

Скупштина општине Врњачка Бања на 22. седници одржаној 22.12.2016.године на основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 83/2014 - др. закон), чл. 6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. закон), чл. 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016 и 91/2016 - усклађени дин. изн.) и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 13/14-пречишћени текст), донела је

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет Општине Врњачка Бања за 2017.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1.128.915.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.068.745.000
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	60.170.000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	60.170.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	0
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	0
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	60.170.000
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	59.170.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	1.000.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	0
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-60.170.000

ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	39.117.000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (са осталим приходима за предшколску установу)	23.200.000

Члан 2.

У сталној буџетској резерви планирају се средства у висини од 500.000 динара.

У текућој буџетској резерви планирају се средства у износу од 29.000.000 динара.

У текућој буџетској резерви за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније планирају се средства у износу од 500.000 динара. По завршетку пројекта и након финалног преноса финансијских средстава од стране Делегације Европске уније средства ове резерве добијају карактер текуће буџетске резерве из претходног става и користе се у складу са овом одлуком.

Члан 3.

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

О п и с	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
<i>I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>		1.128.915.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.000.915.000
1. Порески приходи	71	480.500.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	218.500.000
Порез на фонд зарада	712	
Порез на имовину	713	174.000.000
Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	65.000.000
Други порези	716	23.000.000
2. Непорески приходи, од чега	74	324.600.000
- Приходи од имовине	741	290.100.000
* Камате	7411	0
- Приходи од продаје добара и услуга	742	15.500.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	743	10.500.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица	744	5.000.000
- Мешовити и неодређени приходи	745	3.500.000
3. Донације	731+732	
4. Трансфери	733	195.815.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	128.000.000
<i>II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>		1.068.745.000
РАСХОДИ	4	868.660.000
1. Расходи за запослене	41	269.008.000
2. Коришћење роба и услуга	42	358.531.000
3. Отплата камата	44	19.700.000
4. Субвенције	45	100.000
5. Социјална заштита из буџета	47	48.750.000
6. Остали расходи	48+49	65.215.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	107.356.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	200.085.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	1.000.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		60.170.000
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	59.170.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
4. Набавка финансијске имовине	6211	1.000.000

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (класа 3 извор финансирања 10)		0
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3 извор финансирања 13)		0
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (класа 3 извор финансирања 07)		0

Члан 4.

Исказани буџетски суфицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 60.170.000 динара распоређује се за финансирање отплате главнице кредитног задужења која доспева у 2017.г. и набавку финансијске имовине.

Пренети вишак прихода из 2016.г., као износ неутрошених средства са стањем на 30.12.2016.г. који се буде утврдио Одлуком о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2016.г., распоредиће се ребалансом буџета за 2017.г.

Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2016.г. користиће се у 2017.г. на основу акта који доноси орган управе надлежан за финансије за намене за које су биле опредељене у буџету из 2016.г. до доношења ребаланса буџета за 2017.г. из става 2 овог члана.

Члан 5.

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

Члан 6.

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2017
1	2	3	4
Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
711			
1	711110	Порез на зараде	170.000.000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	27.000.000
3	711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000
4	711180	Самодоприноси	2.000.000
5	711190	Порез на друге приходе	18.500.000
Укупно 711:			218.500.000
Порез на имовину			
713			
6	713120	Порез на имовину	130.000.000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.000.000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	40.000.000
Укупно 713:			174.000.000
Порези на добра и услуге			
714			
9	714510	Порези на моторна возила	14.500.000
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000
11	714552	Боравишна такса	38.000.000
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	11.000.000
13	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000
Укупно 714:			65.000.000

	716	Други порези	
14	716110	Комунална такса на фирму	23.000.000
		Укупно 716:	23.000.000
	730	Донације и трансфери	
15	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88.815.000
16	733152	Други текући трансфери од Репшублике у корист нивоа опстине (за завршетак пројеката)	71.720.000
17	733154	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс. (за ликвидност)	35.280.000
		Укупно 730:	195.815.000
	741	Приходи од имовине	
18	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	300.000
19	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	22.000.000
20	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1.250.000
21	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	500.000
23	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	161.050.000
24	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8.000.000
		Укупно 741:	194.100.000
	742	Приходи од продаје добара и услуга	
25	742150	Приходи од давања у закуп	8.000.000
26	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	18.500.000
27	742251	Општинске административне таксе	1.500.000
28	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	1.000.000
29	742255	Такса за озакоњење објеката	77.500.000
30	742351	Приходи општинских органа управе	5.000.000
		Укупно 742:	111.500.000
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист	
31	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	9.600.000
32	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	600.000
33	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	300.000
		Укупно 743:	10.500.000
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица	
34	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.000.000
		Укупно 744:	5.000.000
	745	Мешовити и неодређени приходи	
35	745110	Приходи по основу посебних прописа	
	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.500.000

		Укупно 745:	3.500.000
811		Примања од продаје непокретности	
		Примања од продаје непокретности у корист	
36	811151	нивоа општина	128.000.000
		Укупно 811:	128.000.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1.128.915.000

Сви приходи који припадају буџету општине Врњачка Бања су општи приходи буџета и могу се користити за било коју намену утврђену овим буџетом.

II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

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

Члан 8.

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

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

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

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

Члан 9.

Посебни део буџета исказује финансијске планове директних корисника буџетских средстава, према принципу поделе власти на законодавну, извршну и судску.

Посебни део буџета исказује расходе буџета општине према организационој, функционалној, економској и програмској класификацији.

Директни корисници буџетских средстава су: у разделу 1 - Скупштина општине (законодавна власт), у разделу 2 - Председник општине и Општинско веће (извршна власт), у разделу 3 – Општинско јавно правобранилаштво (судска власт) и у разделу 4 – Општинска управа (орган управе), који је одговоран за индиректне кориснике и извршење одлука скупштине општине, председника општине и општинског већа и општинског јавног правобранилаштва.

У оквиру посебног дела буџета исказан је програмски буџет за програме које извршава општина Врњачка Бања у складу са Законом о локалној самоуправи.

Члан 10.

Председник скупштине одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 1, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету. Председник скупштине одговоран је за доношење и извршавање финансијских планова повремених радних тела скупштине која имају посебно исказане апропријације у буџету.

Председник општине одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 2, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Општински јавни правобранилац одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава органа којим руководи, из раздела 3, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Начелник општинске управе, одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и подношење захтева за плаћање које треба извршити из средстава Општинске управе којом руководи, из раздела 4 буџета, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Директор, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава одговорно је лице за преузимање обавеза и верификацију обавеза и издавање налога за плаћање које треба извршити из средстава која су одређена буџетом индиректног кориснику којим руководи у складу са буџетом, и издавање налога за уплату средстава која припадају буџету односно буџетском кориснику.

Председник скупштине, председник општине, општински јавни правобранилац, начелник општинске управе, директор, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

Председник скупштине, председник општине, општински јавни правобранилац, начелник општинске управе, директор, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава, може пренети поједина овлашћења из става 1. овог члана на друга лица у директном, односно индиректном кориснику буџетских средстава.

Члан 11.

Функције наредбодавца и рачунопологача не могу се поклапати.

