.750.000
Укупно 811:			60.050.000	70.050.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			2.485.035.000	2.670.468.000

Извор финансирања	Приходи из осталих извора корисника буџетских средстава		
02	733	Трансфери између корисника на истом нивоу	
07	781	Трансфери од других нивоа власти	81.399.897
13	311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	31.772.178
16	742	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.400.000
04	742	Сопствени приходи корисника буџетских средстава	49.497.000
17	311	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	67.527.822
		Укупно приходи из осталих извора:	231.596.897
			281.552.554
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			2.716.631.897
			2.952.020.554

Члан 6.

У члану 51. мења се став 1 који гласи:

„Средства из буџета у износу од 2.670.468.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 49.997.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 231.555.554 динара, распоређују се по економским класификацијама и то:“

У члану 51 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колонама 4, 6, 8 и 10 са новим износима у колони 5, 7, 9 и 11, и то:

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет	Ребаланс	Средства из	Ребаланс	Средства из	Ребаланс	Укупна	Ребаланс
			2024	2024	сопств.извора	Средства из	Средства из	Укупна	Укупна	
1	2	3	01	01	04	04	8	9	10	11
1	410	<u>Расходи за запослене</u>	565.276.000	564.756.000	15.469.000	15.469.000	1.170.000	1.170.000	581.915.000	581.395.000
2	411	Плате и додаци заполених	429.689.000	429.400.000	9.548.000	9.548.000	0	0	439.237.000	438.948.000
3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	64.947.000	65.236.000	3.468.000	3.468.000	0	0	68.415.000	68.704.000
4	413	Накнаде у натури	2.610.000	2.610.000	60.000	60.000	0	0	2.670.000	2.670.000
5	414	Социјална давања запосленима	22.113.000	22.123.000	558.000	558.000	0	0	22.671.000	22.681.000
6	415	Накнаде трошкова за запослене	18.200.000	19.000.000	1.461.000	1.461.000	0	0	19.661.000	20.461.000
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	27.717.000	26.387.000	374.000	374.000	1.170.000	1.170.000	29.261.000	27.931.000
8	420	<u>Коришћење услуга и роба</u>	1.014.593.000	1.191.195.000	30.217.000	29.587.000	19.436.065	37.886.821	1.064.246.065	1.258.668.821
9	421	Стални трошкови	194.506.000	194.921.000	3.413.000	3.413.000	11.197.058	13.736.481	209.116.058	212.070.481
10	422	Трошкови путовања	4.451.000	4.401.000	2.086.000	2.156.000	900.000	900.000	7.437.000	7.457.000
11	423	Услуге по уговору	322.158.000	343.770.000	7.540.000	6.990.000	5.863.887	18.692.220	335.561.887	369.452.220
12	424	Специјализоване услуге	229.523.000	332.810.000	6.223.000	6.223.000	0	1.500.000	235.746.000	340.533.000
13	425	Текуће поправке и одржавање	219.713.000	270.599.000	4.125.000	3.975.000	675.120	675.120	224.513.120	275.249.120
14	426	Материјал	44.242.000	44.694.000	6.830.000	6.830.000	800.000	2.383.000	51.872.000	53.907.000
15	440	<u>Отплате камата и пратећи трошкови задуживања</u>	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
16	441	Отплате домаћих камата	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
17	444	Пратећи трошкови задуживања	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
18	450	<u>Субвенције</u>	28.436.000	28.436.000	0	0	5.059.986	5.059.986	33.495.986	33.495.986
19	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	19.436.000	19.436.000	0	0	25.000	25.000	19.461.000	19.461.000
20	454	Субвенције приватним предузећима	9.000.000	9.000.000	0	0	5.034.986	5.034.986	14.034.986	14.034.986

21	460	Донације, дотације и трансфери	171.066.000	176.146.000	0	0	0	15.000	171.066.000	176.161.000
22	463	Трансфери осталим нивоима власти	136.566.000	141.646.000	0	0	0	15.000	136.566.000	141.661.000
23	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	34.500.000	34.500.000	0	0	0	0	34.500.000	34.500.000
24	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	89.498.000	89.498.000	0	0	36.649.290	45.854.332	126.147.290	135.352.332
25	480	Остали расходи	132.083.000	154.390.000	1.612.000	1.512.000	0	358.382	133.695.000	156.260.382
26	481	Дотације невладиним организацијама	119.357.000	141.657.000	0	0	0	358.382	119.357.000	142.015.382
27	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	5.866.000	5.873.000	1.252.000	1.252.000	0	0	7.118.000	7.125.000
28	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	410.000	410.000	160.000	160.000	0	0	570.000	570.000
29	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
30	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	6.250.000	6.250.000	200.000	100.000	0	0	6.450.000	6.350.000
31	499	Средства резерве	23.000.000	21.000.000	0	0	0	0	23.000.000	21.000.000
32	510	Основна средства	356.133.000	336.237.000	2.199.000	3.429.000	99.784.556	121.211.033	458.116.556	460.877.033
33	511	Зграде и грађевински објекти	278.243.000	242.602.000	345.000	345.000	95.146.556	106.239.033	373.734.556	349.186.033
34	512	Машине и опрема	40.990.000	41.735.000	1.743.000	2.973.000	4.638.000	14.972.000	47.371.000	59.680.000
35	513	Остале некретнине и опрема	35.000.000	50.000.000	0	0	0	0	35.000.000	50.000.000
36	515	Нематеријална имовина	1.900.000	1.900.000	100.000	100.000	0	0	2.000.000	2.000.000
37	523	Залихе робе за даљу продају	0	0	11.000	11.000	0	0	11.000	11.000
38	541	Земљиште	200.000	200.000	0	0	20.000.000	20.000.000	20.200.000	20.200.000
39	543	Шуме и воде	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
40	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	38.000.000	38.000.000
41	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	61.300.000	65.160.000	0	0	0	0	61.300.000	65.160.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			2.485.035.000	2.670.468.000	49.497.000	49.997.000	182.099.897	231.555.554	2.716.631.897	2.952.020.554

Члан 7.

У члану 52. мења се став 1 који гласи:

„Средства из буџета у износу од 2.670.468.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 49.997.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 231.555.554 динара, распоређују се по принципу поделе власти, и то:“

У члану 52 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колонама 4, 6, 8 и 10 са новим износима у колони 5, 7, 9 и 11, и то:

5.01.35.		0602-4001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе								
			511	Зграде и грађевински објекти	6.000.000	6.000.000	0	0	9.446.556	4.299.145	15.446.556	10.299.145
	1502			Развој туризма								
5.01.36.		1502-4009		Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање								
			511	Зграде и грађевински објекти	16.100.000	0	0	0	0	0	16.100.000	0
	0602			Опште услуге локалне самоуправе								
5.01.37.		0602-5002		Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи								
			512	Машине и опрема	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	25.500.000
	0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије								
5.01.38.		0501-5001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката								
			454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000	6.000.000	0	0	5.034.986	5.034.986	11.034.986	11.034.986
	0401			Заштита животне средине								
5.01.39.		0401-5001		Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила								
			424	Специјализоване услуге	1.994.000	1.994.000	0	0	0	500.000	1.994.000	2.494.000
	2003			Основно образовање								
5.01.40.		2003-5001		Пројекат: Енергетска санација објекта Основне школе "Попински борци"								
			511	Зграде и грађевински објекти	10.436.000	10.436.000	0	0	16.000.000	16.000.000	26.436.000	26.436.000
	1502			Развој туризма								
5.01.41.		1502-5001		Пројекат: Програм развоја туризма Рашког и Моравичког округа 2023-2028.године"								
			416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
			423	Услуге по уговору	90.000	90.000	0	0	0	3.033.333	90.000	3.123.333
	1102			Комуналне делатности								

5.01.42.		1102-5002		Пројекат: „Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара „Липова”								
			511	Зграде и грађевински објекти	50.700.000	50.700.000	0	0	50.700.000	50.700.000	101.400.000	101.400.000
	2003			Основно образовање								
5.01.43.		2003-5001		Пројекат: Набавка замена и реконструкција котларница у основним школама: Попински борци, Бане Миленковић и Младост								
			511	Зграде и грађевински објекти	9.462.000	9.462.000	0	0	19.000.000	19.000.000	28.462.000	28.462.000
	1201			Развој културе и информисања								
5.01.44.		1201-5001		Пројекат: Замена столарије на објекту Народне библиотеке "Др Душан Радић"								
			511	Зграде и грађевински објекти	0	1.045.000	0	0	0	0	0	1.045.000
	0401			Заштита животне средине								
5.01.45.		0401-5002		Пројекат: Ревитализација споменика природе Паркови Врњачке Бање, фаза I								
			424	Специјализоване услуге	0	1.448.000	0	0	0	0	0	1.448.000
	2003			Основно образовање								
5.01.46.		2003-5003		Пројекат: Прозор кроз лепши свет- Побољшање услова боравка и санација дотрајале столарије на ОШ „Бранко Радичевић“ у Отроцима								
			511	Зграде и грађевински објекти	0	284.000	0	0	0	1.239.888	0	1.523.888
	0701			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
5.01.47.		0701-5001		Пројекат: „Систем регулисања саобраћаја у пешачкој зони и обележавање и регулисање паркинг места у општини Врњачка Бања“								
			511	Зграде и грађевински објекти	0	20.980.000	0	0	0	15.000.000	0	35.980.000
5.05.				Установа Туристичка организација								
	1502			Развој туризма								
		1502-5005		Пројекат: Видиковач на Црквеном брду								
			511	Зграде и грађевински објекти	11.140.000	11.140.000	0	0	0	0	11.140.000	11.140.000

План капиталних инвестиција за 2024.г.-аналитички мења се и гласи:

”

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	10.299.145	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2023.			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
						Укупна вредност пројекта:	33.315.564			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	6.000.000	/	/	
- из других извора	4.299.145	/	/							
2.	5	5.01.36.	Општинска управа	1502	1502-4009	Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	0	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:				
						Година завршетка финансирања пројекта:				
						Укупна вредност пројекта:	0			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	0	/	/	
- из других извора	/	/	/							

3.	5	5.01.37.	Општинска управа	0602	0602-5002	Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи		25.500.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2023.				
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.				
						Укупна вредност пројекта:	51.600.000				
						Извор финансирања:					
						- из текућих прихода буџета		25.500.000	/	/	
						- из других извора		/	/	/	
4.	5	5.01.38.	Општинска управа	0501	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката		11.034.986	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.				
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.				
						Укупна вредност пројекта:	11.034.986				
						Извор финансирања:					
						- из текућих прихода буџета		6.000.000	/	/	
						- из других извора		5.034.986	/	/	
5.	5	5.01.39.	Општинска управа	0401	0401-5001	Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила		2.494.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2023.				
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.				
						Укупна вредност пројекта:	2.494.000				
						Извор финансирања:					
						- из текућих прихода буџета		1.994.000	/	/	
						- из других извора		500.000	/	/	

