

О б р а з л о ж е њ е

1 ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018 и 111/2021-др.закон), чл. 6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије" број 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" бр. 1/21-пречишћен текст и 4/21-испр.), као и другим законима и подзаконским актима којим се уређује надлежност и функционисање јединица локалне самоуправе.

2 ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ ЗА ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА

Поступак припрема за доношење буџета за 2025.г., спроведен је у оквирима рокова који су прописани Законом о буџетском систему. Дана 5. јула 2024.г. од стране централног нивоа власти објављено је Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину издато од стране Министарства финансија и објављено на званичној интернет страници овог министарства. Процес планирања буџета Општине Врњачка Бања спроведен је у складу са буџетским календаром достављањем Упутства корисницима буџета број 400-1994/24 дана 15.07.2024.г.

У предвиђеном року, своје предлоге су доставили сви индиректни корисници. Месне заједнице нису доставиле предлоге. Код основних школа у року су достављени предлози планова. Код средњег образовања Гимназија Врњачка Бања је доставила предлог са закашњењем. Општинска управа је делимично испунила обавезу достављања предлога својих унутрашњих организационих јединица у предвиђеном року.

Служба је у складу са буџетским календаром доставила надлежном извршном органу нацрт одлуке о буџету.

Дана 30.10.2024.г. путем е mail-а Министарство финансија доставило је свим ЈЛС допис број 002078549 2024 10520 003 008 427 000 од 25.10.2024.г. који је у прилогу садржао кориговано Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину у коме је промењен параметар за планирање буџета за 2025.г. те уместо пројектованог раста од 7,6% примењује се пројектовани раст од 7,5%. Ова промена је условила потребу израде коригованог Нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2025.г.

3 ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРАВНУ РЕГУЛАТИВУ

У моменту израде овог нацрта нису били доступни текстови предлога за измену и допуну законског оквира који се односи на припрему буџета за 2025.г. У колико до истих дође корекције ће се извршити у поступку доношења Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2025.г. до усвајања на Скупштини.

4. ОСНОВНЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2025.Г.

Макроекономску политику утврђује и води Влада Републике Србије, спроводе је сви корисници буџета као централног нивоа власти тако и на нивоу локалне самоуправе. У наставку дајемо основне тезе из документа Фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину:

Текућа макроекономска кретања

Координиране мере фискалне и монетарне политике захваљујући којима је у претходном периоду очувана макроекономска стабилност и креиране резерве за случај шокова, заједно са широко распрострањеним СДИ и убрзаном изградњом инфраструктуре, омогућили су привреди да успешно амортизује ефекте вишедимензионалне кризе која траје већ четири године. Србија је током претходног периода успела да сачува стабилност своје економије и поверење потрошача и инвеститора, о чему сведочи и позитивна оцена ММФ током разговора приликом трећег разматрања резултата спровођења договореног економског програма у оквиру стендбај аранжмана, као и најновија оцена агенције Standard and Poor's која је у октобру месецу повећала кредитни рејтинг Србије на ниво »БББ-« чиме је Србија по први пут у својој историји сврстана међу земље са кредитним рејтингом инвестиционог ранга.

Макроекономска кретања почетком 2024. године генерално су повољнија од очекиваних. Полазећи од текућих трендова у погледу кретања привредне активности, узимајући у обзир донете мере економске политике, као и ефекте наставка реализације инфраструктурних пројеката додатно подржаних новим инвестиционим циклусом у оквиру програма „Скок у будућност – Србија 2027“, уз уважавање економских изгледа најважнијих спољнотрговинских партнера, Министарство финансија очекује раст БДП у 2024. години од 3,8%, што је ревизија навише за 0,3 п.п. у односу на претходну пројекцију, док се у 2025. години очекује убрзање на 4,2%. Након рекордно ниске вредности учешћа дефицита текућег рачуна у БДП у претходној години, у 2024. и 2025. години се очекује раст на 4,1% БДП, односно 4,7% БДП, пре свега услед очекиваног убрзања инвестиционог циклуса. Међугодишња инфлација је наставила да успорава и у мају 2024. године је ушла у границе циља и износила је 4,5%. Наставак смањења инфлације очекује се и у наредном периоду, а њено приближавање централној вредности циља очекује се крајем године, уз наставка кретања око тог нивоа у средњем року. Томе ће допринети ефекти претходног заостравања монетарних услова, успоравање увозне инфлације, још увек ниска екстерна тражња, као и наставак смањења инфлационих очекивања. Фискална кретања почетком године такође су боља од очекиваних због боље наплате прихода, а задржана је и опадајућа путања учешћа јавног дуга у БДП.

Неизвесност присутна код пројекција датих у овом документу остаје далеко већа од уобичајене због природе и обима потенцијалних шокова на глобалном нивоу. Ризици макроекономског оквира у највећој мери потичу од неизвесности у погледу развоја ситуације у Украјини и на Блиском истоку, као и утицаја нових међународних економских и политичких односа.

Индикатор привредне активности Србије (ИПАС) по секторима (доприноси расту, п.п.)



У прва четири месеца 2024. године индустријска производња је забележила раст од 2,9% који је вођен већим физичким обимом производње прерађивачке индустрије, док је утицај електро-енергетског сектора био готово неутралан. У периоду јануар–април прерађивачка индустрија је забележила раст производње од 3,9% мг., уз раст у 18 од 24 делатности овог сектора. Најзначајнији позитиван допринос расту прерађивачке индустрије у овом периоду потиче од производње основних метала и прехранбене индустрије које су забележиле повећање од 70,0% и 8,0% мг. респективно. Наставак позитивних

кретања забележен је у грађевинарству. У првом кварталу 2024. године вредност изведених грађевинских радова била је реално већа за 18,3% м.г., подржана растом вредности изведених радова у нискоградњи од 23,3% м.г. и високоградњи од 8,3% м.г. У прва четири месеца, производња цемента и грађевинског материјала је повећана за 12,6% и 6,2% м.г., респективно. Настављена су добра кретања у туризму и угоститељству, при чему је у прва четири месеца број долазака и ноћења туриста међугодишње увећан за 9,0% и 6,3%, респективно, праћен растом активности домаћих и страних туриста. У прва три месеца, девизни прилив од туризма је међугодишње увећан за 11,9%. Поред тога, настављен је раст промета у угоститељству, при чему је у прва два месеца реално већи за 15,7% м.г. Сектор информационо комуникационих технологија континуирано расте уз све значајнију улогу овог сектора, при чему је у 2023. години остварен снажан реални раст БДВ овог сектора од 8,0% у поређењу са 2022. годином. Посматрано по агрегатима употребе раст БДП у 2024. години биће у потпуности опредељен домаћом тражњом. Повећање зарада, како у приватном тако и у јавном сектору, уз раст минималне зараде од 17,8%, већа запосленост и раст пензија резултираће растом реалне личне потрошње од 4,5%. Профитабилност домаће привреде у претходном периоду, наставак стабилног прилива СДИ уз очекивани опоравак спољне тражње, додатно подржано убрзањем реализације капиталних инфраструктурних пројеката у оквиру програма „Скок у будућност – Србија 2027“, резултираће убрзањем фиксних инвестиција за које се очекује раст од 8,9%. Постепени опоравак спољне тражње уз активирање нових извозно оријентисаних капацитета као резултат ефектуирања СДИ, обезбедиће стабилан раст реалног извоза од 7,0%.

Макроекономске процене за 2025. годину

Основни циљеви фискалне политике су усмерени на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП на око 50% БДП. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2025. до 2027. године заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и фискалним и структурним мерама, укључујући и даљу реформу великих јавних предузећа. Захваљујући мерама фискалне консолидације у претходном периоду створен је фискални простор који је омогућио богате пакете мера у склопу борбе против ефеката кризе изазване пандемијом током 2020. и 2021. године, а у 2022. години су обезбеђена средства за ублажавање ефеката енергетске кризе, изазване сукобом у Украјини. Реакција фискалне политике у наредном периоду, креиране мере и њихове фискалне импликације биће одређени тако да не угрозе стабилност јавних финансија и темпо смањења јавног дуга, да одрже животни стандард становништва и помогну привредни развој, али и да осигурају флексибилност у случају снажнијег удара кризе.

Координиране мере фискалне и монетарне политике захваљујући којима је у претходном периоду очувана макроекономска стабилност и креиране резерве за случај шокова, заједно са широко распрострањеним СДИ и убрзаном изградњом инфраструктуре, омогућили су привреди да успешно амортизује ефекте вишедимензионалне кризе која траје већ четири године. Економска активност је у 2023. години наставила да расте по стопи од 2,5%, што је у потпуности у складу са иницијалном пројекцијом Министарства финансија. Након нешто споријег раста у првој половини године, економска активност је убрзала у трећем и четвртном кварталу и међугодишње посматрано била је већа за 3,6% и 3,8%, респективно. Убрзању економске активности у другој половини године допринело је попуштање инфлаторних притисака и раст реалног расположивог дохотка становништва, као и снажнији раст инвестиционе активности. Посматрано са производне стране, убрзању привреде у другој половини 2023. године највише су допринеле услужне делатности и индустријска производња, уз наставак стабилног раста грађевинарства и пољопривреде. Инфлација је од априла претходне године на силазној путањи и већ се у октобру 2023. године вратила на једноцифрен ниво. Макроекономска кретања почетком 2024. године генерално су повољнија од очекиваних. Полазећи од текућих трендова у погледу кретања привредне активности, узимајући у обзир донете мере економске политике, као и ефекте наставка реализације инфраструктурних пројеката додатно подржаних новим инвестиционим циклусом у оквиру програма „Скок у будућност – Србија 2027“, уз уважавање економских изгледа најважнијих спољнотрговинских партнера, Министарство финансија очекује раст БДП у 2024. години од 3,8%, што је ревизија навише за 0,3 пл. у односу на претходну пројекцију, док се у 2025. години очекује убрзање на 4,2%. Међугодишња инфлација је наставила да успорава и у априлу 2024. године је износила 5,0%. Наставак смањења инфлације очекује се

и у наредном периоду и у границе циља требало би да се врати средином године, а њено приближавање централној вредности циља очекује се крајем године, уз наставак кретања око тог нивоа у средњем року. Томе ће допринети ефекти претходног заопштравања монетарних услова, успоравање увозне инфлације, још увек ниска екстерна тражња, као и наставак смањења инфлационих очекивања.