Наредбодавац је функционер, односно руководилац корисника буџетских средстава, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, директног и индиректног корисника буџета, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Рачунопологач је лице које је према општем или појединачном акту органа, директног и индиректног корисника буџета, одговорно за законитост, исправност и састављање исправа о пословној промени и другим пословним догађајима који се односе на коришћење средстава органа, односно буџетских апропријација директних и индиректних корисника буџета, као и за законитост и исправност састављања исправа о пословној промени и другим пословним догађајима у вези са коришћењем средстава и друге имовине.

Рачунопологач својим потписом верификује да су испуњени услови из става 2 овог члана, у колико документација није комплетна или садржи одређене недостатке о томе писаним путем обавештава наредбодавца у складу са Правилником о раду трезора, односно интерном акту корисника буџета.

Члан 12.

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

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

Члан 13.

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

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

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

Члан 14.

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

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

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

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

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

Члан 15.

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

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

Члан 16.

У складу са Законом о јавним агенцијама, Законом о јавној својини и оснивачким актом Општинске јавне агенције Скупштина општине Врњачка Бања поверила је развојне и стручне послове локалне самоуправе из области управљања добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини Општине Врњачка Бања као и за обављање послова просторног и урбанистичког планирања за чије обављање се обезбеђују средства у буџету и то на начин да се посебно исказују сви расходи по економској, организационој, програмској класификацији као и по изворима финансирања. За финансирање послова јавне агенције, поред средстава опредељених буџетом за поверене послове (извор финансирања 01), користе се и средства која јавна агенција оствари из цене коју плаћају корисници услуга, поклона (донација), прилога покровитеља (спонзорстава) који имају третман сопствених прихода јавне агенције (извор финансирања 04).

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

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

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

Члан 17.

Расподелу средстава са апропријације накнада штете услед елементарних непогода - редни број апропријације 159, конто 484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрочника (превенција настанка и отклањање последица) врши председник општине на предлог штаба за елементарне непогоде.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 155, конто 48191 Дотације спортским и омлад.организацијама користе се за финансирање надлежности општине из области спорта.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 164, конто 481 Дотације невладиним организацијама користе се за финансирање социјално угрожених лица и активности које су у складу са Законом о црвеном крсту.

Члан 18.

Средства у оквиру програма Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура шифра 0701 за финансирање програмске активности 0001- Управљање саобраћајем - редни број апропријације 135 конто 400 Текући расходи и програмске активности 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре - редни број апропријације 136 Издаци за нефинансијску имовину користиће се у складу са програмом који доноси Општинско веће. Право предлагања наведеног програма има тело за координацију – Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

За извршење програма из става 1 овог члана задужена је Општинска јавна агенција и Општинска управа, што се ближе уређује Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2017.г. кога доноси Општинско веће.

Члан 19.

Сва акта о расподели средстава скупштине општине, председника општине и општинског већа, општинског јавног правобранилаштва која су планирана у разделу 4 извршава општинска управа као директни корисник буџетских средстава и одговарајући индиректни буџетски корисници који су у надлежности овог директног буџетског корисника.

Члан 20.

Апроријације у раделима 1, 2, 3 и 4 представљају финансијски план директних корисника буџетских средстава.

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

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

Члан 21.

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

Јавна предузећа подносе годишње програме пословања за 2017.г. у складу са Законом о јавним предузећима.

Рок за подношење извештаја о реализацији програма рада индиректних буџетских корисника за предходну годину оснивачу је до краја фебруара 2017.г. односно извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа до краја јуна 2017.

Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа односно установе. До давања сагласности на програме пословања/рада средства се преносе сразмерно према последњем усвојеном програму за приоритетне расходе.

Члан 22.

За финансирање дефицита текуће ликвидности који може да настане услед неуравнотежености у кретањима прихода и расхода буџета овлашћује се председник општине да донесе акт о краткорочном задуживању за финансирање текуће ликвидности у складу са Законом о јавном дугу, а на основу предходно прибављеног позитивног мишљења Министарства финансија.

Члан 23.

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

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

Члан 24.

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

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

О употреби текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће за захтеве изнад 500.000 динара, а за захтеве до 500.000 динара о употреби средстава текуће буџетске резерве одлучује председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.

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

Захтеве за коришћење средстава текуће буџетске резерве могу поднети директни и индиректни корисници буџета и јавна предузећа основана од стране Општине Врњачка Бања.

Члан 25.

О употреби текуће буџетске резерве намењене за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније одлучује председник општине у складу са законом.

Члан 26.

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

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

Локални орган управе надлежан за финансије обавештава кориснике буџетских средстава о одобреним квотама најкасније у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке односно у случају измена најкасније 10 дана до почетка периода на који се квоте односе.

У изузетним случајевима у условима смањене ликвидности председник општине утврђује приоритете у финансирању посебним актом којим може да измени квоте које је утврдио надлежни орган за финансије у складу са приоритетима а у оквирима реално очекиваних прихода за период за који се доноси акт за оне апропријације које нису посебно поменуте у члану 31 ове одлуке.

Члан 27.

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

Члан 28.

Средства распоређена за финансирање програма пословања/рада корисника буџета, корисницима се преносе на основу њиховог захтева, а сразмерно оствареним приходима и у складу са одобреним квотама.

Члан 29.

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

Члан 30.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисање надлежни извршни орган локалне власти-Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из ст. 1. овог члана надлежни извршни орган локалне власти –Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини.

Извештаји садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 31.

Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима којима се омогућава функционисање јавног сектора који је у надлежности јединица локалне самоуправе – плате, социјална давања и минимални стални и текући расходи неопходни за нормално функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 32.

Буџетски корисници који остваре уштеде у трошењу средстава планираних за материјалне и друге трошкове везаним за пословање, могу те уштеде користити за материјално стимулисање или помоћ радницима, под условом да се наведеним уштедама не угрози обављање основних функција корисника средстава за делатности за које су основани.

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2017.г. сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Евидентирање расхода по основу накнада које остварују радна тела и комисије органа општине врше се на синтетичким контима у оквиру групе конта 416 и 417 без обзира на радно правни статус чланова радних тела и комисија, из разлога обезбеђења јединствене информационе основе за напред наведене расходе.

Индиректни корисници буџета којима су одобрене апропријације економске класификације на класи конта 5 евидентирају пословне промене које су настале током буџетске године на одобреним контима и исте приказују у финансијским извештајима о извршењу својих финансијских планова и у билансу успеха.

Након истека буџетске године у року од 15 дана, индиректни буџетски корисници из претходног става овог члана, достављају директном буџетском кориснику – Општинској управи оригиналну финансијску документацију о пословним променама на имовини (за себе задржавају копију ове документације) ради евидентирања у главној књизи трезора на економским класификацијама – класама конта 0 и 3 – у билансу стања носиоца власништва над јавном својином.

За достављање података из става 4 овог члана одговоран је директор индиректног корисника односно председник савета месне заједнице.