6.	5	5.01.40.	Општинска управа	2003	2003-5001	Енергетска санација објекта Основне школе "Попински борци"		26.436.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:		2024.			
						Година завршетка финансирања пројекта:		2024.			
						Укупна вредност пројекта:		26.436.000			
						Извор финансирања:					
						- из текућих прихода буџета		10.436.000	/	/	
						- из других извора		16.000.000	/	/	
7	5	5.01.42.	Општинска управа	1102	1102-5002	Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара "Липова"		101.400.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:		2024.			
						Година завршетка финансирања пројекта:		2024.			
						Укупна вредност пројекта:		101.400.000			
						Извор финансирања:					
						- из текућих прихода буџета		50.700.000	/	/	
						- из других извора		50.700.000	/	/	
8	5	5.01.43.	Општинска управа	2003	2003-5001	Набавка замена и реконструкција котларница у основним школама: Попински борци, Бане Миленковић и Младост		28.462.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:		2024.			
						Година завршетка финансирања пројекта:		2024.			
						Укупна вредност пројекта:		28.462.000			
						Извор финансирања:					
						- из текућих прихода буџета		9.462.000	/	/	
						- из других извора		19.000.000	/	/	

9	5	5.01.44.	Општинска управа	1201	1201-5001	Замена столарије на објекту Народне библиотеке "Др Душан Радић"	1.045.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
						Укупна вредност пројекта:	1.045.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета		1.045.000	/	/
- из других извора			/	/						
10	5	5.01.45.	Општинска управа	0401	0401-5002	Ревитализација споменика природе Паркови Врњачке Бање, фаза I	1.448.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
						Укупна вредност пројекта:	1.448.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета		1.448.000	/	/
- из других извора			/	/						
11	5	5.01.46.	Општинска управа	2003	2003-5003	Прозор кроз лепши свет- Побољшање услова боравка и санација дотрајале столарије на ОШ „Бранко Радичевић“ у Отроцима	1.523.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.			
						Укупна вредност пројекта:	1.523.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета		284.000	/	/
- из других извора		1.239.888	/	/						

12	5	5.01.47.	Општинска управа	0701	0701-5001	Систем регулисања саобраћаја у пешачкој зони и обележавање и регулисање паркинг места у општини Врњачка Бања		35.980.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.				
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.				
						Укупна вредност пројекта:	35.980.000				
						Извор финансирања:					
						- из текућих прихода буџета		20.980.000	/	/	
						- из других извора		15.000.000	/	/	
13	5	5.05.	Туристичка организација	1502	1502-5005	Летњиковац		11.140.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.				
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.				
						Укупна вредност пројекта:	11.140.000				
						Извор финансирања:					
						- из текућих прихода буџета		11.140.000	/	/	
						- из других извора		0	/	/	
14	5	5.06.	Установа Спортски центар	1501	1501-5001	Фудбалски терен у Врњцима, фаза 2		30.000.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.				
						Година завршетка финансирања пројекта:	2024.				
						Укупна вредност пројекта:	30.000.000				
						Извор финансирања:					
						- из текућих прихода буџета		30.000.000	/	/	
						- из других извора		/	/	/	
15	5	5.06.	Установа Спортски центар	1501	1501-5002	Балон сала		76.200.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2024.				

			2101-0001			Програмска активност 0001- Функционисање скупштине							
				1	411	Плате и додаци запослених	5.514.000	5.514.000				5.514.000	5.514.000
				2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	834.000	834.000				834.000	834.000
				3	414	Социјална давања запосленима	250.000	250.000				250.000	250.000
				4	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	430.000	430.000				430.000	430.000
				5	421	Стални трошкови	682.000	682.000				682.000	682.000
				6	422	Трошкови путовања	200.000	200.000				200.000	200.000
				7	423	Услуге по уговору (од чега за репрезентацију износ од 8.000.000 динара)	35.200.000	39.200.000				35.200.000	39.200.000
				8	425	Текуће поправке и одржавање	150.000	150.000				150.000	150.000
				9	426	Материјал	720.000	420.000				720.000	420.000
				10	481	Дотације невладиним организацијама (Дотације политичким странкама)	2.477.000	2.477.000				2.477.000	2.477.000
				11	512	Машине и опрема	500.000	500.000				500.000	500.000
		130				Опште услуге Финансирање трошкова локалних избора							
				12	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.954.000	4.124.000				3.954.000	4.124.000
				13	421	Стални трошкови	100.000	100.000				100.000	100.000
				14	422	Трошкови путовања	33.000	33.000				33.000	33.000
				15	423	Услуге по уговору	250.000	250.000				250.000	250.000
				16	426	Материјал	100.000	102.000				100.000	102.000
						Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за социјално укључивање Рома и Ромкиња							
		160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту							
			0602			Опште услуге локалне самоуправе							
			0602-0007			Програмска активност 0007 - Функционисање националних савета националних мањина							
				17	421	Стални трошкови	50.000	50.000				50.000	50.000
				18	423	Услуге по уговору	300.000	300.000				300.000	300.000

			19	426		Материјал	50.000	50.000					50.000	50.000
						Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе								
		160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту								
			1301			Развој спорта и омладине								
			1301- 0005			Програмска активност 0005 - Спровођење омладинске политике								
				20	421	Стални трошкови	209.000	236.000					209.000	236.000
				21	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	288.000	288.000					288.000	288.000
				22	423	Услуге по уговору	2.750.000	6.420.000			2.393.000		2.750.000	8.813.000
				23	424	Специјализоване услуге	200.000	200.000					200.000	200.000
				24	426	Материјал	100.000	200.000			107.000		100.000	307.000
СВЕГА РАЗДЕО 1:							55.341.000	63.010.000	0	0	0	2.500.000	55.341.000	65.510.000

Извори финансирања за функцију 111:

01 Општи приходи и примања буџета 46.957.000 50.657.000

Укупно за функцију 111:

46.957.000 50.657.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Општи приходи и примања буџета 4.437.000 4.609.000

Укупно за функцију 130:

4.437.000 4.609.000

Извори финансирања за функцију 160:

01 Општи приходи и примања буџета 3.947.000 7.744.000

07 Трансфери од других нивоа власти

2.500.000

Укупно за функцију 160:

3.947.000 10.244.000

**Извори финансирања за раздео
1:**

01 Општи приходи и примања буџета 55.341.000 63.010.000

07 Трансфери од других нивоа власти

2.500.000

Укупно за раздео 1:

55.341.000 65.510.000

Раздео

2						ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
		111				Извршни и законодавни органи								
			2101			Политички систем локалне самоуправе								
			2101- 0002			Програмска активност 0002- Функционисање извршних								

						органа														
				25	411	Плате и додаци запослених	4.579.000	4.579.000											4.579.000	4.579.000
				26	412	Социјални доприноси на терет послодавца	694.000	694.000											694.000	694.000
				27	413	Накнаде у натури	30.000	30.000											30.000	30.000
				28	414	Социјална давања запосленима	200.000	200.000											200.000	200.000
				29	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	8.000.000	7.500.000											8.000.000	7.500.000
				30	421	Стални трошкови	800.000	800.000											800.000	800.000
				31	422	Трошкови путовања	1.250.000	950.000											1.250.000	950.000
				32	423	Услуге по уговору (од чега за репрезентацију износ од 10.000.000 динара)	17.000.000	16.800.000											17.000.000	16.800.000
				33	424	Специјализоване услуге	100.000	1.200.000											100.000	1.200.000
				34	425	Текуће поправке и одржавање	700.000	700.000											700.000	700.000
				35	426	Материјал	1.800.000	1.800.000											1.800.000	1.800.000
				36	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	50.000											50.000	50.000
				37	512	Машине и опрема	800.000	400.000											800.000	400.000
						Информисање														
		830				Услуге емитовања и штампања														
			1201			Развој културе и информисања														
			1201-0004			Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања														
				38	423	Услуге по уговору	11.000.000	11.000.000											11.000.000	11.000.000
						СВЕГА РАЗДЕО 2:	47.003.000	46.703.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.003.000	46.703.000

Извори финансирања за функцију 111:

01 Општи приходи и примања буџета 36.003.000 35.703.000

Укупно за функцију 111:

36.003.000 35.703.000

Извори финансирања за функцију 830:

01 Општи приходи и примања буџета 11.000.000 11.000.000

Укупно за функцију 830:

11.000.000 11.000.000

Извори финансирања за раздео 2:

01 Општи приходи и примања буџета 47.003.000 46.703.000

Укупно за раздео 2:

47.003.000 46.703.000

Раздео

3						ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
		111				Извршни и законодавни органи								
			2101			Политички систем локалне самоуправе								
			2101-0002			Програмска активност 0002-Функционисање извршних органа								
				39	411	Плате и додаци запослених	6.237.000	6.237.000				6.237.000	6.237.000	
				40	412	Социјални доприноси на терет послодавца	945.000	945.000				945.000	945.000	
				41	413	Накнаде у натура	30.000	30.000				30.000	30.000	
				42	414	Социјална давања запосленима	430.000	430.000				430.000	430.000	
				43	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	480.000	480.000				480.000	480.000	
				44	421	Стални трошкови	250.000	250.000				250.000	250.000	
				45	422	Трошкови путовања	200.000	250.000				200.000	250.000	
				46	423	Услуге по уговору	1.900.000	1.900.000				1.900.000	1.900.000	
СВЕГА РАЗДЕО 3:							10.472.000	10.522.000	0	0	0	0	10.472.000	10.522.000

Извори финансирања за функцију 111:

01	Општи приходи и примања буџета	10.472.000	10.522.000										
Укупно за функцију 111:											10.472.000	10.522.000	

Извори финансирања за раздео 2:

01	Општи приходи и примања буџета	10.472.000	10.522.000										
Укупно за раздео 2:											10.472.000	10.522.000	

Раздео

4						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО							
						Општинско правобранилаштво							
		330				Судови							
			0602			Опште услуге локалне самоуправе							
			0602-0004			Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво							
				47	411	Плате и додаци запослених	9.716.000	9.116.000				9.716.000	9.116.000
				48	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.472.000	1.351.000				1.472.000	1.351.000
				49	413	Накнаде у натура	30.000	30.000				30.000	30.000
				50	414	Социјална давања запосленима	800.000	800.000				800.000	800.000
				51	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	275.000	275.000				275.000	275.000
				52	421	Стални трошкови	100.000	200.000				100.000	200.000

				53	422		Трошкови путовања	50.000	50.000					50.000	50.000
				54	423		Услуге по уговору	400.000	400.000					400.000	400.000
				55	424		Специјализоване услуге	3.950.000	3.950.000					3.950.000	3.950.000
				56	426		Материјал	150.000	150.000					150.000	150.000
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом								
				57				900.000	900.000					900.000	900.000
				58	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000	100.000					100.000	100.000
							Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа								
				59	485			6.000.000	6.000.000					6.000.000	6.000.000
				60	512		Машине и опрема	100.000	100.000					100.000	100.000
СВЕГА РАЗДЕО 4:								24.043.000	23.422.000	0	0	0	0	24.043.000	23.422.000

Извори финансирања за функцију 330:

01	Општи приходи и примања буџета	24.043.000	23.422.000											24.043.000	23.422.000
----	--------------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

Укупно за функцију 330:

Извори финансирања за раздео 3:

01	Општи приходи и примања буџета	24.043.000	23.422.000											24.043.000	23.422.000
----	--------------------------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------

Укупно за раздео 3:

24.043.000 23.422.000

Раздео

5	Структура раздела						ОПШТИНСКА УПРАВА								
	5.01.01.						Општинска управа								
		130					Опште услуге								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0001				Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе								
				61	411		Плате и додаци запослених	137.538.000	136.938.000					137.538.000	136.938.000
				62	412		Социјални доприноси на терет послодавца	20.837.000	20.737.000					20.837.000	20.737.000
				63	413		Накнаде у натури	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000
				64	414		Социјална давања запосленима	7.500.000	7.500.000					7.500.000	7.500.000
				65	415		Накнаде трошкова за запослене	6.600.000	6.600.000					6.600.000	6.600.000
				66	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	6.600.000	5.600.000					6.600.000	5.600.000
							Стални трошкови (од чега трошкови платног промета износе 2.000.000 динара)								
				67	421			23.500.000	23.500.000					23.500.000	23.500.000