Основне макроекономске претпоставке за 2025. годину

	2024	2025
БДП, млрд РСД	9.604,2	10.328,9
Стопа номиналног раста БДП, %	10,9	7,5
Стопе реалног раста БДП, %	3,8	4,2
Потрошачке цене (годишњи просек), %	4,7	3,5

Извор: Ревидирана Фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину

Циљеви фискалне политике су усмерени на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП. Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2025. до 2027. године заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама БУ и фискалним и структурним мерама, укључујући и даљу реформу великих јавних предузећа. Циљеви фискалне политике у наредном средњорочном периоду биће обезбеђење стабилне позиције јавних финансија и опадајућа путања јавног дуга. Смањење учешћа дуга је уско везано за динамику планираног дефицита као главног фактора задуживања. Опредељење је да се и поред високе неизвесности у погледу глобалних економских токова, фискална политика усмери на уравнотежење и стабилизацију јавних финансија, како би се наставио тренд смањења учешћа јавног дуга у БДП и оснажили фундаменти који подржавају привредни раст. Паралелно са тим потребно је обезбедити простор за правовремену реакцију фискалне политике на економске шокове, а буџет ће свакако представљати „сигурносну мрежу“ у случају ескалације неповољних кретања. Са једне стране обезбедиће се континуитет развојних и социјалних програма, а са друге стране одрживост јавних финансија и наставак смањења нивоа јавног дуга у смислу учешћа у БДП. Расположив фискални простор у 2025. години биће опредељен за повећање пензија и плата у јавном сектору, наставак реализације приоритетних капиталних инвестиција, као и наставак пореског растеређења привреде.

Приликом планирања прихода локална власт је у обавези да исте реално планира, тј. потребно је поћи од остварења прихода за три квартала у 2024. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектован номинални раст у 2025. години од 7,5%). Јединице локалне самоуправе које на основу остварења прихода у току 2025. године, утврде да ће до краја 2025. године остварити приходе изнад укупно планираног износа, моћи ће да изврше корекцију истог у поступку ребаланса буџета уз претходно прибављену сагласност Министарства финансија.

Уколико локална власт очекује приходе по основу донација, апропријације прихода и расхода (извор финансирања 05 и 06) може планирати у складу са очекиваним износом ових средстава. Апропријације прихода и примања, расхода и издатака из извора финансирања 07 - Трансфери од других нивоа власти, 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица и 09 - Примања од продаје нефинансијске имовине могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по тим основама.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину („Службени гласник РС“, број 92/23).

Примања од продаје нефинансијске имовине јединице локалне самоуправе треба да планирају само уколико је извесно да ће иста бити остварена у току 2025. године, односно уколико јединица локалне самоуправе у вези остварења истих поседује закључен уговор или други одговарајући акт у коме је утврђено да је рок остварења истих у 2025. години.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна прописани су рачуни за уплату јавних прихода, тако да сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности локалне

власти треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, чиме би се испоштовало уставно начело бруто принципа (члан 92 Устава Републике Србије), а не на подрачуне корисника буџетских средстава.

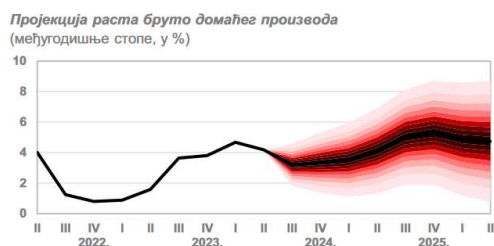
Народна банка Србије у свом редовном Извештају о инфлацији из месеца августа 2023.г. објавила је следеће информације:

Процене Републичког завода за статистику о међугодишњем расту бруто домаћег производа у првом и другом тромесечју од 4,7% и 4,2% (односно 1,2% и 0,7% десезонирано посматрано, према нашој оцени) указују на то да је привредна активност од почетка године убрзана у већој мери него што смо очекивали у претходном извештају. Посматрано с производне стране, према нашој процени, расту бруто домаћег производа највише су доприносили услужни сектори, посебно трговина, као и грађевинарство и прерађивачка индустрија. Са становишта употребе, раст је био вођен домаћом тражњом, а пре свега потрошњом домаћинстава и инвестицијама у основна средства. Опадајућој путањи инфлације у Србији доприноси и смањење увозне инфлације након врхунца достигнутог крајем 2022. године. Према пројекцијама релевантних међународних институција, инфлација у зони евра наставиће да се смањује, с тим да ће динамика тог смањења бити постепенија него што се очекивало, највећим делом због нешто више остварене базе инфлације од очекиване. Смањењу увозне инфлације и даље ће доприносити фактори и на страни понуде, и на страни тражње. На страни понуде важно је што су претходно снижене цене енергената и хране, као и што је обезбеђено боље функционисање глобалних ланаца снабдевања. На страни тражње дезинфлаторно још увек делују каматне стопе водећих централних банака, које ће, реално посматрано, бити на повишеном нивоу још неко време. Упркос још увек рестриктивним монетарним условима, светска привреда се од почетка ове године опоравља чак и нешто брже него што се очекивало. Када је реч о зони евра, Consensus Economics очекује да привредни раст ове године износи 0,7%, а да наредне године убрза на 1,4%, док Европска централна банка и Међународни монетарни фонд имају и нешто већу пројекцију раста за ову годину, од 0,9%. Свакако, ризици по глобални раст и даље постоје, а као кључни ризици наниже истичу се могући раст светских цена примарних производа под утицајем геополитичких тензија на Блиском истоку и у Украјини, постојанија базна инфлација у условима затегнутог тржишта рада, слабији изгледи привредног раста Кине и повећана економска фрагментација и протекционизам. С друге стране, експанзивнија фискална политика, бржи пад инфлације и каматних стопа од очекиваног, као и позитивнији утицај вештачке интелигенције и структурних реформи на продуктивност, могу утицати на бржи темпо глобалног привредног раста.

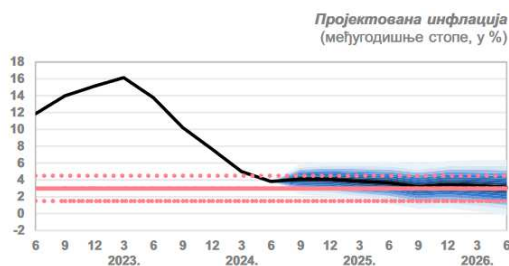
Извршни одбор Народне банке Србије започео је у јуну, а у јулу наставио да ублажава монетарну политику смањењем референтне каматне стопе за по 25 базних поена, на 6,0%. Приликом доношења одлука којима је ублажавана монетарна политика, Извршни одбор је узео у обзир пре свега остварену опадајућу путању инфлације и њено очекивано кретање у хоризонту монетарне политике, смањење глобалних инфлаторних притисака, као и чињеницу да, и поред ублажавања, монетарна политика још увек има рестриктиван карактер, на шта утиче и смањење инфлационих очекивања. У августу је Извршни одбор одлучио да задржи референтну каматну стопу на непромењеном нивоу, имајући поред осталог у виду потребу да се сагледају ефекти претходно донетих мера, тј. претходна два узастопна смањења референтне стопе. Каматне стопе на динарске кредите, као и на кредите у евро знаку, наставиле су током другог тромесечја да бележе умерени пад, који је започет још крајем прошле године, услед очекивања тржишта да ће Народна банка Србије и Европска централна банка ускоро започети ублажавање монетарне политике. Ублажавање монетарне политике Народне банке Србије – путем ниже просечне репо стопе и путем референтне каматне стопе у јуну и јулу – пренело се на каматне стопе на међубанкарском тржишту новца, које су такође забележиле пад. Република Србија је почетком јуна на међународном финансијском тржишту успешно реализовала емисију десетогодишњих доларских одрживих обвезница у износу од 1,5 милијарди долара, чија ће се средства користити за одрживе пројекте у области Зелене агенде и социјално одговорне активности. Након хеџинг операције, коначни трошкови задуживања у еврима износили су 4,75%, што се може сматрати повољним условима финансирања, нарочито када се упореде са условима финансирања појединих земаља из окружења које већ поседују инвестициони рејтинг. Дефицит текућег рачуна платног биланса у првој половини ове године повећан је у односу на рекордно низак прошлогодишњи ниво и износио је 1,2 милијарде евра (3,4% бруто домаћег производа). Као што смо и очекивали, извоз робе и услуга наставио је да бележи раст (4% међугодишње), вођен пре свега растом извоза пољопривреде услед добре прошлогодишње сезоне, рударства и прерађивачке индустрије као резултат инвестиција из претходног периода, као и растом извоза услуга информационо-телекомуникационе технологије, али је

увоз бележио бржи раст (5% међугодишње), пре свега услед већег увоза опреме за потребе текућег инвестиционог циклуса. Дефицит текућег рачуна је више него потпуно био покривен најпожељнијом категоријом прилива капитала – прилива по основу страних директних инвестиција. Ти приливи у Србију су у првој половини ове године достигли 2,3 милијарде евра, што је за 6,7% више него у истом периоду 2023. Прилив капитала остварен је и по основу емисије десетогодишњих еврообвезница на међународном тржишту, што је допринело расту девизних резерви на рекордан ниво од 28,1 милијарду евра крајем јула. У условима преовлађујућих апрецијацијских притисака, а ради одржавања релативне стабилности курса динара према евр, расту девизних резерви допринела је и Народна банка Србије нето куповином девиза у седам месеци ове године у износу од 1,56 милијарди евра.