Директни и индиректни корисници буџета, којима је овим буџетом планирана апропријација за финансирање 12 плата, могу извршити обрачун плата и накнада за децембарску плату и исту евидентирати као обавезу за наредну буџетску годину. Овако евидентиране обавезе сматраће се да су преузете у складу са законом обзиром да овај расход de facto доспева за плаћање по истеку месеца децембра, у наредној буџетској години, и суштински представља расход наредне буџетске године, док је обрачунски то расход текућег периода.

Члан 34.

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

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

Члан 35.

Неуτροшена средства корисници средстава буџета су дужни да врате у буџет најкасније до 31. децембра 2017.г.

Члан 36.

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

Члан 37.

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

Члан 38.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Члан 39.

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

Буџетски корисници који не испланирају довољан износ средстава за финансирање учешћа општине Врњачка Бања у спровођењу финансијске помоћи Европске уније морају да изврше преумеравање средстава са других својих апропријација и/или програма. Овлашћује се председник општине да на захтев корисника буџета по овом основу донесе акт о преумеравању апропријација.

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

Члан 40.

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

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

Члан 41.

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

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор локалне власти:

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

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

Члан 42.

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

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

Члан 43.

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

Буџетски приходи и расходи морају бити у равнотежи.

Члан 44.

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

Привременом обуставом извршења може се:

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

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

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

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

Члан 45.

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

Члан 46.

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

Корисници	Укупан број запосл. на неодређ.врем.	Укупан број запосл. на одређ.врем.
Општинска управа	85	13*
Јавно правобранилаштво	3	0
Туристичка организација	8	2
Спортски центар	14	4
Културни центар	14	5
Народна библиотека	10	3
Предшколска установа "Радост"	82	10
Општинска стамбена агенција	13	4
Укупно	229	41

Напомена: у оквиру овог броја је 5 запослених на привременим и повременим пословима на озакоњењу објеката који се ангажују по посебном основу у сарадњи са надлежним министарством.

Изабрана, именована и постављана лица у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у локалној администрацији нису обухваћена у максималном броју запослених на неодређено време, обзиром да су иста функционери у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције и Закона о радним односима у државним органима.

Број изабраних, именованих и постављених функционера, код свих корисника буџета чије се зараде финансирају на основу ове одлуке износи 19.

Број запослених за који није могло бити извршено умањење за 10% у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, је 44. Износ умањења од 10% је 22.956.000 динара и не може се умањити за 543.000 динара јер су плате за 44 запослена на нивоу од 25.000 динара, тако да је износ умањења плата у буџету 22.413.000 динара.

У разделу директног корисника Општинске управе извршена је подела укупних расхода према програмским класификацијама по кључу:

Ред. бр.	Програмске активности	Број стално запослених	Кључ %
1	Инспекцијски послови	8	9
2	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	8	9
3	Спровођење урбанистичких и просторних планова	6	8
4	Функционисање локалне самоуправе	63	74
	Укупно:	85	100

Бројно стање запослених у организационим облицима узима се у моменту израде буџета и служи као основ за утврђивање кључа за планирање и расподелу као и евидентирање пословних промена у наведеним програмима, односно програмским активностима у току 2017.г. и неће се мењати без обзира на евентуалну измену овог броја у току буџетске године.

Основ за преузимање обавеза је укупан збир планираних апропријација по економској класификацији за Општинску управу које су у буџету разложене на одговарајуће програме односно програмске активности.

Евидентирање извршења апропријација врши се на основу књиговодствене документације која гласи на Општинску управу у укупном износу и која се разлаже по планираним програмима односно програмским активностима на основу кључа утврђених у овом члану.

Члан 47.

Буџетски фонд је евиденциони рачун у оквиру главне књиге трезора који отвара надлежни извршни орган локалне власти, како би се поједини буџетски приходи и расходи водили одвојено, ради остваривања циља који је предвиђен посебним републичким, односно локалним прописом или међународним споразумом.

Члан 48.

Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у буџетском фонду, а обавезе се преузимају у оквиру реално планираних прихода буџетског фонда.

На крају текуће године неискоришћена средства са рачуна буџетског фонда преносе се у наредну годину.

Члан 49.

Буџетским фондом управља надлежни локални орган управе-Општинска управа.

По укидању буџетског фонда, права и обавезе буџетског фонда преузима локални орган управе из става 1. овог члана.

Члан 50.

Средства из буџета у износу од 1.128.915.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 39.117.000 динара (извор финансирања 04), и средтва за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, као и средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 14.300.000 динара, распоређују се по економским класификацијама и то:

I ОПШТИ ДЕО

- Расходи и издаци -

Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2017 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
	400	<u>Текући расходи</u>	6.100.000	0	0	6.100.000
	410	<u>Расходи за запослене</u>	262.908.000	10.233.000	8.900.000	282.041.000
1	411	Плате и додаци заполених	198.750.000	7.190.000	0	205.940.000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	36.278.000	1.284.000	0	37.562.000
3	413	Накнаде у натури	1.080.000	45.000	0	1.125.000
4	414	Социјална давања запосленима	6.310.000	674.000	8.900.000	15.884.000
5	415	Накнаде трошкова за запослене	6.690.000	770.000	0	7.460.000
6	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.350.000	270.000	0	3.620.000
7	416131	Накнаде члановима већа	2.100.000	0	0	2.100.000
8	416132	Накнаде члановима комисија	1.250.000	0	0	1.250.000
9	4171	Одборнички додатак, и др.нак. за рад ИО, СО и њихових радних тела	7.100.000	0	0	7.100.000
	420	<u>Коришћење услуга и роба</u>	358.531.000	26.253.000	14.300.000	399.084.000
10	420	Коришћење услуга и роба	2.500.000	0	0	2.500.000
11	421	Стални трошкови	45.345.000	4.230.000	5.000.000	54.575.000
12	4212	Енергетске услуге	94.000.000	0	0	94.000.000
13	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000.000	0	0	2.000.000
14	4213	Комуналне услуге	22.000.000	0	0	22.000.000
15	422	Трошкови путовања	2.900.000	750.000	100.000	3.750.000
16	423	Услуге по уговору	36.466.000	6.403.000	800.000	43.669.000
17	4233	Остали издаци за стручно образовање	18.600.000	0	0	18.600.000
18	423-	Услуге по уговору - Репрезентација	4.500.000	0	0	4.500.000
19	424	Специјализоване услуге	72.950.000	7.175.000	2.700.000	82.825.000

20	425	Текуће поправке и одржавање	38.946.000	3.550.000	400.000	42.896.000
21	426	Материјал	18.324.000	4.145.000	5.300.000	27.769.000
22	440	Отплате домаћих камата	19.700.000	0	0	19.700.000
23	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	59.170.000	0	0	59.170.000
24	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0	0	100.000
	460	Донације и трансфери	107.356.000	941.000	0	108.297.000
25	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	82.700.000	0	0	82.700.000
26	465	Остале дотације и трансфери	24.656.000	941.000	0	25.597.000
27	472	Социјална помоћ	48.750.000	0	0	48.750.000
	480	Остали издаци	35.215.000	320.000	0	35.535.000
28	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	3.460.000	320.000	0	3.780.000
29	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	12.200.000	0	0	12.200.000
30	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних или других непредвиђених узрока	2.000.000	0	0	2.000.000
31	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	17.555.000	0	0	17.555.000
	499	Средства резерве	30.000.000	0	0	30.000.000
32	49911	Стална резерва	500.000	0	0	500.000
33	49912	Текућа резерва	29.500.000	0	0	29.500.000
34	500	Издаци за нефинансијску имовину	18.700.000	0	0	18.700.000
	510	Основна средства	181.385.000	1.370.000	0	182.755.000
35	511	Зграде и грађевински објекти	172.920.000	0	0	172.920.000
36	512	Машине и опрема	7.815.000	1.180.000	0	8.995.000
37	515	Нематеријална имовина	650.000	90.000	0	740.000
38	523	Роба за даљу продају	0	100.000	0	100.000
	39 621	Набавка домаће нефинансијске имовине	1.000.000	0	0	1.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.128.915.000	39.117.000	23.200.000	1.191.232.000

Члан 51.