				68	422		Трошкови путовања	700.000	900.000				700.000	900.000	
				69	423		Услуге по уговору	17.000.000	17.000.000		371.990	371.990	17.371.990	17.371.990	
				70	424		Специјализоване услуге	8.000.000	7.500.000				8.000.000	7.500.000	
				71	425		Текуће поправке и одржавање	14.000.000	4.000.000		675.120	675.120	14.675.120	4.675.120	
				72	426		Материјал	6.000.000	5.000.000				6.000.000	5.000.000	
				73	481		Дотације невладиним организацијама	2.680.000	2.180.000				2.680.000	2.180.000	
				74	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.500.000	1.500.000				1.500.000	1.500.000	
				75	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000	250.000				250.000	250.000	
				76	511		Зграде и грађевински објекти	12.500.000	12.500.000				12.500.000	12.500.000	
				77	512		Машине и опрема	5.500.000	5.000.000		7.000.000		5.500.000	12.000.000	
		473					Туризам								
		1501					Локални економски развој								
		1501-0003					Подршка економском развоју и промоцији предузетништва								
				78	454		Субвенције приватним предузећима	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000	
Укупно раздео 5.01.01.:								274.705.000	260.705.000	0	0	1.047.110	8.047.110	275.752.110	268.752.110

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	271.705.000	257.705.000											
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							675.120	675.120					
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							371.990	7.371.990					
Укупно за функцију 130:												272.752.110	265.752.110	

Извори финансирања за функцију 473:

01	Општи приходи и примања буџета	3.000.000	3.000.000											
Укупно за функцију 473:												3.000.000	3.000.000	

Извори финансирања за раздео 5.01.01:

01	Општи приходи и примања буџета	274.705.000	260.705.000											
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година							675.120	675.120					
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							371.990	7.371.990					
Укупно за раздео 5.01.01:												275.752.110	268.752.110	

9.933.000

5.01.02.							БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ							
----------	--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
			0602				Опште услуге локалне самоуправе												
			0602-0009				Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва												
				79	499		Средства резерве (Текућа резерва)	22.000.000	20.000.000								22.000.000	20.000.000	

							Средства за суфинансирање пројеката који се финансирају средствима Европске уније												
				80	499		Средства резерве (Текућа резерва)	500.000	500.000								500.000	500.000	

		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту												
			0602				Опште услуге јавне управе												
			0602-0010				Програмска активност 0010-Стална буџетска резерва												
				81	499		Средства резерве (Стална резерва)	500.000	500.000								500.000	500.000	
Укупно раздео 5.01.02.:								23.000.000	21.000.000	0	0	0	0	23.000.000	21.000.000				

Извори финансирања за функцију 160:																		
	01	Општи приходи и примања буџета				23.000.000	21.000.000											
Укупно за функцију 160:																	23.000.000	21.000.000
Извори финансирања за раздео 5.01.02.:																		
	01	Општи приходи и примања буџета				23.000.000	21.000.000											
Укупно за раздео 5.01.02.:																	23.000.000	21.000.000

5.01.03.							Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју												
		010					Болест и инвалидност												
			0902				Социјална и дечја заштита												
			0902-0021				Програмска активност 0021 - Подршка особама са инвалидитетом												
				82	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.808.000	5.808.000								5.808.000	5.808.000	
Укупно раздео 5.01.03.:								5.808.000	5.808.000	0	0	0	0	5.808.000	5.808.000				

Извори финансирања за функцију 010:																		
	01	Општи приходи и примања буџета				5.808.000	5.808.000											
Укупно за функцију 010:																	5.808.000	5.808.000

Укупно за функцију 090:

61.608.187 86.200.229

Извори финансирања за раздео 5.01.07.:

01	Општи приходи и примања буџета	13.859.000	16.940.000										
07	Трансфери од других нивоа власти							11.099.897	40.876.183				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти							47.749.187	28.384.046				

Укупно за раздео 5.01.07.:

72.708.084 86.200.229

	5.01.08.						Комунални послови по налогу инспекције								
		130					Опште услуге								
			1102				Комунална делатност								
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
				89	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000
							Укупно раздео 5.01.08.:	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	1.000.000										
----	--------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Укупно за функцију 130:

1.000.000 1.000.000

Извори финансирања за раздео 5.01.08.:

01	Општи приходи и примања буџета	1.000.000	1.000.000										
----	--------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Укупно за раздео 5.01.08.:

1.000.000 1.000.000

	5.01.09.						Удружења и савези								
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0001				Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе								
				90	481		Дотације невладиним организацијама	60.000.000	62.000.000					60.000.000	62.000.000

	5.01.10.						Историјски архив								
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту								
			1201				Развој културе и информисања								
			1201-0003				Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-								

						историјског наслеђа															
				91	463	Трансфери осталим нивоима власти	293.000	293.000									293.000	293.000			
Укупно раздео 5.01.09. и 10.:							60.293.000	62.293.000	0	0	0	0	0	0	0	60.293.000	62.293.000				

Извори финансирања за функцију 160:

01	Општи приходи и примања буџета	60.293.000	62.293.000													60.293.000	62.293.000			
Укупно за функцију 160:																				

Извори финансирања за раздео 5.01.09. и 10.:

01	Општи приходи и примања буџета	60.293.000	62.293.000																	
Укупно за главу 5.01.09. и 10.:																	60.293.000	62.293.000		

	5.01.11.					Сервисирање јавног дуга															
		170				Трансакције јавног дуга															
			0602			Опште услуге локалне самоуправе															
			0602-0003			Програмска активност 0003 - Сервисирање јавног дуга															
				92	441	Отплате домаћих камата	5.000.000	5.000.000									5.000.000	5.000.000			
				93	444	Пратећи трошкови задуживања	300.000	300.000									300.000	300.000			
				94	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	38.000.000	38.000.000									38.000.000	38.000.000			
Укупно раздео 5.01.11.:							43.300.000	43.300.000	0	0	0	0	0	0	0	43.300.000	43.300.000				

Извори финансирања за функцију 170:

01	Општи приходи и примања буџета	43.300.000	43.300.000														43.300.000	43.300.000		
Укупно за функцију 170:																				

Извори финансирања за раздео 5.01.11.:

01	Општи приходи и примања буџета	43.300.000	43.300.000																	
Укупно за раздео 5.01.11.:																	43.300.000	43.300.000		

	5.01.12.					Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама														
		220				Цивилна одбрана														
			0602			Опште услуге локалне самоуправе														
			0602-0014			Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама														
				95	423	Услуге по уговору	1.500.000	1.500.000									1.500.000	1.500.000		
				96	424	Специјализоване услуге	500.000	500.000									500.000	500.000		
				97	425	Текуће поправке и одржавање	8.392.000	4.109.000									8.392.000	4.109.000		

				98	426		Материјал	800.000	800.000					800.000	800.000
				99	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	200.000	200.000					200.000	200.000
				100	511		Зграде и грађевински објекти	500.000	500.000					500.000	500.000
				101	512		Машине и опрема	200.000	200.000					200.000	200.000
Укупно раздео 5.01.12.:								12.092.000	7.809.000	0	0	0	0	12.092.000	7.809.000

Извори финансирања за функцију 220:

01 Општи приходи и примања буџета 12.092.000 7.809.000

Укупно за функцију 220:

12.092.000 7.809.000

Извори финансирања за раздео 5.01.12.:

01 Општи приходи и примања буџета 12.092.000 7.809.000

Укупно за раздео 5.01.12.:

12.092.000 7.809.000

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

Извори финансирања за раздео 5.01.13.:

01 Општи приходи и примања буџета 6.500.000 6.500.000

Укупно за раздео 5.01.13.:

6.500.000 6.500.000

	5.01.14.						Програм пољопривреде								
		421					Пољопривреда								
			0101				Развој пољопривреде								
			0101-0002				Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју								
				103	423		Услуге по уговору	1.000.000	1.000.000					1.000.000	1.000.000

				104	424		Специјализоване услуге	100.000	100.000					100.000	100.000
				105	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	10.000.000	10.000.000					10.000.000	10.000.000
Укупно раздео 5.01.14.:								11.100.000	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	11.100.000

Извори финансирања за функцију 421:

01 Општи приходи и примања буџета 11.100.000 11.100.000

Укупно за функцију 421:

11.100.000 11.100.000

Извори финансирања за раздео 5.01.14.:

01 Општи приходи и примања буџета 11.100.000 11.100.000

Укупно за раздео 5.01.14.:

11.100.000 11.100.000

	5.01.15.						Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта								
		421					Пољопривреда								
			0101				Развој пољопривреде								
			0101-0001				Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
				106	511		Зграде и грађевински објекти	300.000	300.000					300.000	300.000
Укупно раздео 5.01.15.:								300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000

Извори финансирања за функцију 421:

01 Општи приходи и примања буџета 300.000 300.000

Укупно за функцију 421:

300.000 300.000

Извори финансирања за раздео 5.01.15.:

01 Општи приходи и примања буџета 300.000 300.000

	5.01.16.						Центар за развој иновативне делатности Врњачка Бања								
		481					Истраживање и развој								
			1501				Локални економски развој								
			1501-0003				Програмска активност 0003- Подршка економском развоју и промоцији предузетништва								
				107	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	9.206.000	9.206.000			25.000	25.000	9.231.000	9.231.000
Укупно глава 5.01.16.:								9.206.000	9.206.000	0	0	25.000	25.000	9.231.000	9.231.000

Извори финансирања за функцију 481:

01 Општи приходи и примања буџета 9.206.000 9.206.000

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти

25.000 25.000

Укупно за функцију 481:

9.231.000 9.231.000

Извори финансирања за раздео 5.01.16.:

01 Општи приходи и примања буџета 9.206.000 9.206.000

17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 25.000 25.000

Укупно за раздео 5.01.16.:

9.231.000 9.231.000

	5.01.17.						Регионални центар за управљање отпадом "Регион Краљево"										
		510					Управљање отпадом										
			0401				Заштита животне средине										
			0401-0005				Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом										
				108	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	230.000	230.000							230.000	230.000
Укупно раздео 5.01.17.:								230.000	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000		

Извори финансирања за функцију 510:

01 Општи приходи и примања буџета 230.000 230.000

Укупно за функцију 510:

230.000 230.000

Извори финансирања за раздео 5.01.17.:

01 Општи приходи и примања буџета 230.000 230.000

Укупно за раздео 5.01.17.:

230.000 230.000

	5.01.18.						Заштита животне средине										
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
			0401				Заштита животне средине										
			0401-0001				Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине										
				109	423		Услуге по уговору	100.000	100.000							100.000	100.000
				110	424		Специјализоване услуге	1.300.000	1.300.000							1.300.000	1.300.000
				111	543		Шуме и воде	150.000	150.000							150.000	150.000
Укупно раздео 5.01.18.:								1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000		

Извори финансирања за функцију 560:

01 Општи приходи и примања буџета 1.550.000 1.550.000

Укупно за функцију 560:

1.550.000 1.550.000

Извори финансирања за раздео 5.01.18.:

01 Општи приходи и примања буџета 1.550.000 1.550.000

Укупно за раздео 5.01.18.:

1.550.000 1.550.000

	5.01.19.						План чишћења и уређења јавних површина										
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту										
			1102				Комунална делатност										
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене										
				112	424		Специјализоване услуге	95.000.000	95.000.000							95.000.000	95.000.000
							Укупно раздео 5.01.19.:	95.000.000	95.000.000	0	0	0	0	95.000.000	95.000.000		
							Извори финансирања за функцију 560:										
						01	Општи приходи и примања буџета	95.000.000	95.000.000								
							Извори финансирања за функцију 560:									95.000.000	95.000.000
							Извори финансирања за раздео 4.01.19.:										
						01	Општи приходи и примања буџета	95.000.000	95.000.000								
							Укупно за раздео 4.01.19.:									95.000.000	95.000.000

	5.01.20.						Пројектно планирање и набавка имовине										
		620					Развој заједнице										
			1101				Становање, урбанизам и просторно планирање										
			1101-0002				Програмска активност 0002-Спровођење урбанистичких и просторних планова										
				113	511		Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	27.000.000	27.000.000							27.000.000	27.000.000
				114	541		Земљиште	200.000	200.000				20.000.000	20.000.000	20.200.000	20.200.000	

	5.01.21.						Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана										
		620					Развој заједнице										
			1102				Комунална делатност										
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене										
				115	425		Текуће поправке и одржавање	5.000.000	5.000.000							5.000.000	5.000.000

	5.01.22.						Увећање основног капитала у јавним предузећима								
		620					Развој заједнице								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0001				Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе								
				116	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	61.300.000	65.160.000				61.300.000	65.160.000	
							Укупно раздео 5.01.20.+...+5.01.22.:	93.500.000	97.360.000	0	0	20.000.000	20.000.000	113.500.000	117.360.000

Извори финансирања за функцију 620:

01	Општи приходи и примања буџета	93.500.000	97.360.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			20.000.000	20.000.000		
	Укупно за функцију 620:					113.500.000	117.360.000

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

01	Општи приходи и примања буџета	93.500.000	97.360.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			20.000.000	20.000.000		
	Укупно за раздео 5.01.20.+...+5.01.22.:					113.500.000	117.360.000

	5.01.23.						Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте								
		640					Улична расвета								
			1102				Комуналне делатности								
			1102-0001				Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем								
				117	421		Стални трошкови (Енергетске услуге)	110.000.000	110.000.000			11.097.058	13.542.481	121.097.058	123.542.481
							Укупно раздео 5.01.23.:	110.000.000	110.000.000	0	0	11.097.058	13.542.481	121.097.058	123.542.481

Извори финансирања за функцију 640:

01	Општи приходи и примања буџета	110.000.000	110.000.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			11.097.058	13.542.481		
	Укупно за функцију 640:					121.097.058	123.542.481

Извори финансирања за раздео 5.01.23.:

01	Општи приходи и примања буџета	110.000.000	110.000.000				
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			11.097.058	13.542.481		
	Укупно за раздео 5.01.23.:					121.097.058	123.542.481

	5.01.24.						Друштвена брига за јавно здравље								
--	----------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

		740				Услуге јавног здравства								
			1801			Здравствена заштита								
			1801-0003			Програмска активност 0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље								
				118	421	Стални трошкови	900.000	900.000				900.000	900.000	
				119	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	200.000	200.000				200.000	200.000	
				Укупно раздео 5.01.24.:			1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000

				Извори финансирања за функцију 740:									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	1.100.000					1.100.000	1.100.000
				Укупно за функцију 740:								1.100.000	1.100.000
				Извори финансирања за раздео 5.01.24.:									
				01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	1.100.000					1.100.000	1.100.000
				Укупно за раздео 5.01.24.:								1.100.000	1.100.000

	5.01.25.					Помоћ за вантелесну оплодњу							
		760				Здравство неklasификовано на другом месту							
			0902			Социјална и дечја заштита							
			0902-0020			Програмска активност 0020 - Подршка рађању и родитељству							
				120	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	800.000	800.000				800.000	800.000

	5.01.26.					Примарна здравствена заштита							
		760				Здравство неklasификовано на другом месту							
			1801			Здравствена заштита							
			1801-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите							
				121	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	28.000.000	28.000.000				28.000.000	28.000.000

	5.01.27.					Мртвозорство							
		760				Здравство неklasификовано на другом месту							
			1801			Здравствена заштита							
			1801-0002			Програмска активност 0002 - Мртвозорство							

				122	424		Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.870.000	1.870.000					1.870.000	1.870.000
Укупно раздео 5.01.25.+...+5.01.27.:								30.670.000	30.670.000	0	0	0	0	30.670.000	30.670.000

Извори финансирања за функцију 760:

01 Општи приходи и примања буџета 30.670.000 30.670.000

Укупно за функцију 760:

30.670.000 30.670.000

Извори финансирања за раздео 5.01.25.+...+5.01.27.:

01 Општи приходи и примања буџета 30.670.000 30.670.000

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

30.670.000 30.670.000

	5.01.28.						Физичка култура								
		810					Услуге рекреације и спорта								
			1301				Развој спорта и омладине								
			1301-0001				Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима								
				123	481		Дотације невладиним организацијама	33.000.000	48.000.000					33.000.000	48.000.000
		810					Услуге рекреације и спорта								
			1301				Развој спорта и омладине								
			1301-0002				Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту								
				124	481		Дотације невладиним организацијама	300.000	300.000					300.000	300.000
Укупно раздео 5.01.28.:								33.300.000	48.300.000	0	0	0	0	33.300.000	48.300.000

Извори финансирања за функцију 810:

01 Општи приходи и примања буџета 33.300.000 48.300.000

Укупно за функцију 810:

33.300.000 48.300.000

Извори финансирања за раздео 5.01.28.:

01 Општи приходи и примања буџета 33.300.000 48.300.000

Укупно за раздео 5.01.28.:

33.300.000 48.300.000

	5.01.29.						Доприноси за ПИО и здрав. за лица која сам. обављ. умет. или др. делатност у области културе								
		820					Услуге културе								
			1201				Развој културе и информисања								

			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
				125	481		Дотације невладиним организацијама	600.000	600.000				358.382	600.000	958.382

	5.01.30.						Културно уметничка друштва								
		820					Услуге културе								
			1201				Развој културе и информисања								
			1201-0003				Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа								
				126	481		Дотације невладиним организацијама	3.300.000	3.300.000					3.300.000	3.300.000
Укупно раздео 5.01.29.+5.01.30.:								3.900.000	3.900.000	0	0	0	358.382	3.900.000	4.258.382

Извори финансирања за функцију 820:															
							01	Општи приходи и примања буџета	3.900.000	3.900.000					
							17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				0	358.382		
Укупно за функцију 820:													3.900.000	4.258.382	
Извори финансирања за раздео 5.01.29.+5.01.30.:															
							01	Општи приходи и примања буџета	3.900.000	3.900.000					
							17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти				0	358.382		
Укупно за раздео 5.01.29.+5.01.30.:													3.900.000	4.258.382	

	5.01.31.						Верске заједнице								
		840					Верске и остале услуге заједнице								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0001				Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе								
				127	481		Дотације невладиним организацијама	8.000.000	8.000.000					8.000.000	8.000.000
Укупно раздео 5.01.31.:								8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000

Извори финансирања за функцију 840:															
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	8.000.000					
Укупно за функцију 840:													8.000.000	8.000.000	
Извори финансирања за раздео 5.01.31.:															
							01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	8.000.000					
Укупно за раздео 5.01.31.:													8.000.000	8.000.000	

	5.01.38.		0501-5001			Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката								
				134	454	Субвенције приватним предузетима	6.000.000	6.000.000			5.034.986	5.034.986	11.034.986	11.034.986
		540				Заштита биљног и животињског света и крајолика								
			0401			Заштита животне средине								
	5.01.39.		0401-5001			Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила								
				135	424	Специјализоване услуге	1.994.000	1.994.000				500.000	1.994.000	2.494.000
		912				Основно образовање								
			2003			Основно образовање								
	5.01.40.		2003-5001			Пројекат: Енергетска санација објекта Основне школе "Попински борци"								
				136	511	Зграде и грађевински објекти	10.436.000	10.436.000			16.000.000	16.000.000	26.436.000	26.436.000
		473				Туризам								
			1502			Развој туризма								
	5.01.41.		1502-5001			Пројекат: Програм развоја туризма Рашког и Моравичког округа 2023-2028.године"								
				136/1	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	90.000	90.000					90.000	90.000
				136/2	423	Услуге по уговору	90.000	90.000				3.033.333	90.000	3.123.333
		630				Водоснабдевање								
			1102			Комуналне делатности								
	5.01.42.		1102-5002			Пројекат: „Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара „Липова“								
				136/3	511	Зграде и грађевински објекти	50.700.000	50.700.000			50.700.000	50.700.000	101.400.000	101.400.000
		912				Основно образовање								
			2003			Основно образовање								
	5.01.43.		2003-5001			Пројекат: Набавка замена и реконструкција котларница у основним школама: Попински борци, Бане Миленковић и Младост								

07	Трансфери од других нивоа власти			0	15.000.000				
	Укупно за функцију 450:							0	35.980.000
	Извори финансирања за функцију 473:								
01	Општи приходи и примања буџета	180.000	180.000						
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				3.033.333				
	Укупно за функцију 473:							180.000	180.000
	Извори финансирања за функцију 474:								
01	Општи приходи и примања буџета	41.600.000	25.500.000						
	Укупно за функцију 474:							41.600.000	25.500.000
	Извори финансирања за функцију 540:								
01	Општи приходи и примања буџета	1.994.000	3.442.000						
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти				500.000				
	Укупно за функцију 540:							1.994.000	3.442.000
	Извори финансирања за функцију 630:								
01	Општи приходи и примања буџета	50.700.000	50.700.000						
07	Трансфери од других нивоа власти			50.700.000	50.700.000	50.700.000	50.700.000		
	Укупно за функцију 630:					50.700.000	50.700.000		
	Извори финансирања за функцију 660:								
01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	6.000.000						
07	Трансфери од других нивоа власти								
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5.034.986	5.034.986				
	Укупно за функцију 660:							11.034.986	11.034.986
	Извори финансирања за функцију 820:								
01	Општи приходи и примања буџета	0	1.045.000						
	Укупно за функцију 820:							0	1.045.000
	Извори финансирања за функцију 912:								
01	Приходи из буџета	19.898.000	20.182.000						
07	Трансфери од других нивоа власти			19.000.000	19.000.000				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			16.000.000	17.239.888	19.000.000	19.000.000		
	Укупно за функцију 912:					35.898.000	37.421.888		
	Извори финансирања за раздео 5.01.35.+...+5.01.47.:								
01	Општи приходи и примања буџета	126.372.000	134.029.000						
07	Трансфери од других нивоа власти			69.700.000	84.700.000				
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			30.481.542	30.107.352				
	Укупно за раздео 5.01.35.+...+5.01.47.:							226.553.542	248.836.352

							Укупно раздео 5.01.01.+...+5.01.47.:	1.182.948.000	1.205.143.000	0	0	180.099.897	226.055.554	1.363.047.897	1.431.198.554
--	--	--	--	--	--	--	---	----------------------	----------------------	----------	----------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Индиректни корисници буџетских средстава