С обзиром на то да је раст бруто домаћег производа у првој половини године премашао наша очекивања, повећали смо пројекцију привредног раста за ову годину, са 3,5%, колико смо пројектовали у мају, на 3,8%.



Према нашој новој пројекцији, међугодишња инфлација ће наставити да се креће у границама циљаног распона ($3 \pm 1,5\%$). Након привременог повећања у јулу и приближавања горњој граници циља услед серије једнократних поскупљења, очекујемо да ће инфлација успорити на око 4% крајем ове године, а затим да ће се током наредне године постепено приближити централној вредности циља од 3%. Таквом кретању инфлације највише ће допринети и даље рестриктивни монетарни услови, нижа увозна инфлација и инфлациона очекивања, очекивано постепено успоравање раста реалних зарада и очекивани пад светске цене нафте, у складу с фјучерсима. Јулска једнократна поскупљења појединих индустријско-прехрамбених производа и услуга (хлеб, кафа, кондиторски производи услед раста светске цене какаоа, путарине) уједно су и главни разлог што је наша нова пројекција инфлације нешто виша од мајске пројекције у наредној години дана.



Неизвесност у погледу остварења пројекције инфлације и бруто домаћег производа и даље у највећој мери потиче од фактора из међународног окружења, а пре свега од геополитичких односа и изгледа за глобални привредни раст, као и њиховог утицаја на светске цене енергената и других примарних производа. У извесној мери ризици се односе и на постојаност базне инфлације на глобалном нивоу. Ризици пројекције потичу и од брзине раста домаће тражње, пре свега по основу висине прилива страних директних инвестиција и улагања у инфраструктуру и сектор енергетике. Од домаћих ризика, за инфлацију је важан и утицај временских прилика на понуду и цене воћа и поврћа, а за бруто домаћи производ и на понуду јесењих култура. Укупно посматрано, ризике пројекције инфлације и ризике пројекције раста бруто домаћег производа за ову годину и наредне године оцењујемо као симетричне. Народна банка Србије ће наставити да прати и анализира трендове на домаћем и међународном тржишту и да одлуке о будућој монетарној политици доноси у зависности од брзине успоравања инфлације. Приоритет монетарне политике и даље ће бити обезбеђење ценовне и финансијске стабилности у средњем року, уз подршку даљем расту и развоју привреде, као и даљем расту запослености и очувању повољног инвестиционог амбијента.

ПРИХОДИ

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2025.г. утврђени су предлогом у износу од **2.423.101.000** динара. Приходи у износу од 2.183.219.000 динара планирани су из текућих прихода буџета (извор финансирања 01- Опште приходе и примања буџета), а средства из осталих извора планирана су у износу од 239.882.000 динара, и то: средства прихода од изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 25.606.000 динара (извор финансирања 04), средства из извора финансирања 10 Примања од домаћих задуживања у износу од 190.000.000 динара, средства из извора финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од 16.076.000 динара, средства из извора финансирања 16 Родитељски динар за ваннаставне активности у износу од 1.200.000 динара, средства из извора финансирања 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 7.000.000 динара.

Укупно планирани приходи и примања која су основ за планирање расхода износе 2.423.101.000 динара:

Редни број	Шифра извора финансирања	Назив извора финансирања	Износ
1	1	Опште приходе и примања буџета	2.183.219.000
2	4	Сопствене приходе буџетских корисника	25.606.000
3	10	Примања од домаћих задуживања	190.000.000
4	13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	16.076.000
5	16	Родитељски динар за ваннаставне активности	1.200.000
6	17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	7.000.000
		Укупно:	2.423.101.000

Овако утврђена висина приходне стране буџета послужила је као основ за планирање расхода буџета Општине Врњачка Бања у 2025.г.

Планирање сопствених прихода код појединих индиректних буџетских корисника извршено је на основу следећег правног оквира и пројекција ових индиректних корисника.

Правни основ за планирање сопствених прихода за установе из области културе јесте члан 10 став 2 Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије" број 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020).

Правни основ за планирање сопствених прихода за Установу Туристичка организација јесте члан 41 став 3 тачка 9) Закона о туризму ("Службени гласник Републике Србије" број бр. 17/2019).

Правни основ за планирање сопствених прихода за Установу Спортски центар јесте члан 110 став 5 Закона о спорту ("Сл. гласник РС", бр. 10/2016).

Правни основ за планирање сопствених прихода за Општинске стамбене агенције јесте члан 2, члан 6 и члан 50 Закона о јавним агенцијама ("Сл. гласник РС", бр. 18/2005, 81/2005 - испр. и 47/2018).

За све напред наведене установе на основу напред наведеног законског основа донете су одговарајуће одлуке оснивача.

У наставку дајемо упоредни преглед буџета за 2024.г., остварења прихода у првих девет месеци 2024.г., пројекцију остварења прихода до краја 2024.г. на основу распосложивих информација у тренутку сачињавања нацрта акта и план прихода буџета за 2025.г. који се предлаже нацртом акта, а који је пројектован на начин да укупан раст буџета буде у висини параметра макроекономске политике односно процена остварења прихода за 2024.г. увећана је за 7,5%:

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Извор фин.	Буџет 2024 01	Остварење 30.09.2024.г. 01	Процена Буџет 2024 01	Буџет 2025 01	Индекс 7/6	Процена Буџет 2024 04	Буџет 2025 04	Процена укупно Буџет 2024 из свих извора	Укупно Буџет 2025 из свих извора
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке										
1	711110	Порез на зараде	01	489.500.000	362.693.558	482.000.000	538.780.000	111,8			482.000.000	538.780.000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	01	127.000.000	90.210.127	120.000.000	129.000.000	107,5			120.000.000	129.000.000
3	711140	Порез на приходе од имовине	01	650.000	906.220	1.200.000	1.290.000	107,5			1.200.000	1.290.000
4	711180	Самодоприноси	01	100.000	250.376	270.000	300.000	111,1			270.000	300.000
5	711190	Порез на друге приходе	01	54.150.000	39.957.220	52.000.000	56.000.000	107,7			52.000.000	56.000.000
		Укупно 711:		671.400.000	494.017.503	655.470.000	725.370.000	110,7		0	655.470.000	725.370.000
	713	Порез на имовину									0	0
6	713120	Порез на имовину	01	374.013.000	243.627.239	300.000.000	370.000.000	123,3			300.000.000	370.000.000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	01	6.500.000	2.981.295	4.000.000	4.700.000	117,5			4.000.000	4.700.000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	01	180.000.000	68.440.797	94.000.000	102.700.000	109,3			94.000.000	102.700.000
		Укупно 713:		560.513.000	315.049.332	398.000.000	477.400.000	119,9		0	398.000.000	477.400.000
	714	Порези на добра и услуге									0	0
9	714510	Порези на моторна возила	01	27.100.000	21.922.210	29.000.000	31.000.000	106,9			29.000.000	31.000.000

10	714533	Средства за увођење, функционисање и унапређење система за праћење, контролу и регулисање саобраћаја - видео надзор на путевима од 1,2% бруто премије осигурања од аутоодговорности	01	0	1.000	1.000	100,0	1.000	1.000		
11	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	01	2.280.000	2.317.340	4.000.000	4.300.000	107,5	4.000.000	4.300.000	
12	714552	Боравишна такса	01	70.000.000	50.833.708	70.000.000	75.000.000	107,1	70.000.000	75.000.000	
13	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	01	11.000.000	7.931.408	11.000.000	12.000.000	109,1	11.000.000	12.000.000	
14	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	01	9.150.000	10.735.031	14.000.000	15.050.000	107,5	14.000.000	15.050.000	
15	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	01	43.300.000	32.305.537	43.000.000	48.000.000	111,6	43.000.000	48.000.000	
16	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	01	650.000	1.281.368	1.650.000	1.800.000	109,1	1.650.000	1.800.000	
17	714590	Накнада за коришћење општинских путева	01	35.000		1.000	1.000	100,0	1.000	1.000	
Укупно 714:				163.515.000	127.326.602	172.652.000	187.152.000	108,4	0	172.652.000	187.152.000
716		Други порези							0	0	
18	716110	Комунална такса на фирму	01	46.800.000	27.480.427	36.000.000	38.700.000	107,5	36.000.000	38.700.000	
Укупно 716:				46.800.000	27.480.427	36.000.000	38.700.000	107,5	0	36.000.000	38.700.000
732		Донације и помоћи од међународних организација							0	0	
19	732150	Текуће донације од међ.организација	01	45.000.000	7.792.228				0	0	

20	732340	Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина	56		585.000				0	0
Укупно 732:				45.000.000	8.377.228	0	0		0	0
730									0	0
21	733151	Донације и трансфери Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа општина	01	88.815.000	66.611.313	88.815.000	88.815.000	100,0	88.815.000	88.815.000
22	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	07	55.000.000	77.029.180	102.781.094			102.781.094	0
23	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	01	50.000	21.826	26.191			26.191	0
24	733251	Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	07		21.354.600	60.425.520			60.425.520	0
Укупно 730:				143.865.000	165.016.919	252.047.805	88.815.000	35,2	0	252.047.805
741									0	0
25	741150	Приходи од имовине Камате на средства буџета општина	01	34.000		0	34.000		0	34.000
	741510	Накнада за коришћење природних добара			113.134	115.000	120.000	104,3	115.000	120.000
26	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	01	5.000	1.740	2.000	2.000	100,0	2.000	2.000
27	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	01	5.800.000	3.648.809	4.800.000	5.200.000	108,3	4.800.000	5.200.000
28	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	01	200.000	77.185	100.000	100.000	100,0	100.000	100.000
29	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	01	56.000	1.555.587	1.700.000	1.827.000	107,5	1.700.000	1.827.000