Средства из буџета у износу од 1.128.915.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 39.117.000 динара (извор финансирања 04) , и средтва за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, као и средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 14.300.000 динара, по принципу поделе власти, и то:

II ОПШТИ ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	О п и с	Буџет 2017 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА	29.306.000	0	100.000	29.406.000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	22.119.000	0	100.000	22.219.000
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	19.798.000	0	200.000	19.998.000
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.057.692.000	39.117.000	22.800.000	1.119.609.000
Укупно раздео 1+2+3+4:			1.128.915.000	39.117.000	23.200.000	1.191.232.000

Члан 52.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2017.г.

Глава	Програм	Програмска активност	Конто	Опис	Буџет 2017.г. 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.03.				Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)				
	1101			Урбанизам и просторно планирање				
		1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем				
			511	Зграде и грађевински објекти	4.500.000			4.500.000
4.01.04.				Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)				
	1101			Урбанизам и просторно планирање				
		1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем				
			5113	Капитално одржавање зграда и објеката	33.600.000			33.600.000
			511	Зграде и грађевински објекти	3.500.000			3.500.000
4.01.05.				Развој заједнице				
	0701			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
		0701-0001		Управљање саобраћајем				
			400	Текући расходи	3.400.000			3.400.000
		0701-0002		Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			500	Издаци за нефинансијску имовину	4.200.000			4.200.000
4.01.21.				Пројектно планирање и набавка имовине				
	0602			Локална самоуправа				
		0602-0001		Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
			5114	Пројектно планирање	1.000.000			1.000.000
			500	Издаци за нефинансијску имовину	14.000.000			14.000.000

4.01.41.	1301		Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима					
			Спорт и омладина					
		1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре					
			511	Зграде и грађевински објекти	9.000.000			9.000.000
4.01.42.	1301		Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени					
			Спорт и омладина					
		1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре					
			511	Зграде и грађевински објекти	77.000.000			77.000.000
4.01.43.	1301		Пројекат: Изградња Одбојкашког развојаног центра					
			Спорт и омладина					
		1301-0003	Одржавање спортске инфраструктуре					
			511	Зграде и грађевински објекти	100.000.000			100.000.000
4.01.44.	1501		Пројекат: Лавиринт-парк					
			Локални економски развој					
		1501-0002	Унапређење природног амбијента					
			511	Зграде и грађевински пројекти	2.300.000			2.300.000
4.01.45.	0602		Пројекат 001: Реконструкција фасаде седишта општинских органа					
			Опште услуге локалне самоуправе					
		0602-0001	Функционисање локалне самоуправе					
			511	Зграде и грађевински објекти	6.640.000			6.640.000
			510*	Основна средства	35.745.000	1.270.000	0	37.015.000
				Укупно:	299.885.000	1.270.000	0	301.155.000

Члан 53.

Средства из буџета у износу од 1.128.915.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 39.117.000 динара (извор финансирања 04) , и средтва за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, као и средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 14.300.000 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, функцијалној класификацији, програмској класификацији, економској класификацији, и то:

I ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економ. класиф.	Извор финанс.	О п и с	Буџет 2017 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ				
							Скупштина општине				
		111					Извршни и законодавни органи				
			2101				Политички систем локалне самоуправе				
			2101-0001				Програмска активност 0001- Функционисање скупштине				
				1	411		Плате и додаци запослених	2.020.000			2.020.000
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	460.000			460.000
				3	414		Социјална давања запосленима	100.000		100.000	200.000
				4	4171		Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО	7.100.000			7.100.000
				5	416132		Накнаде члановима комисија	250.000			250.000
				6	422		Трошкови путовања	300.000			300.000
				7	421		Стални трошкови	400.000			400.000
				8	423		Услуге по уговору	7.600.000			7.600.000
				9	423-		Услуге по уговору - Репрезентација	1.500.000			1.500.000
				10	425		Текуће поправке и одржавање	500.000			500.000
				11	426		Материјал	400.000			400.000
				12	465		Остале дотације и трансфери	276.000			276.000
				13	511		Зграде и грађевински објекти	3.000.000			3.000.000
				14	512		Машине и опрема	2.700.000			2.700.000
							Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе				
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту				

			1301				Развој омладине и спорта				
			1301-0005				Програмска активност 0005 -Спровођење омладинске политике				
				15	400		Текући расходи	2.700.000			2.700.000
СВЕГА РАЗДЕО 1:								29.306.000	0	100.000	29.406.000
Извори финансирања за функцију 111:											
						01	Приходи из буџета	26.606.000			
						07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			100.000	
Укупно за функцију 111:											26.706.000
Извори финансирања за функцију 160:											
						01	Приходи из буџета	2.700.000			
Укупно за функцију 160:											2.700.000
Извори финансирања за раздео 1:											
						01	Приходи из буџета	29.306.000			
						07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			100.000	
Укупно за раздео 1:											29.406.000

2							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
							Председник општине и општинско веће				
		111					Извршни и законодавни органи				
			2101				Политички систем локалне самоуправе				
			2101-0002				Програмска активност 0001- Функционисање извршних органа				
				16	411		Плате и додаци запослених	3.220.000			3.220.000
				17	412		Социјални доприноси на терет послодавца	577.000			577.000
				18	414		Социјална давања запосленима	50.000		100.000	150.000
				19	416132		Накнаде члановима комисија	1.000.000			1.000.000
				20	416131		Накнаде члановима већа	2.100.000			2.100.000
				21	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	600.000			600.000
				22	422		Трошкови путовања	1.000.000			1.000.000
				23	421		Стални трошкови	1.550.000			1.550.000
				24	423		Услуге по уговору	2.700.000			2.700.000
				25	423-		Услуге по уговору - Репрезентација	3.000.000			3.000.000
				26	424		Специјализоване услуге	300.000			300.000
				27	425		Текуће поправке и одржавање	300.000			300.000

			28	426		Материјал	1.000.000			1.000.000
			29	465		Остале догације и трансфери	422.000			422.000
			30	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000			50.000
			31	512		Машине и опрема	50.000			50.000
						Информисање				
		830				Услуге емитовања и штампања				
			1201			Развој културе				
			1201-0004			Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
			32	423		Услуге по уговору	4.200.000			4.200.000
СВЕГА РАЗДЕО 2:							22.119.000	0	100.000	22.219.000