	5.02.						Установа Културни центар								
		820					Услуге културе								
			1201				Развој културе и информисања								
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе								
				137	411		Плате и додаци запослених	30.741.000	30.441.000					30.741.000	30.441.000
				138	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.777.000	4.677.000					4.777.000	4.677.000
				139	413		Накнаде у натура	100.000	100.000	60.000	60.000			160.000	160.000
				140	414		Социјална давања запосленима	1.500.000	1.500.000	250.000	250.000			1.750.000	1.750.000
				141	415		Накнаде трошкова за запослене	900.000	900.000	170.000	170.000			1.070.000	1.070.000
				142	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.500.000	1.500.000	150.000	150.000			1.650.000	1.650.000
				143	421		Стални трошкови	9.200.000	9.200.000	475.000	475.000			9.675.000	9.675.000
				144	422		Трошкови путовања	260.000	260.000	555.000	555.000			815.000	815.000
				145	423		Услуге по уговору	43.000.000	44.500.000	2.065.000	2.065.000			45.065.000	46.565.000
				146	424		Специјализоване услуге	18.700.000	28.250.000	4.900.000	4.900.000			23.600.000	33.150.000
				147	425		Текуће поправке и одржавање	1.800.000	2.040.000	1.200.000	1.200.000			3.000.000	3.240.000
				148	426		Материјал	600.000	600.000	630.000	630.000			1.230.000	1.230.000
				149	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	30.000	30.000		110.000	110.000		140.000	140.000
				150	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000	150.000		150.000	150.000		300.000	300.000
				151	511		Зграде и грађевински објекти	550.000	550.000		135.000	135.000		685.000	685.000
				152	512		Машине и опрема	600.000	600.000		190.000	690.000		790.000	1.290.000
				153	515		Нематеријална имовина	1.300.000	1.300.000		50.000	50.000		1.350.000	1.350.000
							Укупно глава 5.02.:	115.708.000	126.598.000	11.090.000	11.590.000	0	0	126.798.000	138.188.000

**Извори финансирања за
функцију 820:**

01	Општи приходи и примања буџета	115.708.000	126.598.000		
04	Сопствени приходи			11.090.000	11.590.000

Укупно за функцију 820:

126.798.000 138.188.000

Извори финансирања за главу 5.02.:

01	Општи приходи и примања буџета	115.708.000	126.598.000		
04	Сопствени приходи			11.090.000	11.590.000

Укупно за главу 5.02.:

126.798.000 138.188.000

5.03.						Установа Библиотека "Др. Душан Радић"									
	820					Услуге културе									
			1201			Развој културе и информисања									
			1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе									
				154	411	Плате и додаци запослених	14.871.000	14.871.000					14.871.000	14.871.000	
				155	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.253.000	2.253.000					2.253.000	2.253.000	
				156	413	Накнаде у природи	100.000	100.000					100.000	100.000	
				157	414	Социјална давања запосленима	500.000	510.000					500.000	510.000	
				158	415	Накнаде трошкова за запослене	1.400.000	1.600.000					1.400.000	1.600.000	
				159	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	400.000	400.000	20.000	20.000			420.000	420.000	
				160	421	Стални трошкови	2.150.000	2.150.000	150.000	150.000			2.300.000	2.300.000	
				161	422	Трошкови путовања	260.000	260.000	40.000	40.000			300.000	300.000	
				162	423	Услуге по уговору	21.100.000	23.990.000	150.000	150.000			21.250.000	24.140.000	
				163	424	Специјализоване услуге	700.000	700.000	50.000	50.000			750.000	750.000	
				164	425	Текуће поправке и одржавање	800.000	800.000	50.000	50.000			850.000	850.000	
				165	426	Материјал	450.000	450.000	100.000	100.000			550.000	550.000	
				166	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	50.000	20.000	20.000			70.000	70.000	
				167	512	Машине и опрема	200.000	200.000	20.000	20.000			220.000	220.000	
				168	515	Нематеријална имовина	600.000	600.000	50.000	50.000			650.000	650.000	
Укупно глава 5.03.:							45.834.000	48.934.000	650.000	650.000	0	0	46.484.000	49.584.000	

Извори финансирања за функцију 820:

01	Општи приходи и примања буџета	45.834.000	48.934.000		
04	Сопствени приходи			650.000	650.000

Укупно за функцију 820:

46.484.000 49.584.000

Извори финансирања за главу 5.03.:

01	Општи приходи и примања буџета	45.834.000	48.934.000		
04	Сопствени приходи			650.000	650.000

Укупно за главу 5.03.:

46.484.000

49.584.000

	5.04.																			
		911																		
			2002																	
			2002-0002																	
				169	411															
				170	412															
				171	413															
				172	414															
				173	415															
				174	416															
				175	421								100.000	100.000				12.400.000	12.400.000	
				176	422								900.000	900.000				1.430.000	1.430.000	
				177	423								200.000	200.000				64.700.000	64.700.000	
				178	424													1.900.000	2.100.000	
				179	425													3.000.000	3.000.000	
				180	426								800.000	800.000				22.700.000	21.200.000	
				181	482													1.500.000	1.500.000	
				182	511													4.000.000	4.000.000	
				183	512													2.500.000	2.500.000	
				Укупно глава 5.04.:				298.828.000	290.628.000	0	0	2.000.000	2.000.000	300.828.000	292.628.000					

Извори финансирања за функцију 911:

01	Општи приходи и примања буџета	298.828.000	290.628.000
07	Трансфери од других нивоа власти		
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		

Укупно за функцију 911:

300.828.000 292.628.000

Извори финансирања за главу 5.04.:

01	Општи приходи и примања буџета	298.828.000	290.628.000
07	Трансфери од других нивоа власти		
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		

900.000 900.000
1.100.000 1.100.000

Укупно за главу 5.04.:

300.828.000 292.628.000

	5.05.					Установа Туристичка организација									
		473				Туризам									
			1502			Развој туризма									
			1502-0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма									
				184	411	Плате и додаци запослених	21.798.000	27.798.000	800.000	800.000			22.598.000	28.598.000	
				185	412	Социјални доприноси на терет послодавца	3.302.000	4.222.000	130.000	130.000			3.432.000	4.352.000	
				186	413	Накнаде у натури	400.000	400.000					400.000	400.000	
				187	414	Социјална давања запосленима	1.200.000	1.200.000	200.000	200.000			1.400.000	1.400.000	
				188	415	Накнаде трошкова за запослене	800.000	800.000	100.000	100.000			900.000	900.000	
				189	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	200.000	200.000	100.000	100.000			300.000	300.000	
				190	421	Стални трошкови	7.000.000	7.000.000	410.000	410.000			7.410.000	7.410.000	
				191	422	Трошкови путовања	100.000	100.000	450.000	520.000			550.000	620.000	
				192	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	2.100.000	800.000	550.000			2.300.000	2.650.000	
				193	426	Материјал	2.300.000	2.700.000	900.000	900.000			3.200.000	3.600.000	
				194	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10.000	10.000	10.000	10.000			20.000	20.000	
				195	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	100.000					100.000	100.000	
				196	512	Машине и опрема	200.000	200.000	200.000	930.000			400.000	1.130.000	
			1502			Развој туризма									
			1502-0002			Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде									
				197	423	Услуге по уговору	27.000.000	29.200.000	2.500.000	1.950.000			29.500.000	31.150.000	
				198	424	Специјализоване услуге	77.039.000	161.898.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		78.039.000	163.898.000	
			1502-5005			Пројекат: Видиковац на Црквеном брду									
				200	511	Зграде и грађевински објекти	11.140.000	11.140.000					11.140.000	11.140.000	
						Укупно глава 5.05.:	154.089.000	249.068.000	7.600.000	7.600.000	0	1.000.000	161.689.000	257.668.000	

Извори финансирања за функцију 473:

01	Општи приходи и примања буџета	154.089.000	249.068.000		
04	Сопствени приходи			7.600.000	7.600.000
07	Трансфери од других нивоа власти			0	1.000.000

Укупно за функцију 473:

161.689.000 257.668.000

Извори финансирања за главу 5.05.:

01	Општи приходи и примања буџета	154.089.000	249.068.000		
04	Сопствени приходи			7.600.000	7.600.000
07	Трансфери од других нивоа власти			0	1.000.000

Укупно за главу 5.05.:

161.689.000 257.668.000

	5.06.													
		810												
			1301											
			1301-0004											
				199	411	Плате и додаци запослених	28.513.000	33.724.000	3.048.000	3.048.000			31.561.000	36.772.000
				200	412	Социјални доприноси на терет послодавца	4.320.000	5.110.000	493.000	493.000			4.813.000	5.603.000
				201	414	Социјална давања запосленима	1.083.000	1.083.000	108.000	108.000			1.191.000	1.191.000
				202	415	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000	1.600.000	1.191.000	1.191.000			2.791.000	2.791.000
				203	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	650.000	650.000	54.000	54.000			704.000	704.000
				204	421	Стални трошкови	20.500.000	20.500.000	1.028.000	1.028.000			21.528.000	21.528.000
				205	422	Трошкови путовања	850.000	850.000	541.000	541.000			1.391.000	1.391.000
				206	423	Услуге по уговору	40.250.000	45.750.000	975.000	975.000			41.225.000	46.725.000
				207	424	Специјализоване услуге	15.000.000	21.630.000	173.000	173.000			15.173.000	21.803.000
				208	425	Текуће поправке и одржавање	8.000.000	9.600.000	975.000	975.000			8.975.000	10.575.000
				209	426	Материјал	6.000.000	7.000.000	2.750.000	2.750.000			8.750.000	9.750.000
				210	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	400.000	400.000					562.000	562.000
				211	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	160.000	160.000	10.000	10.000			170.000	170.000
				212	511	Зграде и грађевински објекти	5.400.000	3.900.000	10.000	10.000			5.410.000	3.910.000
				213	512	Машине и опрема	2.000.000	2.500.000	433.000	433.000			2.433.000	2.933.000
				214	523	Залихе робе за даљу продају			11.000	11.000			11.000	11.000
		810												
			1501											
			1501-5001											
				215	511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000	30.000.000					30.000.000	30.000.000

							Услуге рекреације и спорта								
		1501					Локални економски развој								
		1501-5002					Пројекат: Балон сала								
				216	511		Зграде и грађевински објекти	76.200.000	36.200.000				76.200.000	36.200.000	
							Укупно глава 5.06.:	240.926.000	220.657.000	11.962.000	11.962.000	0	0	252.888.000	232.619.000

Извори финансирања за функцију 810:

01	Општи приходи и примања буџета	240.926.000	220.657.000				
04	Сопствени приходи			11.962.000	11.962.000		

Укупно за функцију 810:

252.888.000 232.619.000

Извори финансирања за главу 4.06.:

01	Општи приходи и примања буџета	240.926.000	220.657.000				
04	Сопствени приходи			11.962.000	11.962.000		

Укупно за главу 5.06.:

252.888.000 232.619.000

							Поверени послови локалне самоуправе								
	5.07.01.						Општинска јавна агенција								
		130					Опште услуге								
			1101				Становање, урбанизам и просторно планирање								
			1101-0003				Програмска активност 0003-Управљање грађевинским земљиштем								
				217	411		Плате и додаци запослених	23.419.000	19.419.000	1.700.000	1.700.000			25.119.000	21.119.000
				218	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.278.000	3.078.000	345.000	345.000			3.623.000	3.423.000
				219	413		Накнаде у натури	220.000	220.000					220.000	220.000
				220	414		Социјална давања запосленима	1.150.000	1.150.000	0	0			1.150.000	1.150.000
				221	415		Накнаде трошкова за запослене	1.400.000	2.000.000	0	0			1.400.000	2.000.000
				222	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	400.000	400.000	50.000	50.000			450.000	450.000
				223	421		Стални трошкови	3.300.000	3.550.000	1.050.000	1.050.000			4.350.000	4.600.000
				224	422		Трошкови путовања			450.000	450.000			450.000	450.000
				225	423		Услуге по уговору	35.500.000	35.700.000	1.550.000	1.550.000			37.050.000	37.250.000
				226	424		Специјализоване услуге	2.300.000	2.300.000	50.000	50.000			2.350.000	2.350.000
				227	425		Текуће поправке и одржавање	601.000	601.000	200.000	300.000			801.000	901.000
				228	426		Материјал	2.400.000	3.750.000	450.000	450.000			2.850.000	4.200.000