30	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	01	877.313.000	303.693.486	444.000.000	500.000.000	112,6		444.000.000	500.000.000	
31	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	01	8.000.000	991.250	992.000	1.066.000	107,5		992.000	1.066.000	
32	741596	Накнада за коришћење дрвета	01	1.300.000	519.742	670.000	720.000	107,5		670.000	720.000	
Укупно 741:				892.708.000	310.600.933	452.379.000	509.069.000	112,5	0	452.379.000	509.069.000	
742		Приходи од продаје добара и услуга								0	0	
33	742150	Приходи од давања у закуп	01	15.160.000	13.504.207	15.000.000	15.000.000	100,0		15.000.000	15.000.000	
34	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	01	25.660.000	17.151.485	22.000.000	23.000.000	104,5		22.000.000	23.000.000	
35	742251	Општинске административне таксе	01	22.700.000	6.129.132	7.100.000	7.600.000	107,0		7.100.000	7.600.000	
36	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	01	32.000		1.000	1.000	100,0		1.000	1.000	
37	742255	Такса за озакоњење објеката	01	5.000.000	3.234.500	3.800.000	4.080.000	107,4		3.800.000	4.080.000	
38	742351	Приходи општинских органа управе	01	540.000	388.668	450.000	483.000	107,3		450.000	483.000	
39	742352	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу општина	04				8.000.000	8.350.000		8.000.000	8.350.000	
40	742353	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу општина	04,16				17.000.000	17.256.000		17.000.000	17.256.000	
Укупно 742:				69.092.000	40.407.992	48.351.000	50.164.000	103,7	25.000.000	25.606.000	73.351.000	75.770.000
743		Новчане казне и одузета имовинска корист								0	0	
41	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том	01	1.200.000	1.833.835	2.000.000	2.150.000	107,5		2.000.000	2.150.000	

поступку

42	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	01	35.000	9.000	12.000	12.000	100,0		12.000	12.000		
43	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	01	1.650.000	693.947	800.000	800.000	100,0		800.000	800.000		
Укупно 743:				2.885.000	2.536.782	2.812.000	2.962.000	105,3	0	2.812.000	2.962.000		
744 Текући и добровољни трансфери од физичких и правлица												0	0
44	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	01,08	1.000.000	5.000.000					0	0		
Укупно 744:				1.000.000	5.000.000	0	0	0		0	0		
745 Мешовити и неодређени приходи												0	0
45	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	01,04	3.250.000	11.006.847	13.300.000	103.587.000	778,8		13.300.000	103.587.000		
Укупно 745:				3.250.000	11.006.847	13.300.000	103.587.000	778,8	0	13.300.000	103.587.000		
772 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												0	0

46	772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	03,07,13	390.000	241.125					0	0	
Укупно 772:				390.000	241.125	0	0		0	0	0	
811		Примања од продаје непокретности								0	0	
47	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	01,09	300.000	8.936.135					0	0	
48	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	01,09	2.000.000	10.815.901					0	0	
49	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	09	67.750.000	3.411.869					0	0	
Укупно 811:				70.050.000	23.163.904	0	0		0	0	0	
											0	
50	911451	Примања од задуживања од пословних банака								0		
Укупно 911:											0	
51	311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене								0		
	321311	Распоред вишка прихода и примања								0		
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:				2.670.468.000	1.530.225.594	2.031.011.805	2.183.219.000	107,5	25.000.000	25.606.000	2.056.011.805	2.208.825.000

Напомена: У колони 12 која носи назив „Укупно Буџет 2025 из свих извора“ приказан је укупан буџет за 2025.г. без извора финансирања која немају упоредну вредност из 2024.г. и која се не узимају у основу за примену параметара раста буџета од 7,5% а то су: 10-Примања од домаћих задуживања, 13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, 16-Родитељски динар за ваннаставне активности и 17-Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти.

6 РАСХОДИ

Расходи и издаци планирани у 2025.г. износе у укупном износу од **2.423.101.000** динара из свих извора финансирања. По изворима финансирања планирани су следећи расходи: 2.183.219.000 динара (извор финансирања 01), средства из осталих извора у износу од 239.882.000 динара, и то: расходи из изворних активности индиректних корисника буџета у укупном износу 25.606.000 динара извор финансирања 04 Сопствени приходи, 190.000.000 динара расходи из извора финансирања 10 Примања од домаћих задуживања, 16.076.000 расходи из извора финансирања 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од динара, 1.200.000 динара расходи из извора финансирања 16 Родитељски динар за ваннаставне активности и расходи из извора финансирања 17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти у износу од 7.000.000 динара.

На расходној страни приликом израде нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2025.г. примењени су параметри који су дати од стране Министарства финансија. Корекција је извршена на основу смерница извршног органа општине Врњачка Бања у складу са политиком локалне власти. Основне чињенице које су условиле предложени концепт буџета на расходној страни јесу ограничења која се односе на планирање зарада запослених, броја запослених и других структурних смерница које су дате Упутством за припрему буџета локалних власти за 2025.г. Ове ограничења можемо назвати објективна ограничења јер их је донео виши ниво власти. Органичења која се односе на запошљавање су остала у примени и уређена су Законом о буџетском систему.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину и пројекција за 2026. и 2027. годину, планирани су поједини расходи и то:

Планирана средства за плате у Упутству задржана су на нивоу средстава планираних Законом о буџет Републике Србије за 2024. годину, а евентуална корекција износа планираних средстава за плате извршиће се у току буџетске процедуре на основу ревидиране Фискалне стратегије, Закона о буџету Републике Србије за 2025. годину и процене потребних средстава за расходе за запослене за 2025. годину. У тренутку израде предлога буџета позната је званична информација о начину на који треба планирати увећање плата, на основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2025.г. плате у овом предлогу буџета за 2025.г. планиране су у складу са формулом која је важила за 2024.г. уз увећање од 8% за све запослене у општини Врњачка Бања, изузев за запослене у предшколском образовању чије повећање износи 11%.

Средства за плате се планирају на бази броја запослених који раде, а не систематизованог броја запослених.

На основу напред наведених параметара у наставку дајемо табеларни преглед основица за пројектовање висине масе средстава за исплату плата у 2025.г.:

Корисник	Конто	Буџет 2024	Буџет 2025	Исплаћена плата за сеп 2024	Увећање 8%, а за предшколско образовање 11%
СО	411	6.010.000	6.196.000	478.057	38.245
	412	909.000	938.000	72.426	5.794
Председник општине	411	4.991.000	5.122.000	395.261	31.621
	412	756.000	776.000	59.882	4.791
Општинско веће	411	6.798.000	10.356.000	532.703	42.616
	412	1.030.000	1.569.000	80.705	6.456
Правобранилаштво	411	9.936.000	8.148.000	628.681	50.295
	412	1.472.000	1.234.000	95.245	7.620
ОУ	411	149.262.000	163.915.000	12.991.427	1.039.314

	412	22.603.000	24.834.000	1.968.201	157.456
КЦ	411	33.180.000	35.936.000	2.772.761	221.821
	412	5.098.000	5.444.000	420.073	33.606
Библиотека	411	16.209.000	16.743.000	1.291.934	103.355
	412	2.456.000	2.537.000	195.728	15.658
Вртић	411	153.432.000	161.290.000	12.238.417	1.346.226
	412	23.255.000	24.435.000	1.854.120	203.953
ТО	411	30.300.000	32.741.000	2.526.349	202.108
	412	4.602.000	4.960.000	382.742	30.619
СЦ	411	36.759.000	39.449.000	2.833.341	226.667
	412	5.570.000	5.563.000	429.251	34.340
Агенција	411	21.167.000	21.122.000	1.597.937	127.835
	412	3.355.000	3.137.000	242.087	19.367
	УКУПНО	539.150.000	576.445.000	44.087.328	3.949.762

Напомена: у 2025.г. плате су планиране из два извора финансирања 01 и 13 због захтева који постоје у програму СПИРИ.

У наставку дајемо смернице за остале економске класификације које су прописане напред наведени Упутством:

Група конта 41 – Расходи за запослене

Локална власт је у обавези да у одлуци о буџету за 2025. годину, у делу буџета који садржи норме битне за извршење буџета, у посебној одредби исказе број запослених на неодређено и одређено време, за које су у буџету локалне власти обезбеђена средства.

Уколико се изменама или допунама Одлуке о буџету локалне власти мењају подаци достављени у Прилогу 1, неопходно је доставити измењене (допуњене) табеле са образложењем и документацијом која потврђује да је било неопходно извршити одређене промене у односу на усвојену Одлуку о буџету.

Група конта 42 - Коришћење услуга и роба

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, потребно је реално планирати средства за ове намене у 2025. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 - Стални трошкови).

Препорука је да буџетски корисници у буџетској процедури преиспитају и потребу смањења других накнада за рад, које нису обухваћене Законом (уговори о делу, уговори о привремено повременим пословима и др).

Посебно је приликом планирања ове групе конта потребан крајње реалан приступ са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15, 113/17, 91/19, 44/21, 130/21, 120/21- др. закон и 138/22).

Група конта 45 - Субвенције

У оквиру оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције. Приликом планирања средстава за субвенције и њихових намена посебно треба имати у виду све прописе који се тичу државне помоћи.

Група конта 48 - Остали расходи

Приликом планирања наведених расхода, треба имати у виду да се услед недовољног износа средстава на економској класификацији 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, иста повећава смањењем осталих економских класификација, на којима је, због наведеног, неопходно прилагодити преузимање обавеза, како би се на тај начин спречило стварање доцњи.

Инвестициона компонента у највећој мери биће реализована кроз реализацију пројеката, у складу са утврђеним приоритетима и степену спремности пројеката а укупно планирана средства за ове намене износе 384.985.000 динара. Из текућих прихода буџета у 2025.г. финансираће се пројекти у износу од 193.125.000 динара, док ће се из сопствених прихода индиректних корисника буџета за капиталне издатке издвојити 1.860.000 динара. Део инвестиција представљају започете капиталне инвестиције за које се планира да ће се окончати у 2025.г. Из кредитних средстава у 2025.г. финансираће се пројекти у износу од 190.000.000 динара Нове инвестиције у 2025.г. планирају се у области путева и јавне расвете у деловима који нису били обухваћени плановима у претходним годинама.