Извори финансирања за функцију 111:			
01	Приходи из буџета	17.919.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		100.000
Укупно за функцију 111:			18.019.000
Извори финансирања за функцију 830:			
01	Приходи из буџета	4.200.000	
Укупно за функцију 830:			4.200.000
Извори финансирања за раздео 2:			
01	Приходи из буџета	22.119.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		100.000
Укупно за раздео 2:			22.219.000

3						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО				
						Општинско правобранилаштво				
		330				Судови				
			0602			Локална самоуправа				
			0602-0004			Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво				
				33	411	Плате и додаци запослених	3.376.000			3.376.000
				34	412	Социјални доприноси на терет послодавца	605.000			605.000
				35	414	Социјална давања запосленима	130.000	200.000		330.000
				36	421	Стални трошкови	30.000			30.000
				37	422	Трошкови путовања	50.000			50.000

				38	423		Услуге по уговору	100.000			100.000
				39	424		Специјализоване услуге	1.900.000			1.900.000
				40	426		Материјал	115.000			115.000
				41	465		Остале дотације и трансфери	442.000			442.000
				42	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.000.000			1.000.000
				43	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000.000			12.000.000
				44	512		Машине и опрема	50.000			50.000
СВЕГА РАЗДЕО 3:								19.798.000	0	200.000	19.998.000

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	19.798.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200.000	
Укупно за функцију 330:				19.998.000

Извори финансирања за раздео 3:

01	Приходи из буџета	19.798.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200.000	
Укупно за раздео 3:				19.998.000

4							ОПШТИНСКА УПРАВА				
	4.01.01.						Општинска управа				
		130					Опште услуге				
			0602				Опште услуге јавне управе				
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				45	411		Плате и додаци запослених	58.997.000			58.997.000
				46	412		Социјални доприноси на терет послодавца	10.627.000			10.627.000
				47	413		Накнаде у натури	406.000			406.000
				48	414		Социјална давања запосленима	2.146.000	3.500.000		5.646.000
				49	415		Накнаде трошкова за запослене	2.272.000			2.272.000
				50	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	814.000			814.000
				51	421		Стални трошкови	14.208.000			14.208.000
				52	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.480.000			1.480.000
				53	422		Трошкови путовања	592.000			592.000
				54	423		Услуге по уговору	3.700.000			3.700.000
				55	424		Специјализоване услуге	1.740.000			1.740.000

				56	425		Текуће поправке и одржавање	4.440.000			4.440.000
				57	426		Материјал	4.037.000			4.037.000
				58	465		Остале дотације и трансфери	6.961.000			6.961.000
				59	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	807.000			807.000
				60	511		Зграде и грађевински објекти	8.880.000			8.880.000
				61	512		Машине и опрема	859.000			859.000
				62	515		Нематеријална имовина	148.000			148.000

		130					Опште услуге				
			0602				Опште услуге јавне управе				
			0602-0006				Инспекцијски послови				
				63	411		Плате и додаци запослених	7.175.000			7.175.000
				64	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.292.000			1.292.000
				65	413		Накнаде у натури	50.000			50.000
				66	414		Социјална давања запосленима	261.000			261.000
				67	415		Накнаде трошкова за запослене	276.000			276.000
				68	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	99.000			99.000
				69	421		Стални трошкови	1.728.000			1.728.000
				70	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	180.000			180.000
				71	422		Трошкови путовања	72.000			72.000
				72	423		Услуге по уговору	450.000			450.000
				73	424		Специјализоване услуге	211.000			211.000
				74	425		Текуће поправке и одржавање	540.000			540.000
				75	426		Материјал	491.000			491.000
				76	465		Остале дотације и трансфери	847.000			847.000
				77	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	98.000			98.000
				78	511		Зграде и грађевински објекти	1.080.000			1.080.000
				79	512		Машине и опрема	104.000			104.000
				80	515		Нематеријална имовина	18.000			18.000

		130					Опште услуге				
			0602				Опште услуге јавне управе				
			0602-0013				Администрирање изворних прихода локалне самоуправе				

				81	411		Плате и додаци запослених	7.175.000			7.175.000
				82	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.292.000			1.292.000
				83	413		Накнаде у натури	50.000			50.000
				84	414		Социјална давања запосленима	261.000			261.000
				85	415		Накнаде трошкова за запослене	276.000			276.000
				86	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	99.000			99.000
				87	421		Стални трошкови	1.728.000			1.728.000
				88	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	180.000			180.000
				89	422		Трошкови путовања	72.000			72.000
				90	423		Услуге по уговору	450.000			450.000
				91	424		Специјализоване услуге	211.000			211.000
				92	425		Текуће поправке и одржавање	540.000			540.000
				93	426		Материјал	491.000			491.000
				94	465		Остале дотације и трансфери	847.000			847.000
				95	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	98.000			98.000
				96	511		Зграде и грађевински објекти	1.080.000			1.080.000
				97	512		Машине и опрема	104.000			104.000
				98	515		Нематеријална имовина	18.000			18.000

		130					Опште услуге				
			1101				Урбанизам и просторно планирање				
			1101-0002				Спровођење урбанистичких и просторних планова				
				99	411		Плате и додаци запослених	6.378.000			6.378.000
				100	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.149.000			1.149.000
				101	413		Накнаде у натури	44.000			44.000
				102	414		Социјална давања запосленима	232.000			232.000
				103	415		Накнаде трошкова за запослене	246.000			246.000
				104	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	88.000			88.000
				105	421		Стални трошкови	1.536.000			1.536.000
				106	4211		Трошкови платног промета и банкарских услуга	160.000			160.000
				107	422		Трошкови путовања	64.000			64.000
				108	423		Услуге по уговору	400.000			400.000

				109	424		Специјализоване услуге	188.000			188.000
				110	425		Текуће поправке и одржавање	480.000			480.000
				111	426		Материјал	437.000			437.000
				112	465		Остале дотације и трансфери	753.000			753.000
				113	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	87.000			87.000
				114	511		Зграде и грађевински објекти	960.000			960.000
				115	512		Машине и опрема	93.000			93.000
				116	515		Нематеријална имовина	16.000			16.000
Укупно глава 4.01.01.:								166.369.000	0	3.500.000	169.869.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	166.369.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3.500.000	
Укупно за функцију 130:				169.869.000

Извори финансирања за главу 4.01.01:

01	Приходи из буџета	166.369.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3.500.000	
Укупно за главу 4.01.01:				169.869.000

							Поверени послови локалне самоуправе				
	4.01.02.						Општинска јавна агенција				
		620					Опште услуге				
			1101				Урбанизам и просторно планирање				
			1101-0003				Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем				
				117	411		Плате и додаци запослених	9.199.000	1.018.000		10.217.000
				118	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.646.000	182.000		1.828.000
				119	414		Социјална давања запосленима	400.000	100.000	1.000.000	1.500.000
				120	415		Накнаде трошкова за запослене	500.000			500.000
				121	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	70.000			70.000
				122	421		Стални трошкови	1.500.000	180.000		1.680.000
				123	422		Трошкови путовања	80.000	30.000		110.000
				124	423		Услуге по уговору	4.230.000	23.000		4.253.000
				125	424		Специјализоване услуге	300.000	50.000		350.000
				126	425		Текуће поправке и одржавање	250.000	50.000		300.000
				127	426		Материјал	300.000	100.000		400.000