				229	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500.000	500.000	650.000	650.000			1.150.000	1.150.000
				230	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0	0	200.000	100.000			200.000	100.000
				231	511	Зграде и грађевински објекти	5.500.000	4.950.000	100.000	100.000			5.600.000	5.050.000
				232	512	Машине и опрема	900.000	1.200.000	900.000	900.000			1.800.000	2.100.000
Укупно глава 5.07.01.:							80.868.000	78.818.000	7.695.000	7.695.000	0	0	88.563.000	86.513.000
	5.07.02.					Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)								
		640				Улична расвета								
			1102			Комуналне делатности								
			1102-0001			Програмска активност 0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем								
				233	425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000	9.000.000					12.000.000	9.000.000
				234	511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	8.000.000					8.000.000	8.000.000
			1102-5001			Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама								
				235	513	Остале некретнине и опрема	35.000.000	50.000.000					35.000.000	50.000.000
Укупно глава 5.07.02.:							55.000.000	67.000.000	0	0	0	0	55.000.000	67.000.000
	5.07.03.					Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)								
		620				Развој заједнице								
			1101			Становање, урбанизам и просторно планирање								
			1101-0003			Програмска активност 0003-Управљање грађевинским земљиштем								
				236	425	Текуће поправке и одржавање	150.000.000	215.650.000					150.000.000	215.650.000
				237	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000	4.200.000	100.000	100.000			4.100.000	4.300.000
Укупно глава 5.07.03.:							154.000.000	219.850.000	100.000	100.000	0	0	154.100.000	219.950.000
						Комунални јавни расходи								
	5.07.04.					Зимско одржавање путева								
		620				Развој заједнице								

			1102				Комунална делатност												
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене												
				238	425		Текуће поправке и одржавање	12.000.000	12.000.000								12.000.000	12.000.000	
Укупно глава 5.07.04.:								12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	12.000.000				
Укупно глава 5.07.01.+...+5.07.04.:								301.868.000	377.668.000	7.795.000	7.795.000	0	0	309.663.000	385.463.000				
Извори финансирања за функцију 130:																	0		
01	Општи приходи и примања буџета						80.868.000	78.818.000											
04	Сопствени приходи														7.795.000	7.795.000			
Укупно за функцију 130:																	88.663.000	86.613.000	
Извори финансирања за функцију 620:																			
01	Општи приходи и примања буџета						166.000.000	231.850.000											
Укупно за функцију 620:																	166.000.000	231.850.000	
Извори финансирања за функцију 640:																			
01	Општи приходи и примања буџета						55.000.000	67.000.000											
Укупно за функцију 640:																	55.000.000	67.000.000	
Извори финансирања за главу 5.07.01.:																			
01	Општи приходи и примања буџета						80.868.000	78.818.000											
04	Сопствени приходи														7.795.000	7.795.000			
Укупно за главу 5.07.01.:																	88.663.000	86.613.000	
Извори финансирања за главу 5.07.02.:																			
01	Општи приходи и примања буџета						55.000.000	67.000.000											
Укупно за главу 5.07.02.:																	55.000.000	67.000.000	
Извори финансирања за главу 5.07.03.:																			
01	Општи приходи и примања буџета						154.000.000	219.850.000											
Укупно за главу 5.07.03.:																	154.000.000	219.850.000	
Извори финансирања за главу 5.07.04.:																			
01	Општи приходи и примања буџета						12.000.000	12.000.000											
Укупно за главу 5.07.04.:																	12.000.000	12.000.000	
Извори финансирања за главу 5.07.01.+...+5.07.04.:																			
01	Општи приходи и примања буџета						301.868.000	377.668.000											
04	Сопствени приходи														7.795.000	7.795.000			
Укупно за главе 5.07.01.+...+5.07.04.:																	309.663.000	385.463.000	
Укупно за главе 5.02.+...+5.07.:								1.157.253.000	1.313.553.000	39.097.000	39.597.000	2.000.000	3.000.000	1.198.350.000	1.356.150.000				

			0602				Месна самоуправа											
			0602-0002				Опште услуге локалне самоуправе											
							Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница											
	5.08.						Месна заједница Врњачка Бања											
		130					Опште услуге											
				239	421		Стални трошкови	650.000	650.000						650.000	650.000		
				240	423		Услуге по уговору	162.000	162.000						162.000	162.000		
				241	425		Текуће поправке и одржавање	33.000	33.000						33.000	33.000		
				242	426		Материјал	15.000	15.000						15.000	15.000		
				243	512		Машине и опрема	20.000	20.000						20.000	20.000		
Укупно глава 5.08.:								880.000	880.000	0	0	0	0	880.000	880.000			

Извори финансирања за функцију 130:

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

Извори финансирања за главу 4.08.:

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

	5.09.						Месна заједница Ново село											
		130					Опште услуге											
				244	411		Плате и додаци запослених			4.000.000	4.000.000				4.000.000	4.000.000		
				245	412		Социјални доприноси на терет послодавца			2.500.000	2.500.000				2.500.000	2.500.000		
				246	421		Стални трошкови	380.000	380.000	300.000	300.000				680.000	680.000		
				247	422		Трошкови путовања			50.000	50.000				50.000	50.000		
				248	423		Услуге по уговору	150.000	150.000	300.000	300.000				450.000	450.000		
				249	424		Специјализоване услуге	600.000	600.000	50.000	50.000				650.000	650.000		
				250	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	30.000	500.000	500.000				530.000	530.000		
				251	426		Материјал	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000				2.100.000	2.100.000		
				252	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом			300.000	300.000				300.000	300.000		
				253	512		Машине и опрема	20.000	20.000						20.000	20.000		

Укупно глава 5.09.:							1.280.000	1.280.000	10.000.000	10.000.000	0	0	11.280.000	11.280.000
----------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	1.280.000	1.280.000			
04	Сопствени приходи			10.000.000	10.000.000	

Укупно за функцију 130:

11.280.000 11.280.000

Извори финансирања за главу 5.09.:

01	Општи приходи и примања буџета	1.280.000	1.280.000			
04	Сопствени приходи			10.000.000	10.000.000	

Укупно за главу 5.09.:

11.280.000 11.280.000

	5.10.						Месна заједница Грачац							
		130					Опште услуге							
				254	421		Стални трошкови	460.000	474.000				460.000	474.000
				255	423		Услуге по уговору	150.000	150.000				150.000	150.000
				256	425		Текуће поправке и одржавање	46.000	125.000				46.000	125.000
				257	426		Материјал	217.000	217.000				217.000	217.000
				257/1	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		7.000					7.000
				258	512		Машине и опрема	20.000	20.000				20.000	20.000
Укупно глава 5.10.:							893.000	993.000	0	0	0	0	893.000	993.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	893.000	993.000			
----	--------------------------------	---------	---------	--	--	--

Укупно за функцију 130:

893.000 993.000

Извори финансирања за главу 5.10.:

01	Приходи из буџета	893.000	993.000			
----	-------------------	---------	---------	--	--	--

Укупно за главу 5.10.:

893.000 993.000

	5.11.						Месна заједница Вранеш							
		130					Опште услуге							
				259	421		Стални трошкови	210.000	210.000				210.000	210.000
				260	423		Услуге по уговору	100.000	100.000				100.000	100.000
				261	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	30.000	400.000	400.000		430.000	430.000
				262	426		Материјал	60.000	60.000				60.000	60.000
				263	512		Машине и опрема	20.000	20.000				20.000	20.000
Укупно глава 5.11.:							420.000	420.000	400.000	400.000	0	0	820.000	820.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	420.000	420.000											
	од чега самодопринос	120.000												
04	Сопствени приходи			400.000	400.000									
Укупно за функцију 130:												820.000	820.000	

Извори финансирања за главу 5.11.:

01	Општи приходи и примања буџета	420.000	420.000											
04	Сопствени приходи			400.000	400.000									
Укупно за главу 5.11.:												820.000	820.000	

	5.12.														
		130													
				264	421		Стални трошкови	25.000	25.000				25.000	25.000	
				265	423		Услуге по уговору	80.000	80.000				80.000	80.000	
				266	425		Текуће поправке и одржавања	341.000	341.000				341.000	341.000	
				267	426		Материјал	60.000	60.000				60.000	60.000	
				268	512		Машине и опрема	20.000	20.000				20.000	20.000	
Укупно глава 5.12.:								526.000	526.000	0	0	0	0	526.000	526.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Општи приходи и примања буџета	526.000	526.000											
	од чега самодопринос													
Укупно за функцију 130:												526.000	526.000	

Извори финансирања за главу 5.12.:

01	Општи приходи и примања буџета	526.000	526.000											
Укупно за главу 5.12.:												526.000	526.000	

	5.13.														
		130													
				269	421		Стални трошкови	40.000	40.000				40.000	40.000	
				270	423		Услуге по уговору	60.000	60.000				60.000	60.000	
				271	425		Текуће поправке и одржавање	50.000	50.000				50.000	50.000	
				272	426		Материјал	60.000	60.000				60.000	60.000	
				273	512		Машине и опрема	20.000	20.000				20.000	20.000	
Укупно глава 5.13.:								230.000	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000

Извори финансирања за функцију 130:

				294	421		Стални трошкови	50.000	50.000					50.000	50.000
				295	423		Услуге по уговору	50.000	50.000					50.000	50.000
				296	426		Материјал	50.000	50.000					50.000	50.000
				297	512		Машине и опрема	20.000	20.000					20.000	20.000
Укупно глава 5.18.:								170.000	170.000	0	0	0	0	170.000	170.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Општи приходи и примања буџета 170.000 170.000

Укупно за функцију 130:

170.000 170.000

Извори финансирања за главу 5.18.:

01 Општи приходи и примања буџета 170.000 170.000

Укупно за главу 5.18.:

170.000 170.000

	5.19.						Месна заједница Отроци								
		130					Опште услуге								
				298	421		Стални трошкови	200.000	200.000					200.000	200.000
				299	423		Услуге по уговору	160.000	160.000					160.000	160.000
				300	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	30.000					30.000	30.000
				301	426		Материјал	30.000	60.000					30.000	60.000
				302	512		Машине и опрема	20.000	30.000					20.000	30.000
Укупно глава 5.19.:								440.000	480.000	0	0	0	0	440.000	480.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Општи приходи и примања буџета 440.000 480.000

Укупно за функцију 130:

440.000 480.000

Извори финансирања за главу 5.19.:

01 Општи приходи и примања буџета 440.000 480.000

Укупно за главу 5.19.:

440.000 480.000

Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:								7.975.000	8.115.000	10.400.000	10.400.000	0	0	18.375.000	18.515.000
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-------------------

Извори финансирања за функцију 130:

01 Општи приходи и примања буџета 7.975.000 8.115.000

04 Сопствени приходи 10.400.000 10.400.000

Укупно за функцију 130:

18.375.000 18.515.000

Извори финансирања за главу 5.08...5.19.:

01 Општи приходи и примања буџета 7.975.000 8.115.000

04 Сопствени приходи 10.400.000 10.400.000

Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:							18.375.000	18.515.000	
СВЕГА РАЗДЕО 5:		2.348.176.000	2.526.811.000	49.497.000	49.997.000	182.099.897	229.055.554	2.579.772.897	2.805.863.554

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:

01	Општи приходи и примања буџета	5.808.000	5.808.000					5.808.000	5.808.000
----	--------------------------------	-----------	-----------	--	--	--	--	-----------	-----------

Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:

01	Општи приходи и примања буџета	60.490.000	60.490.000					60.490.000	60.490.000
----	--------------------------------	------------	------------	--	--	--	--	------------	------------

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

01	Општи приходи и примања буџета	30.850.000	36.650.000					30.850.000	36.650.000
----	--------------------------------	------------	------------	--	--	--	--	------------	------------

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

01	Општи приходи и примања буџета	13.859.000	16.940.000					13.859.000	16.940.000
07	Трансфери од других нивоа власти					11.099.897	40.876.183	11.099.897	40.876.183
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти					36.649.290	28.384.046	36.649.290	28.384.046

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

01	Општи приходи и примања буџета	93.432.000	96.882.000					93.432.000	96.882.000
----	--------------------------------	------------	------------	--	--	--	--	------------	------------

Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:

01	Општи приходи и примања буџета	371.985.000	356.247.000					371.985.000	356.247.000
04	Сопствени приходи			18.195.000	18.195.000			18.195.000	18.195.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					675.120	675.120	675.120	675.120
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти					9.818.546	11.671.135	9.818.546	11.671.135

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

01	Општи приходи и примања буџета	87.240.000	91.037.000					87.240.000	91.037.000
07	Трансфери од других нивоа власти					0	2.500.000	0	2.500.000

Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:

01	Општи приходи и примања буџета	43.300.000	43.300.000					43.300.000	43.300.000
----	--------------------------------	------------	------------	--	--	--	--	------------	------------

Извори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:

01	Општи приходи и примања буџета	12.092.000	7.809.000					12.092.000	7.809.000
----	--------------------------------	------------	-----------	--	--	--	--	------------	-----------

Извори финансирања за функцију 330 - Судови:

01	Општи приходи и примања буџета	24.043.000	23.422.000					24.043.000	23.422.000
----	--------------------------------	------------	------------	--	--	--	--	------------	------------

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

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

Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:

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

Извори финансирања за функцију 450 - Саобраћај:

01	Општи приходи и примања буџета	0	20.980.000					0	20.980.000
----	--------------------------------	---	------------	--	--	--	--	---	------------

07	Трансфери од других нивоа власти					15.000.000		15.000.000	
Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:									
01	Општи приходи и примања буџета	157.269.000	252.248.000					157.269.000	252.248.000
04	Сопствени приходи			7.600.000	7.600.000			7.600.000	7.600.000
07	Трансфери од других нивоа власти					0	1.000.000	0	1.000.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					0	3.033.333	0	3.033.333
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:									
01	Општи приходи и примања буџета	41.600.000	25.500.000					41.600.000	25.500.000
Извори финансирања за функцију 481 - Истраживање и развој:									
01	Општи приходи и примања буџета	9.206.000	9.206.000					9.206.000	9.206.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					25.000	25.000	25.000	25.000
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:									
01	Општи приходи и примања буџета	1.550.000	1.550.000					1.550.000	1.550.000
Извори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:									
01	Општи приходи и примања буџета	230.000	230.000					230.000	230.000
Извори финансирања за функцију 540 - Управљање отпадом:									
01	Општи приходи и примања буџета	1.994.000	3.442.000					1.994.000	3.442.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						500.000		500.000
Извори финансирања за функцију 560 -Заштита животне средине неklasификована на другом месту:									
01	Општи приходи и примања буџета	95.000.000	95.000.000					95.000.000	95.000.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:									
01	Општи приходи и примања буџета	259.500.000	329.210.000					259.500.000	329.210.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Извори финансирања за функцију 630 - Развој заједнице:									
01	Општи приходи и примања буџета	50.700.000	50.700.000					50.700.000	50.700.000
07	Трансфери од других нивоа власти					50.700.000	50.700.000	50.700.000	50.700.000
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:									
01	Општи приходи и примања буџета	165.000.000	177.000.000					165.000.000	177.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година					11.097.058	13.542.481	11.097.058	13.542.481
Извори финансирања за функцију 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту:									
01	Општи приходи и примања буџета	6.000.000	6.000.000					6.000.000	6.000.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти					5.034.986	5.034.986	5.034.986	5.034.986
Извори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:									
01	Општи приходи и примања буџета	1.100.000	1.100.000					1.100.000	1.100.000
Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:									

01	Општи приходи и примања буџета	30.670.000	30.670.000					30.670.000	30.670.000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:									
01	Општи приходи и примања буџета	274.226.000	268.957.000					274.226.000	268.957.000
04	Сопствени приходи			11.962.000	11.962.000			11.962.000	11.962.000
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:									
01	Општи приходи и примања буџета	165.442.000	180.477.000					165.442.000	180.477.000
04	Сопствени приходи			11.740.000	12.240.000			11.740.000	12.240.000
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти					0	358.382	0	358.382
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:									
01	Општи приходи и примања буџета	8.000.000	8.000.000					8.000.000	8.000.000
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:									
01	Општи приходи и примања буџета	11.000.000	11.000.000					11.000.000	11.000.000
Извори финансирања за функцију 900 - Образовање:									
01	Општи приходи и примања буџета	1.800.000	1.800.000					1.800.000	1.800.000
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:									
01	Општи приходи и примања буџета	112.215.000	117.579.000					112.215.000	117.579.000
07	Трансфери од других нивоа власти					19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година								
17	Неуtroшена средства трансфера од других нивоа власти					16.000.000	17.254.888	16.000.000	17.254.888
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:									
01	Општи приходи и примања буџета	298.828.000	290.628.000					298.828.000	290.628.000
07	Трансфери од других нивоа власти					900.000	900.000	900.000	900.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности					1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:									
01	Општи приходи и примања буџета	32.706.000	32.706.000					32.706.000	32.706.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 2.485.035.000 2.670.468.000 49.497.000 49.997.000 182.099.897 231.555.554 2.716.631.897 2.952.020.554

Врши измена у збирним табелама и то на начин да се износ из колоне 9, 11, 13 и 15 мењају са новим износима у колони 10, 12, 14 и 16, и то:

Култура обједињено
(збирно)

Раздео	Глава	Функц.	Програм.	Број	Екон	Извор	Опис	Буџет		Ребаланс		Средства из		Средства из		Укупна средства	Укупна средства
								2024	2024	Средства из сопств.	Средства из сопств.	Средства из осталих	Средства из осталих				

		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	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000	3.300.000		
							Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе										
Укупно култура:								165.442.000	179.432.000	11.740.000	12.240.000	0	358.382	177.182.000	192.030.382		

Месна самоуправа - Месне заједнице обједињено (збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон клас	Извор фин	Опис	Буџет	Ребаланс	Средства из	Ребаланс	Средства из	Средства из	Ребаланс	Укупна	Укупна	
								2024	2024	сопств.извора	сопств.извора	из осталих извора	из осталих извора	средства	средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

Месна самоуправа

					411		Плате и додаци запослених	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000		
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000		
					421		Стални трошкови	3.425.000	3.439.000	300.000	300.000	0	0	3.725.000	3.739.000		
					423		Услуге по уговору	1.322.000	1.322.000	300.000	300.000	0	0	1.622.000	1.622.000		
					422		Трошкови путовања	0	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000		
					424		Специјализоване услуге	600.000	600.000	50.000	50.000	0	0	650.000	650.000		
					425		Текуће поправке и одржавање	770.000	849.000	900.000	900.000	0	0	1.670.000	1.749.000		
					426		Материјал	792.000	822.000	2.000.000	2.000.000	0	0	2.792.000	2.822.000		
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	726.000	733.000	300.000	300.000	0	0	1.026.000	1.033.000		
					483		Новчане казне и пенали по реш.судова	0	0	0	0	0	0	0	0		
					512		Машине и опрема	340.000	350.000	0	0	0	0	340.000	350.000		
					511		Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0	0		
Укупно:								7.975.000	8.115.000	10.400.000	10.400.000	0	0	18.375.000	18.515.000		

Образовање (основно и средње образовање)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Екон клас	Извор фин	Опис	Будет	Ребаланс	Средства из	Ребаланс	Средства из	Средства из	Ребаланс	Укупна	Укупна
								2024	2024	сопств.извора	сопств.извора	из осталих извора	из осталих извора	средства (9+11+13)	средства (10+12+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Образовање																
		900					Образовање									
			0902				Социјална и дечја заштита									
			0902-0019				Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом									
					472		Накнаде из буџета за образовање	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000	
		912					Основно образовање									
			2003				Основно образовање									
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања									
					463		Трансфери осталим нивоима власти	92.317.000	97.397.000	0	0	0	15.000	92.317.000	97.412.000	
		920					Средње образовање									
			2004				Средње образовање									
			2004-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања									
					463		Трансфери осталим нивоима власти	32.706.000	32.706.000	0	0	0	0	32.706.000	32.706.000	
Укупно:								126.823.000	131.903.000	0	0	0	15.000	126.823.000	131.918.000	

Члан 10.

У члану 55 мења се став 1 и гласи:

„Средства из буџета у износу од 2.670.468.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 49.997.000 динара (извор финансирања 04), средства из осталих извора финансирања у износу од 231.555.554 динара, распоређују се по програмској класификацији, и то:“

У члану 54 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колонама 5, 7, 9 и 11 са новим износима у колони 6, 8, 10 и 12, и то:

Р.бр.	Шифра прог	Шифра прог. актив.	Назив програма	Буџет 2024 01	Ребаланс 2024 01	Средства из сопств. извора 04	Ребаланс из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Ребаланс из осталих извора	Укупна средства (5+7+9)	Укупна средства (6+8+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	262.068.000	325.868.000	7.795.000	7.795.000	20.000.000	20.000.000	289.863.000	353.663.000
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	27.200.000	27.200.000	0	0	20.000.000	20.000.000	47.200.000	47.200.000
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	234.868.000	298.668.000	7.795.000	7.795.000	0	0	242.663.000	306.463.000
2	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	328.700.000	340.700.000	0	0	61.797.058	64.242.481	390.497.058	404.942.481
		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	130.000.000	127.000.000	0	0	11.097.058	13.542.481	141.097.058	140.542.481
		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	113.000.000	113.000.000	0	0	0	0	113.000.000	113.000.000
		5001	Пројекат: Замена постојећих светилки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светилкама	35.000.000	50.000.000	0	0	0	0	35.000.000	50.000.000
		5002	Пројекат: „Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара „Липова“	50.700.000	50.700.000	0	0	50.700.000	50.700.000	101.400.000	101.400.000
3	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	124.906.000	84.906.000	0	0	25.000	25.000	124.931.000	84.931.000
		0002	Мере активне политике запошљавања	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	6.500.000	6.500.000
		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	12.206.000	12.206.000	0	0	25.000	25.000	12.231.000	12.231.000
		5001	Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
		5002	Пројекат: Балон сала	76.200.000	36.200.000	0	0	0	0	76.200.000	36.200.000
4	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	170.369.000	249.248.000	7.600.000	7.600.000	0	4.033.333	177.969.000	260.881.333
		0001	Управљање развојем туризма	38.910.000	46.830.000	4.100.000	4.650.000	0	0	43.010.000	51.480.000
		0002	Промоција туристичке понуде	104.039.000	191.098.000	3.500.000	2.950.000	0	1.000.000	107.539.000	195.048.000
		5001	Пројекат: Програм развоја туризма Рашког и Моравичког округа 2023-2028.године"	180.000	180.000	0	0	0	3.033.333	180.000	3.213.333