У наставку дајемо табеларни преглед планираних пројеката који се финансирају из буџета за 2025.г.:

То се може приказати у табеларном прегледу расхода на економској класификацији 5 – основна средства и то:

Глава	Програм	Програмска активност/ пројекат	Конто	Опис	Буџет 2025 01	Средства из сопств.извора 04	Буџет 2025 10	Укупна средства (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.01.16.				Саобраћај				
	0701			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
		0701-0005		Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја				
			425	Текуће поправке и одржавање	2.800.000	0	0	2.800.000
5.01.21.				Пројектно планирање и набавка имовине				
	1101			Становање, урбанизам и просторно планирање				
		1101-0002		Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			511	Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	3.000.000	0	0	3.000.000
			541	Земљиште	8.200.000	0	0	8.200.000
	1502			Развој туризма				
5.01.36.		1502-4009		Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање				
			511	Зграде и грађевински објекти	0	0	20.000.000	20.000.000
	0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије				
5.01.37.		0501-5001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката				
			454	Субвенције приватним предузећима	4.000.000	0	0	4.000.000
	1102			Комуналне делатности				
5.01.38.		1102-5002		Пројекат: „Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара „Липова”				
			511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000	0	45.700.000	50.700.000

	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	1.500.000	0	0	1.500.000
	1201			Развој културе и информисања				
5.01.39.		1201-5001		Пројекат: Замена столарије на објекту Народне библиотеке "Др Душан Радић"				
			511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	0	1.000.000
	0401			Заштита животне средине				
5.01.40.		0401-5002		Пројекат: Ревитализација споменика природе Паркови Врњачке Бање, фаза I				
			424	Специјализоване услуге	3.255.000	0	0	3.255.000
	0701			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
5.01.41.		0701-5001		Пројекат: Систем регулисања саобраћаја у пешачкој зони и обележавање и регулисање паркинг места у општини Врњачка Бања				
			511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000	0	20.980.000	35.980.000
	1102			Комуналне делатности				
5.01.42.		1102-5003		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности објеката од јавног значаја- јавна расвета				
			513	Остале некретнине и опрема	16.000.000	0	29.000.000	45.000.000
5.05.				Установа Спортски центар				
	1501			Локални економски развој				
		1501-5001		Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2				
			511	Зграде и грађевински објекти	17.500.000	0	0	17.500.000
	1501			Локални економски развој				

		1501-5002		Пројекат: Балон сала				
			511	Зграде и грађевински објекти	30.000.000	0	30.000.000	60.000.000
5.06.02.				Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)				
	1102			Комуналне делатности				
		1102-0001		Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем				
			425	Текуће поправке и одржавање	4.000.000	0	0	4.000.000
			511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	0	1.000.000
5.06.03.				Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)				
	1101			Становање, урбанизам и просторно планирање				
		1101-0002		Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова				
			425	Текуће поправке и одржавање	20.000.000	0	0	20.000.000
			511	Зграде и грађевински објекти	30.680.000	0	44.320.000	75.000.000
			510*	Основна средства	32.990.000	1.860.000	0	34.850.000
Укупно:					193.125.000	1.860.000	190.000.000	384.985.000

План капиталних инвестиција за 2025.г.-аналитички

Р.бр	Раздео	Глава	Назив буџетског корисника	Програм	Шифра пројекта	Назив капиталног пројекта	Планирана средства по годинама (у динарима)							
							2025	2026	2027					
1	5	5.01.34.	Општинска управа	1502	1502-4009	Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	20.000.000	/	/					
						Година почетка финансирања пројекта:	2025							
						Година завршетка финансирања пројекта:	2025							
						Укупна вредност пројекта:	20.000.000							
						Извор финансирања:								
						- из текућих прихода буџета						0	/	/
						- из других извора						20.000.000	/	/
2	5	5.01.35.	Општинска управа	0501	0501-5001	Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	4.000.000	/	/					
						Година почетка финансирања пројекта:	2025							

						Година завршетка финансирања пројекта:	2025			
						Укупна вредност пројекта:	4.000.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	4.000.000	/	/	
						- из других извора	0	/	/	
3	5	5.01.36.	Општинска управа	1102	1102-5002	Санација постројења за пречишћавање воде и резервоара "Липова"		50.700.000	/	/
						Година почетка финансирања пројекта:	2024			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2025			
						Укупна вредност пројекта:	50.700.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	5.000.000	/	/	
						- из других извора	45.700.000	/	/	
4	5	5.01.37.	Општинска управа	2003	2003-5002	Набавка замена и реконструкција котларница у основним школама: Попински борци, Бане Миленковић и Младост		1.500.000	/	/
						Година почетка финансирања пројекта:	2025			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2025			

						Укупна вредност пројекта:	1.500.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	1.500.000	/	/	
						- из других извора	/	/	/	
5	5	5.01.38.	Општинска управа	1201	1201-5001	Замена столарије на објекту Народне библиотеке "Др Душан Радић"	1.000.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2025			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2025			
						Укупна вредност пројекта:	1.000.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	1.000.000	/	/	
						- из других извора	/	/	/	
6	5	5.01.39.	Општинска управа	0401	0401-5002	Ревитализација споменика природе Паркови Врњачке Бање, фаза I	3.255.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2025			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2025			
						Укупна вредност пројекта:	3.255.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	3.255.000	/	/	
						- из других извора	0	/	/	

7	5	5.01.40.	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:	2025		
						Година завршетка финансирања пројекта:	2025		
						Укупна вредност пројекта:	35.980.000		
						Извор финансирања:			
						- из текућих прихода буџета	15.000.000	/	/
						- из других извора	20.980.000	/	/
8	5	5.01.41.	Општинска управа	1102	1102-5003	Унапређење енергетске ефикасности објеката од јавног значаја-јавна расвета	45.000.000	/	/
						Година почетка финансирања пројекта:	2025		
						Година завршетка финансирања пројекта:	2025		
						Укупна вредност пројекта:	45.000.000		
						Извор финансирања:			
						- из текућих прихода буџета	16.000.000	/	/
						- из других извора	29.000.000	/	/
9	5	5.05.	Установа Спортски центар	1501	1501-5001	Фудбалски терен у Врњцима фаза 2	17.500.000	/	/
						Година почетка финансирања	2025		

10	5	5.05.	Установа Спортски центар	1501	1501-5002	пројекта:				
						Година завршетка финансирања пројекта:	2025			
						Укупна вредност пројекта:	17.500.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	17.500.000	/	/	
						- из других извора	0	/	/	
						Балон сала	60.000.000	/	/	
						Година почетка финансирања пројекта:	2025			
						Година завршетка финансирања пројекта:	2025			
						Укупна вредност пројекта:	60.000.000			
						Извор финансирања:				
						- из текућих прихода буџета	30.000.000	/	/	
						- из других извора	30.000.000	/	/	

Будетом за 2025.г. планиране су сталне апропријације за финансирање отплате кредитног задужења које је у ранијим годинама узето за финансирање капиталних инвестиционих расхода, и то:

Отплате домаћих камата	5.000.000
Пратећи трошкови задуживања	600.000
Отплата главнице домаћим кредиторима	38.000.000

Укупно стање главнице кредита за дугорочне инвестиционе кредите према подацима из Одлуке о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2023.г. који доспевају закључно са 2026.г. дато је у следећој рекапитулацији:

БАНКЕ	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	7.549.633,90
Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г.	42.527.122,28
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	6.282.168,30
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	20.369.347,11
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	76.728.271,62

У 2025.г. буџетом је планирано дугорочно кредитно задужење за капиталне инвестиционе расходе у износу од 190.000.000 динара. Планира се да се овај износ кредитног задужења употреби за финансирање путне инфраструктуре у истом износу.

У 2025.г. према пројекцијама планира се задужење код пословних банака у наведеном износу са роком отплате од пет година и једном годином грејс периода. У односу на ове параметре и пројектованом каматном стопом која је тренутно да тржишту новца овај кредит би у 2025.г. изазвао следеће расходе и издатке:

Отплате домаћих камата	9.000.000
Пратећи трошкови задуживања	0
Отплата главнице домаћим кредиторима	0

Такође из предострожности планира се и могућност краткорочног задуживања за финансирање дефицита текуће ликвидности до износа од 5% остварених прихода из претходне године што би било до износа од 90.000.000 динара. Овај кредит се може користити у буџетској години и предвиђа се његово враћање до краја буџетске године, тако да не изазива промене у финансијском резултату, а на буџет утиче у делу расхода за камату за период за који се ова могућност користи. У односу на ове параметре и пројектованом каматном стопом која је тренутно да тржишту новца овај кредит би у 2025.г. изазвао следеће расходе и издатке:

Отплате домаћих камата	2.700.000
Пратећи трошкови задуживања	0
Отплата главнице домаћим кредиторима	90.000.000

Социјална заштита

Социјална давања у буџету за 2025.г. предвиђена су у висини од 156.259.000 динара. Планирана социјална давања су пре свега за помоћи преко Центра за социјални рад, помоћи по мишљењу интересорне комисије, помоћ најбољим ученицима, помоћ особама са сметњама у развоју, и помоћи у области борачко инвалидске заштите, помоћ у складу са одлуком о финансијској помоћи породици, као и помоћи у оквиру пројеката који се реализују у овој области.

Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања	693.000
Пројекат: ИПА 2020 – Унапређење локалног система социјалне заштите – Ширење пружања локалне социјалне услуге „Помоћ у кући за старије“ у руралним подручјима Врњачке Бање	3.136.000
Пројекат: ROMASTION - свеобухватни приступ инклузији и оснаживању Рома	5.790.000
Пројекат: Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу	6.000.000

Предшколско образовање

Боравак у вртићу трећег детета финансира се из раздела Предшколске установе "Радост" у 2025.г. обзиром на промене у начину евидентирања сопствених прихода овог индиректног корисника које су се почеле примењивати од 01.01.2017.г. У 2025.г. приходи од родитеља по основу цене вртића исказиваће се на приходној страни буџета општине, те из ових разлога Предшколска установа "Радост" неће исказивати сопствене приходе. Ова промена условљена је променама правилника којим се уређује контни оквир, као и уплатни рачуни јавних прихода.