				128	465		Остале дотације и трансфери	1.205.000	133.000		1.338.000
				129	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000			50.000
				130	512		Машине и опрема	100.000			100.000
Укупно 4.01.02.:								19.830.000	1.866.000	1.000.000	22.696.000
	4.01.03.						Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)				
		640					Улична расвета				
			1101				Урбанизам и просторно планирање				
			1101-0003				Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем				
				131	425		Текуће поправке и одржавање	5.000.000			5.000.000
				132	511		Зграде и грађевински објекти	4.500.000			4.500.000
Укупно 4.01.03.:								9.500.000	0	0	9.500.000
	4.01.04.						Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)				
		620					Развој заједнице				
			1101				Урбанизам и просторно планирање				
			1101-0003				Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем				
				133	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	33.600.000			33.600.000
				134	511		Зграде и грађевински објекти	3.500.000			3.500.000
Укупно 4.01.04.:								37.100.000	0	0	37.100.000
	4.01.05.	620					Развој заједнице				
			0701				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
			0701-0001				Програмска активност 0001- Управљање саобраћајем				
				135	400		Текући расходи	3.400.000			3.400.000
							Програмска активност 0002- Одржавање саобраћајне инфраструктуре				
			0701-0002	136	500		Издаци за нефинансијску имовину	4.200.000			4.200.000
Укупно 4.01.05.:								7.600.000	0	0	7.600.000
Укупно 4.01.03.+...+4.01.05.:								74.030.000	1.866.000	1.000.000	76.896.000

Извори финансирања за функцију 620:

01

Приходи из буџета

64.530.000

04	Сопствени приходи		1.866.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000	
	Укупно за функцију 620:				65.530.000
	Извори финансирања за функцију 640:				
01	Приходи из буџета	9.500.000			
	Укупно за функцију 640:				9.500.000
	Извори финансирања за главу 4.01.02.:				
01	Приходи из буџета	19.830.000			
04	Сопствени приходи		1.866.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000	
	Укупно за главу 4.01.02.:				20.830.000
	Извори финансирања за главу 4.01.03.:				
01	Приходи из буџета	9.500.000			
	Укупно за главу 4.01.03.:				9.500.000
	Извори финансирања за главу 4.01.04.:				
01	Приходи из буџета	37.100.000			
	Укупно за главу 4.01.04.:				37.100.000
	Извори финансирања за главу 4.01.05.:				
01	Приходи из буџета	7.600.000			
	Укупно за главу 4.01.05.:				7.600.000
	Извори финансирања за главе 4.01.02.+...+4.01.05.:				
01	Приходи из буџета	74.030.000			
04	Сопствени приходи		1.866.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000	
	Укупно за главе 4.52.+4.53.+4.54.:				76.896.000

	4.01.06.					БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ				
		160				Опште услуге				
			0602			Опште услуге јавне управе				
			0602-0009			Програмска активност 0009-Текућа резерва				
				137	49912	Текућа резерва	29.000.000			29.000.000

		160				Опште услуге				
			0602			Опште услуге јавне управе				

			0602-0010			Програмска активност 0010- Стална резерва					
				138	49911	Стална резерва	500.000			500.000	
						Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније					
		160				Опште услуге					
			0602			Опште услуге јавне управе					
			0602-0009			Програмска активност 0009-Текућа резерва					
				139	49912	Текућа резерва	500.000			500.000	
Укупно глава 4.01.06.:							30.000.000		0	0	30.000.000

Извори финансирања за функцију 160:

01	Приходи из буџета	30.000.000			
Укупно за функцију 160:					30.000.000

Извори финансирања за главу 4.01.06.:

01	Приходи из буџета	30.000.000			
Укупно за главу 4.01.06.:					30.000.000

						Извршење скупштинских одлука				
4.01.07.						Финансијска помоћ у породици				
	040					Породица и деца				
		0901				Социјална и дечја заштита				
		0901-0006				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама са децом				
				140	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	10.800.000			10.800.000
				141	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета (по решењима интер ресорне комисије)	2.000.000			2.000.000
4.01.08.						Помоћ ученицима у основ.образов.				
		912				Основно образовање				
		2002				Основно образовање				
		2002-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
				142	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	10.350.000			10.350.000
				143	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	5.150.000			5.150.000

	4.01.09.						Помоћ ученицима у сред.образов.				
		920					Средње образовање				
			2003				Средње образовање				
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа				
				144	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	8.350.000			8.350.000
	4.01.10.						Награде за најбоље ученике и студенте- једнократна помоћ				
		900					Образовање				
			0901				Социјална и дечја заштита				
			0901-0006				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама са децом				
				145	47271		Накнаде из буџета за образовање	1.000.000			1.000.000
	4.01.11.						Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју				
		010					Болест и инвалидност				
			0901				Социјална и дечја заштита				
			0901-0007				Програмска активност 0007 - Подршка особама са инвалидитетом				
				146	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	2.100.000			2.100.000
	4.01.12.						Реализација ЈАП за запошљавање				
		474					Вишенаменски развојни пројекти				
			1501				Локални развој и просторно планирање				
			1501-0002				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања				
				147	4233		Остали издаци за стручно образовање	18.600.000			18.600.000
	4.01.13.						Улична расвета				
		640					Улична расвета				
			1102				Комунална делатност				
			1102-0009				Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге				
				148	4212		Енергетске услуге	94.000.000			94.000.000
	4.01.14.						Комунални послови по налогу инспекције				

		620					Развој заједнице				
			1102				Комунална делатност				
			1102-0009				Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге				
				149	420		Коришћење роба и услуга	2.000.000			2.000.000
	4.01.15.						Помоћ за вантелесну оплодњу				
		760					Здравство неklasификовано на другом месту				
			0901				Социјална и дечја заштита				
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи				
				150	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	500.000			500.000
	4.01.16.						Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе				
		820					Услуге културе				
			1201				Развој културе				
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
				151	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000			100.000
Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.:								154.950.000	0	0	154.950.000

Извори финансирања за функцију 010:		
01	Приходи из буџета	2.100.000
Укупно за функцију 010:		2.100.000
Извори финансирања за функцију 040:		
01	Приходи из буџета	12.800.000
Укупно за функцију 040:		12.800.000
Извори финансирања за функцију 474:		
01	Приходи из буџета	18.600.000
Укупно за функцију 474:		18.600.000
Извори финансирања за функцију 620:		
01	Приходи из буџета	2.000.000
Укупно за функцију 620:		2.000.000
Извори финансирања за функцију 640:		