		4009	Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	16.100.000	0	0	0	0	0	16.100.000	0	
		5006	Пројекат: Видиковец	11.140.000	11.140.000	0	0	0	0	11.140.000	11.140.000	
5	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	11.400.000	11.400.000	0	0	0	0	11.400.000	11.400.000	
		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	
		0002	Мере подршке руралном развоју	11.100.000	11.100.000	0	0	0	0	11.100.000	11.100.000	
6	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	3.774.000	5.222.000	0	0	0	500.000	3.774.000	5.722.000	
		0001	Управљање заштитом животне средине	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000	1.550.000	
		0005	Управљање комуналним отпадом	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000	230.000	
		5001	Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила	1.994.000	1.994.000	0	0	0	500.000	1.994.000	2.494.000	
		5002	Пројекат: Ревитализација споменика природе Паркови Врњачке Бање, фаза I	0	1.448.000	0	0	0	0	0	1.448.000	
7	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	0	20.980.000	0	0	0	15.000.000	0	35.980.000	
		5001	Пројекат: „Систем регулисања саобраћаја у пешачкој зони и обележавање и регулисање паркинг места у општини Врњачка Бања“	0	20.980.000	0	0	0	15.000.000	0	35.980.000	
8	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	298.828.000	290.628.000	0	0	2.000.000	2.000.000	300.828.000	292.628.000	
		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	298.828.000	290.628.000	0	0	2.000.000	2.000.000	300.828.000	292.628.000	
9	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	112.215.000	117.579.000	0	0	35.000.000	36.254.888	147.215.000	153.833.888	
		0001	Реализација делатности основног образовања	92.317.000	97.397.000	0	0	0	15.000	92.317.000	97.412.000	
		2003	5001	Пројекат: Енергетска санација објекта Основне школе "Попински борци"	10.436.000	10.436.000	0	0	16.000.000	16.000.000	26.436.000	26.436.000
			5002	Пројекат: Набавка замена и реконструкција котларница у основним школама: Попински борци, Бане Миленковић и Младост	9.462.000	9.462.000	0	0	19.000.000	19.000.000	28.462.000	28.462.000
			5003	Пројекат: Прозор кроз лепши свет- Побољшање услова боравка и санација дотрајале столарије на ОШ „Бранко Радичевић“ у Отроцима	0	284.000	0	0	0	1.239.888	0	1.523.888
10	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	32.706.000	32.706.000	0	0	0	0	32.706.000	32.706.000	
		0001	Реализација делатности средњег образовања	32.706.000	32.706.000	0	0	0	0	32.706.000	32.706.000	
11	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	113.607.000	122.488.000	0	0	47.749.187	69.260.229	161.356.187	191.748.229	
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	25.000.000	25.000.000	0	0	36.649.290	45.854.332	61.649.290	70.854.332	
		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	6.850.000	6.850.000	0	0	0	0	6.850.000	6.850.000	
		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста	9.000.000	14.800.000	0	0	0	0	9.000.000	14.800.000	

		0019	Подршка деци и породицама са децом	62.290.000	62.290.000	0	0	0	0	62.290.000	62.290.000
		0020	Подршка рађању и родитељству	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	800.000
		0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.808.000	5.808.000	0	0	0	0	5.808.000	5.808.000
		4001	Пројекат: Успостављање кроз унапређење локалних механизма за инклузију Рома и Ромкиња	390.000	390.000	0	0	1.171.897	1.171.897	1.561.897	1.561.897
		4002	Пројекат: Успостављање кроз унапређење локалних планских правних финансијских и институционалних механизма за планирање и функционисање система социјалне заштите	686.000	686.000	0	0	7.050.000	7.050.000	7.736.000	7.736.000
		4003	Пројекат: Мере популационе политике и подршка у области породице и деце	2.340.000	2.340.000	0	0	2.878.000	2.878.000	5.218.000	5.218.000
		4004	Пројекат: Промовисање доброг управљања и оснаживање Рома и Ромкиња на локалном нивоу	443.000	443.000	0	0	0	0	443.000	443.000
		4005	Пројекат: ROMACTION - свеобухватни приступ инклузији и оснаживању Рома	0	1.607.000	0	0	0	6.417.000	0	8.024.000
		4006	Пројекат: Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу	0	1.474.000	0	0	0	5.889.000	0	7.363.000
12	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	30.970.000	30.970.000	0	0	0	0	30.970.000	30.970.000
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000	28.000.000
		0002	Мртвозорство	1.870.000	1.870.000	0	0	0	0	1.870.000	1.870.000
		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
13	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	176.735.000	191.770.000	11.740.000	12.240.000	0	358.382	188.475.000	204.368.382
		0001	Функционисање локалних установа културе	161.542.000	175.532.000	11.740.000	12.240.000	0	0	173.282.000	187.772.000
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	600.000	600.000	0	0	0	358.382	600.000	958.382
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.593.000	3.593.000	0	0	0	0	3.593.000	3.593.000
		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	11.000.000	11.000.000
		5001	Пројекат: Замена столарије на објекту Народне библиотеке "Др Душан Радић"	0	1.045.000	0	0	0	0	0	1.045.000
14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	171.573.000	210.101.000	11.962.000	11.962.000	0	2.500.000	183.535.000	224.563.000
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	33.000.000	48.000.000	0	0	0	0	33.000.000	48.000.000
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
		0004	Функционисање локалних спортских установа	134.726.000	154.457.000	11.962.000	11.962.000	0	0	146.688.000	166.419.000
		0005	Спровођење омладинске политике	3.547.000	7.344.000	0	0	0	2.500.000	3.547.000	9.844.000

15	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	543.315.000	528.411.000	10.400.000	10.400.000	10.493.666	12.346.255	564.208.666	551.157.255
		0001	Функционисање локалне самоуправе	401.005.000	392.865.000	0	0	1.047.110	8.047.110	402.052.110	400.912.110
		0002	Функционисање месних заједница	7.975.000	8.115.000	10.400.000	10.400.000	0	0	18.375.000	18.515.000
		0003	Сервисирање јавног дуга	43.300.000	43.300.000	0	0	0	0	43.300.000	43.300.000
		0004	Општинско правобранилаштво	24.043.000	23.422.000	0	0	0	0	24.043.000	23.422.000
		0007	Функционисање националних савета националних мањина	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	400.000
		0009	Текућа буџетска резерва	22.500.000	20.500.000	0	0	0	0	22.500.000	20.500.000
		0010	Стална буџетска резерва	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	12.092.000	7.809.000	0	0	0	0	12.092.000	7.809.000
		4001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	6.000.000	6.000.000	0	0	9.446.556	4.299.145	15.446.556	10.299.145
		5002	Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	25.500.000	25.500.000	0	0	0	0	25.500.000	25.500.000
16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	97.869.000	101.491.000	0	0	0	0	97.869.000	101.491.000
		0001	Функционисање скупштине	51.394.000	55.266.000	0	0	0	0	51.394.000	55.266.000
		0002	Функционисање извршних органа	46.475.000	46.225.000	0	0	0	0	46.475.000	46.225.000
17	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6.000.000	6.000.000	0	0	5.034.986	5.034.986	11.034.986	11.034.986
		5001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	6.000.000	6.000.000	0	0	5.034.986	5.034.986	11.034.986	11.034.986
			УКУПНО:	2.485.035.000	2.670.468.000	49.497.000	49.997.000	182.099.897	231.555.554	2.716.631.897	2.952.020.554

Члан 11

Члан 56. мења се и гласи:

„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 приуштивног 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 светиљки када престану да раде

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинске стамбене агенције

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1102-5001 Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама

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

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор,

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

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Шифра и назив пројекта: 1102-5002 Пројекат: Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара „Липова“

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе,

Циљ пројекта: Побољшање квалитета и доступности водоснабдевања у општини Врњачка Бања

Индикатор исхода: % становника општине који користи пијаћу воду из система којим се безбедно управља

Извор верификације: Извештај о реализацији плана развоја Општине Врњачка Бања

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

Шифра и назив пројекта: 1502-5001 Пројекат: Програм развоја туризма Рашког и Моравичког округа

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Изградња конкурентне извозне привреде засноване на знању

Индикатор исхода: Изграђен Програм развоја туризма Рашког и Моравичког округа

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

Шифра и назив пројекта: 1502-5006 Пројекат: Видиковоц

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

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор

Циљ пројекта: Уређење видиковца на Црквеном брду

Индикатор исхода: Повећање броја посетилаца

Извор верификације: Извештај надзорног органа

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини.

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина Врњачка Бања доприноси унапређењу пољопривредне производње у 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 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

Шифра и назив пројекта: 2003-5002 Пројекат: Набавка, замена и реконструкција котларница у основним школама

Попински борци, Бане Миленковић и Младост

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: промена постојеће врсте енергената који се користе за грејање школа еколошки чистијим енергентима у циљу заштите животне средине

Индикатор исхода: Извршена набавка, замена и реконструкција котларница у основним школама Попински борци, Бане Миленковић и Младост

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 самохране 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 активност:

0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

0902-0019 Подршка деци и породици са децом

0902-0020 Подршка рађању и родитељству

0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Општи циљ: 3. До 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине- област Одрживи друштвени развој

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

Индикатор исхода: Број корисника социјалне помоћи

РОБ индикатор: Број корисника мушкараца једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника

РОБ индикатор: Број корисника жена једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад

Индикатор исхода: Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви

РОБ индикатор: Број жена добровољних даваоца крви

РОБ индикатор: Број мушкараца добровољних даваоца крви

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Црвеног крста

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 2003-4001 Пројекат: Успостављање и унапређење локалних механизма за инклузију Рома и Ромкиња

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Општина Врњачка Бања је обезбедила услове да кроз институционална решења допринесе заштити људских и мањинских права и задовољењу потреба осетљивих група

Индикатор исхода: Извршено успостављање и унапређење локалних механизма за инклузију Рома и Ромкиња

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

Шифра и назив пројекта: 2003-4002 Пројекат: Успостављање кроз унапређење локалних планских правних финансијских и институционалних механизма за планирање и функционисање система социјалне заштите

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: До 2030.године значајно је унапређен квалитет живота становника општине

Индикатор исхода: Извршено успостављање и кроз унапређење локалних планских правних финансијских и институционалних механизма за планирање и функционисање система социјалне заштите

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

Шифра и назив пројекта: 2003-4003 Пројекат: Мере популационе политике и подршка у области породице и деце

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: До 2030.године значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања

Индикатор исхода: Унапређени капацитети централне кухиње и вешераја ПУ „Радост“

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

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 Џамић“

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, председница савета,
 - Месна заједница Руђинци, Драган Јазић, 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 самохране 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

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

У ребаланс се укључују све промене које су настале по основу донетих решења о употреби текуће буџетске резерве и решења о промени апропријације, и самим тим постају интегрални део буџетом одобрене апропријације, о чему ће корисници буџетских средстава бити обавештени достављањем обавештења о додељеним апропријацијама.

Обавезује се Одсек за буџет и финансије да изврши ажурирање промена по овом ребалансу у Информационом систему извршења буџета (ИСИБ) Министарства финансија као и у главној књизи трезора општине Врњачка Бања.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања" а примењиваће се у буџетској 2024.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Иван Радовић