Локални акциони план за запошљавање

Планирана је реализација Локалног акционог плана за запошљавање у износу од 4.500.000 динара која обухвата расходе који су настали у 2024.г. као и нове расходе у 2025.г. у складу са реализацијом овог плана.

Развој пољопривреде

Средства за развој пољопривреде реализују се кроз подршку у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју и у складу са Законом о пољопривредном земљишту укупан буџет за 2025.г. у овој области износи 11.200.000 динара.

Детаљни преглед планираних расхода саставни је део овог образложења.

Објашњења појединих економских класификација на којима су планирани расходи за 2025.г.:

Расходи за запослене

411 и 412 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и Социјални доприноси на терет послодавца

На економској класификацији 411 планиране су плате, додаци и накнаде стално запослених, плате приправника, привремено запослених, плате по основу судских пресуда и др. На економској класификацији 412 планирани су социјални доприноси на терет послодавца (допринос за ПИО, допринос за здравствено осигурање и незапосленост).

413 - Накнаде у натури

Накнаде у натури - превоз запослених на посао и са посла - маркица, паркирање и др.

414 - Социјална давања запосленима

Социјална давања запосленима садрже конта за исплате накнада које иду на терет фондова (породиљско боловање, боловања преко 30 дана, инвалидност рада другог степена), отпремнине приликом одласка у пензију и помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице, помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и др.).

415 - Накнаде трошкова за запослене

Накнаде трошкова за запослене на економској класификацији 415 (накнаде трошкова за одвојен живот од породице, накнаде трошкова за превоз на посао и са посла у готовини, накнаде трошкова за смештај изабраних, постављених и именованих лица и др.).

416 - Награде, бонуси и остали посебни расходи

Награде запосленима - јубиларне награде (зависно од броја година проведених на раду), награде за посебне резултате рада, накнаде члановима комисија.

417 - Одборнички додатак

Одборнички додатак на економској класификацији 417 исплаћује се у складу са одлукама Скупштине општине.

Коришћење услуга и роба

421 - Стални трошкови

Обухватају следеће трошкове:

- трошкове платног промета и банкарских услуга;
- трошкове услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, телефакса, интернета, услуге поште и доставе и слично);
- трошкове осигурања (имовине, као што су: зграде, возила и остала дугорочна имовина и осигурање запослених);
- трошкове закупа имовине и пословног простора;
- трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања);
- трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге редовног одржавања, као што су: заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и остале комуналне услуге, као што је накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и слично).

422 - Трошкови путовања

Средства у оквиру ове апропријације економске класификације, обезбеђују се за финансирање трошкова службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница (исхране) на службеном путу, трошкове превоза у јавном саобраћају по службеном послу, транспортне трошкове службе и сл; у Војсци за трошкове наградног одсуства, накнаде за превоз код коришћења одсуства због приватних послова, одсуства за опоравак, одсуства ради обиласка породице по основу одвојеног живота због премештаја у друго место службовања и сл, ангажовање возила правних и физичких лица ван Војске. Такође, обезбеђују се средства за трошкове путовања ученика који учествују на републичким и међународним такмичењима и остали трошкови транспорта.

423 - Услуге по уговору

На овој економској класификацији опредељују се средства за:

- административне услуге (услуге превоза, секретарске услуге, рачуноводствене услуге и остале административне услуге);
- услуге одржавања рачунара и израде одговарајућих софтвера;
- услуге образовања и усавршавања запослених;
- услуге информисања (штампање билтена, часописа или публикација, услуге информисања јавности и односа са јавношћу - услуге рекламирања, ангажовање продукцијских кућа за медијске услуге радија и телевизије);
- услуге ревизије, адвокатске услуге, правне услуге и остале стручне услуге;
- котирације за семинаре и стручна саветовања, издаци за стручне испите, објављивање тендера и информативних огласа;
- домаћинство и угоститељство (прање, чишћење, угоститељске услуге и репрезентација);
- ангажовање лица по уговору о делу (правно заступање пред домаћим и међународним судовима, вештачења и сл), систематски преглед запослених.

424 - Специјализоване услуге

Услуге за потребе реализације значајних пројеката из разних области, које нису стандардно класификоване у контном плану, а појединачно се различито (нестандардно) исказују код буџетских корисника.

У специјализоване услуге се класификују, и то:

- пољопривредне услуге (услуге заштите животиња и биља);
- услуге образовања, културе и спорта;
- медицинске услуге (здравствена заштита по уговору, здравствена заштита по конвенцији, услуге јавног здравства - инспекција и анализа, лабораторијске услуге и остале медицинске услуге);
- услуге одржавања аутопутева, националних паркова и природних површина;
- услуге очувања животне средине, услуге науке и геодетске услуге, као и остале специјализоване услуге.

Преко ове економске класификације реализују се програми опште туристичке пропаганде и манифестација, као и програми културе код корисника у чијој су ови програми у надлежности.

425 - Текуће поправке и одржавање

На овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке и одржавање зграда и опреме, намештаја, поправке електричне и електронске опреме, административне опреме, возног парка, остале опреме, као и поправке и одржавање пословног простора (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, електричарски и сл. радови); одржавање опреме за пољопривреду, опреме за очување животне средине и науку, медицинске и лабораторијске опреме, опреме за образовање, спорт и културу, војску, јавну безбедност.

На овој економској класификацији исказују се и расходи за одржавање јавне расвете и путева исказаних код општинске стамбене агенције.

426 - Материјал

Под расходима материјала подразумевају се:

- административни материјал (канцеларијски материјал, заштитна или радна одећа и униформе);
- Средства исказана на овој економској класификацији, не могу се односити на средства потребна за расходе за радну одећу (одећа и ципеле) и службену одећу, осим у случајевима да је радна одећа прописана. Право на планирање средстава за расходе за радну униформу (одећа и ципеле), службену одећу, униформе и заштитна одела, у складу са Посебним колективним уговором.
- материјал за образовање и усавршавање запослених (гласила о прописима, стручна литература и сл);
- материјал за саобраћај (издаци за гориво, бензин, дизел гориво, мазиво и остали материјал за превозна средства);
- материјал за домаћинство (производи за чишћење, хигијенски производи);
- материјал за угоститељство (материјал за припремање хране и пиће);
- материјал за пољопривреду (храна за животиње, природна и вештачка ђубрива, семе, биљке и остали материјал за пољопривреду);
- материјал за очување животне средине (за метеоролошка мерења, за истраживање и развој, тестирање ваздуха, тестирање воде, тла и остали материјали за очување животне средине и науку);
- материјали за посебне намене (заставе, пломбе за печатање, резервни делови, алат и ситан инвентар).

Остали расходи

481 - Дотације невладиним организацијама

На овој економској класификацији исказују се дотације невладиним организацијама, и то:

- организацијама које пружају помоћ домаћинствима, дотације у натури, Црвеном крсту Србије;
- спортским и омладинским организацијама (спортским савезима);

- верским заједницама;
- осталим удружењима грађана и политичким странкама.

484 - Накнаде штете за повреде или штету нанету услед елементарних непогода или других природних узрока

Средства ове апропријације намењена послове за отклањање последица од елементарних непогода и ванредних ситуација.

Издаци за нефинансијску имовину

511, 512, 513 и 515 - Зграде и грађевински објекти, Машине и опрема, Остале некретнине и опрема, Нематеријална имовина

511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину зграда и објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и пројектно планирање (процена изводљивости, израда идејних пројеката и пројектне документације);

512 - саобраћајна опрема (најчешће за аутомобиле, комбије, теренска возила, камионе, тракторе, чамце, бродове хеликоптере, авионе и сл.); административна опрема (намештај и уградна опрема, рачунарска опрема, мреже за рачунарско повезивање, телефонске централе са припадајућим инсталацијама и апаратима, телефони, мобилни телефони, електронска опрема, опрема за домаћинство - уређаји за ресторани и кафе бифее, опрема за образовање и културу, медицинска опрема и опрема за војску и јавну безбедност; књиге у библиотеци, уметничка дела, природне реткости и сл;

513 - 515 - остала основна средства (компјутерски софтвери, уметничка дела, природне реткости, култивисана имовина - стока, вишегодишњи засади, издаци за патенте и технологију, техничку документацију, лиценце, концесије, заштитни знак, индустријска заштитна права, занатска и слична права, остала заштићена права и интелектуална својина, права коришћења имовине у туђем власништву, прикључак на телефонске линије и остала нематеријална права).

Набавка финансијске имовине

621 - Набавка домаће финансијске имовине

На овој економској класификацији исказује се набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција, кредити осталим нивоима власти, кредити финансијским институцијама, кредити физичким лицима и домаћинствима, кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима, набавка домаћих акција и осталог капитала (учешће капитала у домаћим нефинансијским јавним предузећима и институцијама, учешће капитала у домаћим нефинансијским приватним предузећима и учешће капитала у домаћим пословним банкама).

7 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО КОРИСНИЦИМА БУЏЕТА

У буџетској процедури орган управе надлежан за послове финансија разматра предлоге финансијских планова корисника буџетских средстава садржане у предлозима њихових финансијских планова, који су у складу са Законом о буџетском систему исказани на програмски начин.

Индиректни корисници буџетских средстава доставили су своје предлоге финансијских планова на прописаним обрасцима али нису доставили посебна образложења која би требало бити презентована на овом месту. Скупштина општине имаће прилике да разматра програме рада ових корисника буџета приликом њиховог усвајања у форми која ће омогућити заинтересованим странама да се детаљно упознају са планираним активностима које се финансирају у оквиру одобрених средстава.

8 ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Програмски буџет, као један од механизма за спровођење реформе управљања јавним финансијама, омогућава боље управљање учинком јавне управе, већу одговорност корисника буџета, успостављање снажнијих веза између годишњег буџета, утврђивања приоритетних расхода и издатака и спровођења јавних политика, као и већу транспарентност потрошње.