01	Приходи из буџета	94.000.000	
	Укупно за функцију 640:		94.000.000
	Извори финансирања за функцију 760:		
01	Приходи из буџета	500.000	
	Укупно за функцију 760:		500.000
	Извори финансирања за функцију 820:		
01	Приходи из буџета	100.000	
	Укупно за функцију 820:		100.000
	Извори финансирања за функцију 900:		
01	Приходи из буџета	1.000.000	
	Укупно за функцију 900:		1.000.000
	Извори финансирања за функцију 912:		
01	Приходи из буџета	15.500.000	
	Укупно за функцију 912:		15.500.000
	Извори финансирања за функцију 920:		
01	Приходи из буџета	8.350.000	
	Укупно за функцију 920:		8.350.000
	Извори финансирања за главе 4.01.07.+...+4.01.16.:		
01	Приходи из буџета	154.950.000	
	Укупно за главе 4.01.07.+...+4.01.16.:		154.950.000

							Извршење одлука извршних органа				
	4.01.17.						Удружења и савези				
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту				
			0602				Локална самоуправа				
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				152	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000			2.000.000
	4.01.18.						Културно уметничка друштва				
		820					Услуге културе				
			1201				Развој културе				
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				

				153	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	750.000			750.000
	4.01.19.						Верске заједнице				
		840					Верске и остале услуге заједнице				
			0602				Локална самоуправа				
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				154	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000			1.000.000
	4.01.20.						Физичка култура				
		810					Услуге рекреације и спорта				
			1301				Развој спорта и омладине				
			1301-0001				Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима				
				155	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	6.500.000			6.500.000
			1301				Развој спорта и омладине				
			1301-0002				Програмска активност 0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури				
				156	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	200.000			200.000
	4.01.21.						Пројектно планирање и набавка имовине				
		620					Развој заједнице				
			0602				Локална самоуправа				
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
				157	5114		Пројектно планирање	1.000.000			1.000.000
				158	500		Издаци за нефинансијску имовину	14.000.000			14.000.000
	4.01.22.						Накнаде штете услед елементарних непогода				
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту				
			0602				Локална самоуправа				
			0602-0014				Програмска активност 0014- Ванредне ситуације				
				159	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	2.000.000			2.000.000

						Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.:	27.450.000	0	0	27.450.000
						Извори финансирања за функцију 160:				
				01		Приходи из буџета	4.000.000			
						Укупно за функцију 160:				4.000.000
						Извори финансирања за функцију 620:				
				01		Приходи из буџета	15.000.000			
						Укупно за функцију 620:				15.000.000
						Извори финансирања за функцију 820:				
				01		Приходи из буџета	750.000			
						Укупно за функцију 820:				750.000
						Извори финансирања за функцију 840:				
				01		Приходи из буџета	1.000.000			
						Укупно за функцију 840:				1.000.000
						Извори финансирања за функцију 810:				
				01		Приходи из буџета	6.700.000			
						Укупно за функцију 810:				6.700.000
						Извори финансирања за главу 4.01.13.+...+4.01.18.:				
				01		Приходи из буџета	27.450.000			
						Укупно за главу 4.01.17.+...+4.01.22.:				27.450.000

							Извршење законских обавеза из других области			
	4.01.23.						Дотације политичким странкама			
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту			
			2101				Локална самоуправа			
			2101-0001				Програмска активност 0001- Функционисање скупштине			
				160	481942		Дотације политичким странкама	505.000		505.000
	4.01.24.						Историјски архив			
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту			
			1201				Развој културе			
			1201-0003				Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			

				161	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	200.000			200.000
Укупно глава 4.01.23.+4.01.24.:								705.000	0	0	705.000
Извори финансирања за функцију 160:											
						01	Приходи из буџета	705.000			
Укупно за функцију 160:											705.000
Извори финансирања за главу 4.01.23.+4.01.24.:											
						01	Приходи из буџета	705.000			
Укупно за главу 4.01.23.+4.01.24.:											705.000

							Здравствена заштита				
	4.01.25.						Дом здравља "Др Никола Цамић"				
		760					Здравство неklasификовано на другом месту				
			1801				Здравствена заштита				
			1801-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите				
				162	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	6.000.000			6.000.000
			1801				Здравствена заштита				
			1801-0002				Програмска активност 0002 - Мртвозорство				
				163	424		Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.500.000			1.500.000
	4.01.26.	760					Здравство неklasификовано на другом месту - Црвени крст				
			0901				Социјална и дечија заштита				
			0901-0005				Активности црвеног крста				
				164	481		Дотације невладиним организацијама	3.000.000			3.000.000
Укупно глава 4.01.25.+4.01.26.:								10.500.000	0	0	10.500.000

Извори финансирања за функцију 760:											
						01	Приходи из буџета	10.500.000			
Укупно за функцију 760:											10.500.000
Извори финансирања за главу 4.01.25.+4.01.26.:											
						01	Приходи из буџета	10.500.000			
Укупно за главу 4.01.25.+4.01.26.:											10.500.000

	4.01.27.						Сервисирање јавног дуга				
--	----------	--	--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--

		170					Трансакције јавног дуга				
			0602				Локална самоуправа				
			0602-0003				Програмска активност 0003 - Сервисирање јавног дуга				
				165	440		Отплате домаћих камата	19.700.000			19.700.000
				166	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	59.170.000			59.170.000
Укупно глава 4.01.27.:								78.870.000	0	0	78.870.000

01	Приходи из буџета	78.870.000	
	Укупно за функцију 170:		78.870.000
	Извори финансирања за главу 4.01.27.:		
01	Приходи из буџета	78.870.000	
	Укупно за главу 4.01.27.:		78.870.000

	4.01.28.						Програм подстицаја у пољопривреди				
		421					Пољопривреда				
			0101				Развој пољопривреде				
			0101-0002				Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју				
				167	48199		Дотације осталим непрофитним институцијама	3.500.000			3.500.000
Укупно глава 4.01.28.:								3.500.000	0	0	3.500.000

	Извори финансирања за функцију 421:		
01	Приходи из буџета	3.500.000	
	Укупно за функцију 421:		3.500.000
	Извори финансирања за главу 4.01.28.:		
01	Приходи из буџета	3.500.000	
	Укупно за главу 4.01.28.:		3.500.000

	4.01.29.						Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта				
		421					Пољопривреда				
			0101				Развој пољопривреде				
			0101-0001				Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				
				168	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000			2.000.000

						Укупно глава 4.01.29.:	2.000.000	0	0	2.000.000
						Извори финансирања за функцију 421:				
					01	Приходи из буџета	2.000.000			
						Укупно за функцију 421:				2.000.000
						Извори финансирања за главу 4.01.29.:				
					01	Приходи из буџета	2.000.000			
						Укупно за главу 4.01.29.:				2.000.000

	4.01.30.						Заштита животне средине			
		500					Заштита животне средине			
			0401				Заштита животне средине			
			0401-0001				Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине			
				169	420		Коришћење услуга и роба	500.000		500.000
				170	500		Основна средства	500.000		500.000
							Укупно глава 4.01.30.:	1.000.000	0	0

							Извори финансирања за функцију 500:			
					01	Приходи из буџета	1.000.000			
						Укупно за функцију 500:				1.000.000
						Извори финансирања за главу 4.01.30.:				
					01	Приходи из буџета	1.000.000			
						Укупно за главу 4.01.30.:				1.000.000