Да би се омогућило спровођење анализе потрошње јавних средстава и постигнутих ефеката, у случајевима када се исти пројекат финансира средствима централне власти и средствима ЈЛС, пројекат јединице локалне власти се утврђује у складу са одговарајућим пројектом у буџету Републике Србије у погледу назива и шифре пројекта. У овом случају неопходна је координација централног нивоа власти и јединице локалне самоуправе у циљу обезбеђивања једнообразне шифре и назива пројекта.

У програмском буџету акценат је на учинку активности финансираних из буџета. Информације о учинку користе се за унапређење ефективности и ефикасности јавне потрошње, као и квалитета јавних услуга. Програмски буџет се израђује у складу са средњорочним плановима корисника и другим стратешким документима који се односе на њихов делокруг.

Као инструмент праћења остварења циљева корисника буџета употребљавају се показатељи учинка. Примена показатеља учинка и података који се на тај начин обезбеђују важни су из више разлога. Као прво, подаци о планираном и оствареном учинку у претходној фискалној години корисни су када се доносе одлуке о опредељивању буџетских средстава за наредну годину, иако висина тих износа не зависи директно од остварених резултата. Као друго, утврђивање циљних и остварених вредности које се мере показатељима учинка на полугодишњем нивоу доприноси бољем управљању финансијама током текуће фискалне године. Као треће, поређење утврђених циљних вредности и остварених резултата пружа кључне повратне информације за руководиоце органа програма, програмских активности и пројеката о томе које се активности спроводе у складу са постављеним циљевима, а у којим областима је потребно унапредити начин спровођења активности у циљу веће ефикасности или ефективности.

За примену показатеља учинка потребно је утврдити: базну (постојећу) вредност и базну годину, циљне вредности за три године, као и извор верификације остварених вредности. Циљне вредности треба да буду реалне и остварљиве, али и такве да њихово остварење истовремено представља и одређени изазов. Одређују се на основу постојећег стања (базне вредности) и реалне процене онога што се може остварити у одређеном периоду утрошком опредељеног износа.

Праћење спровођења програма је пословни процес у надлежности корисника буџета у ком се прикупљају, обједињују, анализирају и евидентирају релевантне информације о томе како се програми, односно програмске активности и пројекти као компоненте програма, спроводе у односу на очекиване резултате.

Подаци прикупљени кроз праћење и извештавања о учинку програма служе као примаран али истовремено и ограничен извор информација за ex-post анализу ефеката (делотворности) јавне политике. Ефективност се односи на исходе и утицаје остварене током дужег временског периода и најчешће се утврђује у оквиру формалног поступка вредновања јавних политика, односно појединих мера јавних политика.

Програмски буџет омогућава да се ускладе средњорочно планирање и алоцирање буџетских средстава и боље управља спровођењем јавних политика. Јавне политике се одсликавају у програмском буџету јер се трошкови директно везују за спровођење програма, програмских активности и пројеката којим се остварују јавне политике. Поред тога програмски буџет, који укључује циљеве и показатеље учинка, омогућава праћење резултата спровођења јавне политике.

Програмским буџетом реализују се циљеви који су постављени Планом развоја општине Врњачка Бања 2023-2030 („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр. 14/23) и законске обавезе које има локална самоуправа, по програмима и то, по програмима и они су саставни део Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2024.г., и то:

Програм 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програма: Општинска јавна агенција реализује обавезе ЈЛС утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о јавној својини као и Законом о јавним агенцијама, Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објеката изграђених без грађевинске дозволе, Закон о становању и одржавању зграда и Закон о националној инфраструктури геопросторних података сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 1, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о јавним агенцијама, Закон о планирању и изградњи, Закон о озакоњењу објеката изграђених без грађевинске дозволе, Закон о становању и одржавању зграда и Закон о националној инфраструктури геопросторних података
Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1101-0002
Спровођење урбанистичких и просторних планова,

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 1101-0003
Управљање грађевинским земљиштем

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

Посебан циљ: 6.1. Унапређење урбаних зона и јавних простора

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

Извор верификације: Извештај о раду Општинске јавне агенције

Посебан циљ: 6.4. Обезбеђење приуштивог и одговарајућег становања

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

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

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програма: Општинска стамбена агенција реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене. Све грађанке и грађани, без обзира на њихова лична својства, треба равноправно да имају користи од мера које ЈСЛ финансира у области комуналних делатности. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 2, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0001

Управљање/одржавање јавним осветљењем и програмску активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене,

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

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

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

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

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

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Општинске стамбене агенције

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1102-5002 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

Шифра и назив пројекта: 1102-5003 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности објеката од јавног значаја-
јавна расвета

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе,

Циљ пројекта: Побољшање безбедности и приступачности и уређенији урбани простор

Индикатор исхода: Смањење емисије CO₂ за најмање 80% у односу на постојеће стање

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 послодаваца 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 ☒ висок

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

ПРОЈЕКТИ

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 ☒ висок

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1502-4009 Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање
Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Повећање броја посетилаца- породица са децом

Индикатор исхода: Изграђено дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини.

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

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

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

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

Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002

Мере подршке руралном развоју.

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

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

Индикатор исхода: Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава

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

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

Опис програма: Овим програмом реализују се обавезе ЈЛС утврђене чланом 20 став 1 тачка 11) Закона о локалној самоуправи, а које се односе на заштиту животне средине Усвајање циљева и правних тековина ЕУ у области политике заштите животне средине подразумева читав низ изазова на које Србија треба да одговори током преговора за чланство у ЕУ, добар део ових изазова имаће и ЈЛС. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 6, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

Правни основ: Закон о заштити животне средине

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0401-0001

Управљање заштитом животне средине и 0401-0005 Управљање комуналним отпадом.

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

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

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

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0401-5002 Пројекат: Ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање“ фаза 1

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 1

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима

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

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмску активност 0701-5001 Унапређење безбедности саобраћаја

Општи циљ: Унапређење саобраћаја и урбане мобилности

Индикатор исхода: Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

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

РОБ индикатор: Број дечака обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКАТ

Шифра и назив пројекта: 0701-5001 Пројекат: Систем регулисања саобраћаја у пешачкој зони и обележавање и регулисање паркинг места у општини Врњачка Бања

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: системско унапређење области друмског транспорта и саобраћаја у општини Врњачка Бања кроз примену напредних технолошких решења, што ће допринети повећању безбедности, ефикасности и функционалности саобраћајног система са циљем што веће безбедности пешака и туриста који посете општину

Индикатор исхода: Изграђен систем регулисања саобраћаја у пешачкој зони и обележавање и регулисање паркинг места у општини Врњачка Бања

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 дејне 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 г) висок

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

Пројекти

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 самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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

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

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,
за програмску активност 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања.

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

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

Индикатор исхода: Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке

РОБ индикатор: Број професора учесника семинара и стручних скупова

РОБ индикатор: Број професорки учесника семинара и стручних скупова

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0902

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Закона о социјалној заштити, Закона о финансијској помоћи породици, Закона о црвеном крсту. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 11, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

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

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске 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 и 0902-0005 Обављање делатности установа социјалне заштите

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: 0902-4001 Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у Општини Врњачка Бања

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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 у Општини Врњачка Бања

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

Шифра и назив пројекта: 0902-4007 Пројекат: ИПА 2020 – Унапређење локалног система социјалне заштите – Ширење пружања локалне социјалне услуге „Помоћ у кући за старије“ у руралним подручјима Врњачке Бање

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Унапређена услуга "Помоћ у кући" за старија лица

Индикатор исхода: Број корисника услуге "Нега у кући" за старије у руралним подручјима

Извор верификације: Општи извештаји корисника о пружању услуга, уговор са пружаоцем услуга, листа корисника, уговори са корисницима

Индикатор исхода: Број додатних услуга (нпр. козметичке услуге) пружених старијима у оквиру услуге "Помоћ у кући"

Извор верификације: Индивидуални планови корисника, извештаји о пружању услуга, фотографије

Индикатор исхода: Број набављених добара/алата/опreme за пружање услуге "Помоћ у кући"

Извор верификације: Фактуре, сертификати о испоруци материјала/опreme/возила

Извор верификације: Индивидуални планови корисника, извештаји о пружању услуга, фотографије

Индикатор исхода: Број новозапослених неговатеља за пружање услуге "Помоћ у кући" у руралним подручјима

Извор верификације: Извештаји о избору геронтодомаћица, уговори са геронтодомаћицама

Шифра и назив пројекта: 0902-4005 Пројекат: ROMACTION - свеобухватни приступ инклузији и оснаживању Рома

Будетски 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 промовисање доброг управљања и оснаживање Рома и Ромкиња на локалном нивоу

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

Шифра и назив пројекта: 0902-4006 Пројекат: Подршка одрживим услугама социјалне заштите у заједници и политикама укључивања на локалном нивоу

Будетски 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: Број корисника услуга социјалних услуга, разврстан према полу – жене, мушкарци, према годишту и према месту становања, град/село

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

Будетски 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.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1201-5001 Пројекат: Замена столарије на објекту Народне библиотеке "Др Душан Радић"
Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Побољшање енергетске ефикасности објекта Народне библиотеке "Др Душан Радић"

Индикатор исхода: Извршена енергетска санација

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

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

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.

Програм 16

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанкама и грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и Општинско веће. Сви подаци који се односе на лица а које локална самоуправа прикупља у својим евиденцијама и регистрима у Програму 16, морају бити доступни и разложени по полу, а важно је да се прати и учешће осетљивих група, као што су самохрани родитељи и особа са инвалидитетом.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

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

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 17

Назив: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз подстицање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

Опис програма: Овим програмом се реализују обавезе ЈЛС у складу са законским прописима којима је уређено побољшање енергетске ефикасности и омасовљавање коришћења обновљивих извора енергије

Правни основ: Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за пројекат 0501-5001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката

ПРОЈЕКТИ

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

Индикатор исхода: Број одобрених пројеката

Извор верификације: Извештај о реализацији пројекта

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода	Извор верификације
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	6. До 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора- област Одрживи урбани развој и заштита животне средине	6.4. Обезбеђење приуштивног и одговарајућег становања	Проценат издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	Извештај о раду Општинске управе- Службе за урбанизам
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем			Дужина коловоза који је одржаван	Извештај о раду Општинске јавне агенције
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	6. До 2030. унапређен и уједначен квалитет уређености и приступачности урбаног простора- област Одрживи урбани развој и заштита животне средине		Број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова	Извештај о раду Општинске јавне агенције
		1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				Годишњи извештај о раду Општинске управе
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	2. Општина Врњачка Бања је привлачна инвестициона дестинација са повољним пословним окружењем и развијеним предузетничким и МСП сектором	2.1. Унапредити услове за пословање и инвестирање на локалном нивоу	Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Статистика Националне службе за запошљавање
1502	Развој туризма	1502-0001	Управљање развојем туризма	1. Општина Врњачка Бања је привлачна и јединствена туристичка дестинација и	1.4. Одрживи развој туризма и брендирање Врњачке Бање као туристичког места и бањског лечилишта I	Укупан број ноћења РОБ индикатор: Број жена у укупном броју ноћења РОБ индикатор: Број мушкараца у укупном броју	Извештај о раду Установе Туристичка организација

		1502-0002	Промоција туристичке понуде	бањско лечилиште које се позиционира као најпосећенија бања у региону-област Одрживи економски развој	категорије Фаза 4 - Промоција	ноћења	
0101	Развој пољопривреде		Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	3. До 2030. године општина обезбеђује одрживи агроекономски и рурални развој-област Одрживи економски развој	3.1. Подршка унапређењу пољопривредне производње и стимулисање руралног развоја	Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава РОБ индикатор: Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине РОБ индикатор: Удео мушкараца носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине	Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања
		0101-0001					
		0101-0002	Мере подршке руралном развоју				
0401	Заштита животне средине		Управљање заштитом животне средине	4. Трајно очување, заштита и унапређење животне средине и заштитних шума		Број учесника на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине РОБ индикатор: Број учесника жена на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине РОБ индикатор: Број учесника мушкараца на одржаним едукативним	Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине
		0401-0001					
		0401-0005	Управљање комуналним отпадом				

						семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине	
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0005	Унапређење безбедности саобраћаја	Унапређење саобраћаја и урбане мобилности		РОБ индикатор: Број девојчица и обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа РОБ индикатор: Број дечака обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа Индикатор исхода: Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација	Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања
2002	Предшколско васпитање и образовање	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања- област Одрживи друштвени развој	1.1. Отварање нових капацитета	-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.)	Годишњи извештаји о раду предшколске установе
					1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и	-смањење броја деце на листи чекања	

					образовним установама	- број стручних едукација које похађају запослени у ПУ „Радост“	
2003	Основно образовање и васпитање	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања- област Одрживи друштвени развој	1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама	Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице РОБ индикатор: Број наставница учесника семинара и стручних скупова РОБ индикатор: Број наставника учесника семинара и стручних скупова	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа
2004	Средње образовање и васпитање	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	1. До 2030. значајно је унапређен квалитет и доступност услуга образовања и васпитања- област Одрживи друштвени развој	1.2. Унапређење техничких и кадровских услова у васпитним и образовним установама	Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке РОБ индикатор: Број професора учесника семинара и стручних скупова РОБ индикатор: Број професорки учесника семинара и стручних скупова Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа.	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа
0902	Социјална и дечја заштита	0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3. До 2030. значајно је унапређен квалитет живота становника општине- област Одрживи друштвени развој	3.1. Израда нове стратегије социјалне заштите ЈЛС и њена имплементација	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	Годишњи извештаји о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештаји о раду Црвеног крста
		0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		0902-0019	Подршка деци и породици са децом				

		0902-0020	Подршка рађању и родитељству			Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви	
		0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом				
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	5. 2030. године општина Врњачка Бања је обезбедила услове за очување и унапређење здравља становништва- област Одрживи друштвени развој	5.2. Приступачна здравствена заштита	РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код жена РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код мушкараца	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова Дома здравља „Др Никола Цамић“
		1801-0002	Мртвозорство				
1201	Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе			-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани -Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности	
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	6. 2030. године општина Врњачка Бања је центар културе који својим становницима и посетиоцима обезбеђује висок квалитет слободног времена- област Одрживи друштвени развој	6.2. Подршка установама културе кроз умрежавање, едукацију, промоцију	-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	Годишњи извештаји о Установе Библиотека „Др Душан Радић“
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				

						библиотекарских услуга и активности	
1301	Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	7. 2030. године општина Врњачка Бања је спортски центар који промовише благостање и која својим становницима и посетиоцима свих генерација обезбеђује услове за здрав живот- област Одрживи друштвени развој		Број корисника спортских објеката РОБ индикатор: Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката РОБ индикатор: Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката	Извештај о раду Установе Спортски центар
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту				
		1301-0004	Функционисање локалних спортских установа				
		1301-0005	Спровођење омладинске политике				
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	9. Добра управа: праведно, транспарентно и ефикасно управљање које задовољава потребе свих грађана и промовише њихову добробит	9.6. Професионализација и обука јавних службеника	-Број жена запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу -Број мушкараца запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу	Извештај Општинске управе- службе за опште послове
		0602-0002	Функционисање месних заједница				
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга				
		0602-0004	Општинско правобранилаштво				
		0602-0009	Текућа буџетска резерва				
		0602-0010	Стална буџетска резерва				
		0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама				
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање скупштине				
		2101-0002	Функционисање извршних органа				

9 ЗАКЉУЧАК

Финансијски резултат овако планираног буџета јесте планирани дефицит у износу од 43.076.000 динара 43.076.000 динара, који представља разлику планираног износа за отплату главнице од 128.000.000 динара увећаног за планирани износ увећања основног капитала код јавних предузећа чији је општина оснивач од 42.000.000 динара (збир ова два износа представља планирани суфицит) који се коригује износом планираног дефицита у износу од 190.000.000 динара који производи дугорочно кредитно задужење увећаног за пренети износ нераспоређеног вишка прихода из претходне године у износу од 23.076.000 динара. Резултанта је буџетски дефицит од 43.076.000 динара који се финансира из дугорочног кредитног задужења за капиталне инвестиционе расходе.

Пренети вишак прихода из 2024.г., као износ неутрошених средства са стањем на 31.12.2024.г. који се буде утврдио Одлуком о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2024.г., распоредиће се ребалансом буџета за 2025.г. у стварно оствареном износу до висине дозвољеног дефицита од 10% остварених прихода у 2024.г.

Планирани приходи буџет за 2025.г. садрже и одређене ризике који се односе на процене прихода поготову оних који зависе од тренутног стања на тржишту као што су: приходи од доприноса за грађевинско земљиште који зависе од реализације позитивних тенденција у привредном развоју општине, примања од продаје непокретности која зависе од интересовања платежно способне тражње у наредној години, ненаменски трансфери са нивоа републике у ужем смислу. Ови ризици имају значајну вероватноћу и висок утицај на пројектовану висину буџета. Као исход тржишне тражње за изградњом објеката могуће је да се пројектовани приходи остваре у већем или мањем износу у току 2025.г. Остали приходи и примања имају стандардне ризике које нећемо посебно образлагати. Механизми извршног органа за контролу утицаја ризика су квотни систем за преузимање обавеза којим се значајно умањује могућност преузимања обавеза изнад реално могућих прихода у 2025.г. и буџетска дисциплина по овом питању.

У зависности од реализације полазних претпоставки и остварење прихода ће осцилирати у истој сразмери. Процењује се да ће овако планирана висина прихода и примања бити остварена са око 95%. У колико се активирају неки од наведених ризика могућ је и другачији износ укупно остварених прихода сразмерно висини утицаја појединих ризика. У финансијском смислу потребно је са посебном пажњом приступати преузимању нових обавеза буџета како би се обезбедио континуитет у пружању јавних услуга.

Овакав концепт буџета подразумева појачану буџетску дисциплину корисника буџета нарочито у делу планирања преузимања обавеза у складу са квотним планом који треба да уважава Закон о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама. На овај начин стварају се услови да се преузети расходи финансирају у складу са свим законским прописима који уређују трошење јавних средстава, да се редовно сервисира јавни дуг, да се измирују обавезе према добављачима и измирење старих (пренетих) обавеза, да се редовно сервисирају обавезе према буџетским корисницима (плате, стални трошкови и др. трошкови неопходни за њихово функционисање). Сви корисници буџета морају рационално и штедљиво користе дате ресурсе како би се ови циљеви остварили. Један од кључних фактора финансијске стабилности је одржање равнотеже и ликвидности буџета јесте систем одобравања преузимања обавеза у 2025.г. Преузимање обавеза не само према планираним приходима већ и према остварењу прихода током 2025.г. кључни је фактор како би се одржала билансна равнотежа између приходне и расходне стране буџета. Корисници буџета дужни су да се старају о остварењу циљева утврђених програмским буџетом и да приликом исказивања индикатора исхода посебан осврт дају родно одговорним индикаторима како би се створила основа за родну анализу алокације буџетских средстава која се по први пут узима као основ за управљање јавним финансијама у наредном периоду.

10 СТУПАЊЕ НА СНАГУ ОДЛУКЕ

Предлаже се да ова одлука ступи на снагу 8-ог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања" а примењиваће се од 01.01.2025.г.

Пречишћен текст предлога Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2025.г. и пречишћен текст образложења одлуке на основу усвојених корекција нацрта одлуке и по разматрању предлога, сугестија и примедби са јавне расправе одржане 12.11.2024.г. усвојило је Општинско веће на седници одржаној 15.11.2024.г.

Обрадили:
АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА
Владимир Стаменчић

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
Зоран Дунић