	4.01.31.						Подстицање запошљавања			
		050					Незапосленост			
			1501				Локални развој и просторно планирање			
			1501-0002				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања			
				171	454111		Текуће субвенције приватним предузећима	100.000		100.000
							Укупно глава 4.01.31.:	100.000	0	0

							Извори финансирања за функцију 050:			
					01	Приходи из буџета	100.000			
						Укупно за функцију 050:				100.000
						Извори финансирања за главу 4.01.31.:				
					01	Приходи из буџета	100.000			
						Укупно за главу 4.01.31.:				100.000

	4.01.32.						Трансфери основним школама				
		912					Основно образовање				
			2002				Основно образовање				
			2002-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа				
				172	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	62.000.000			62.000.000
Укупно глава 4.01.32.:								62.000.000	0	0	62.000.000

Извори финансирања за функцију 912:		
01	Приходи из буџета	62.000.000
Укупно за функцију 912:		62.000.000
Извори финансирања за главу 4.01.32.:		
01	Приходи из буџета	62.000.000
Укупно за главу 4.01.32.:		62.000.000

0

	4.01.33.						Трансфери средњим школама				
		920					Средње образовање				
			2003				Средње образовање				
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа				
				173	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	14.000.000			14.000.000
Укупно глава 4.01.33.:								14.000.000	0	0	14.000.000

Извори финансирања за функцију 920:		
01	Приходи из буџета	14.000.000
Укупно за функцију 920:		14.000.000
Извори финансирања за главу 4.01.33.:		
01	Приходи из буџета	14.000.000
Укупно за главу 4.01.33.:		14.000.000

							Социјална политика				
	4.01.34.						Центар за социјални рад				
		070					Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту				
			0901				Социјална и дечја заштита				
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи				
				174	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	500.000			500.000

	4.01.38.						Одржавање атмосферске канализације				
		620					Развој заједнице				
			1102				Комунална делатност				
			1102-0009				Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге				
				179	425		Текуће поправке и одржавање	4.000.000			4.000.000

	4.01.39.						ЈП "Бањско зеленило и чистоћа"				
		620					Развој заједнице				
			1102				Комунална делатност				
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоте на површинама јавне намене				
				180	424		Специјализоване услуге	40.000.000			40.000.000

	4.01.40.						ЈП "Нови Аутопревоз"				
		620					Развој заједнице				
			0701				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				
			0701-0003				Програмска активност 0003 - Управљање јавним паркиралиштима				
				181	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	1.000.000			1.000.000
Укупно главе 4.01.36.+...+4.4.01.40.:								70.000.000	0	0	70.000.000

Извори финансирања за функцију 620:		
01	Приходи из буџета	70.000.000
Укупно за функцију 620:		70.000.000
Извори финансирања за главе 4.01.36.+...+4.4.01.40.:		
01	Приходи из буџета	70.000.000
Укупно за главе 4.01.36.+...+4.4.01.40.:		70.000.000

							Пројекти				
		474					Вишенаменски развојни пројекти				
			1301				Спорт и омладина				
			1301-0003				Одржавање спортске инфраструктуре				
	4.01.41.		1301-0003-001				Пројекат: Изградња балон хале у Огроцима				
				182	511		Зграде и грађевински објекти	9.000.000			9.000.000

		474					Вишенаменски развојни пројекти				
			1301				Спорт и омладина				
			1301-0003				Одржавање спортске инфраструктуре				
	4.01.42.		1301-0003-002				Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени				
				183	511		Зграде и грађевински објекти	77.000.000			77.000.000

		474					Вишенаменски развојни пројекти				
			1301				Спорт и омладина				
			1301-0003				Пдржавање спортске инфраструктуре				
	4.01.43.		1301-0003-003				Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра				
				184	511		Зграде и грађевински објекти	3.600.000			3.600.000

		474					Вишенаменски развојни пројекти				
			1501				Локални економски развој				
			1501-0002				Унапређење привредног амбијента				
	4.01.44.		1501-0002-001				Пројекат: Лавиринт-парк				
				185	511		Зграде и грађевински објекти	2.300.000			2.300.000

		820					Општинска управа				
			0602				Опште услуге локалне самоуправе				
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе				
	4.01.45.		0602-0001-0001				Пројекат 0001-Реконструкција фасаде седишта општинских органа				
				186	511		Зграде и грађевински објекти	6.640.000			6.640.000
							Укупно главе 4.41.+...+4.45.:	98.540.000	0	0	98.540.000

		Извори финансирања за функцију 474:	
01	Приходи из буџета	91.900.000	
	Укупно за функцију 474:		91.900.000
	Извори финансирања за функцију 820:		
01	Приходи из буџета	6.640.000	
	Укупно за функцију 820:		6.640.000
	Извори финансирања за главе 4.41.+...+4.45.:		
01	Приходи из буџета	98.540.000	

	4.03.					Установа Библиотека "Др. Душан Радић"				
		820				Услуге културе				
			1201			Развој културе				
			1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе				
				202	411	Плате и додаци запослених	6.977.000			6.977.000
				203	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.249.000			1.249.000
				204	413	Накнаде у натури	130.000	15.000		145.000
				205	414	Социјална давања запосленима	400.000		200.000	600.000
				206	415	Накнаде трошкова за запослене	310.000			310.000
				207	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	80.000	20.000		100.000
				208	421	Стални трошкови	2.000.000	120.000		2.120.000
				209	422	Трошкови путовања	60.000	40.000		100.000
				210	423	Услуге по уговору	1.100.000	150.000		1.250.000
				211	424	Специјализоване услуге	500.000	75.000		575.000
				212	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	20.000		520.000
				213	426	Материјал	230.000	95.000		325.000
				214	465	Остале дотације и трансфери	898.000			898.000
				215	512	Машине и опрема	100.000	20.000		120.000
				216	515	Нематеријална имовина	400.000	80.000		480.000
Укупно глава 4.03.:							14.934.000	635.000	200.000	15.769.000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	14.934.000		
04	Сопствени приходи		635.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000
Укупно за функцију 820:				15.769.000

Извори финансирања за главу 4.03.:

01	Приходи из буџета	14.934.000		
04	Сопствени приходи		635.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000
Укупно за главу 4.03.:				15.769.000

	4.04.					Предшколска установа "Радост"				
		911				Предшколско образовање				
			2001			Предшколско образовање				

			2001-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање предшколских установа				
				217	411	Плате и додаци запослених	68.006.000			68.006.000
				218	412	Социјални доприноси на терет послодавца	12.683.000			12.683.000
				219	413	Накнаде у натури	400.000			400.000
				220	414	Социјална давања запосленима	1.200.000		3.000.000	4.200.000
				221	415	Накнаде трошкова за запослене	2.400.000			2.400.000
				222	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	850.000			850.000
				223	421	Стални трошкови	7.020.000		5.000.000	12.020.000
				224	422	Трошкови путовања	200.000		100.000	300.000
				225	423	Услуге по уговору	900.000		800.000	1.700.000
				226	424	Специјализоване услуге	1.500.000		2.700.000	4.200.000
				227	425	Текуће поправке и одржавање	900.000		400.000	1.300.000
				228	426	Материјал	7.290.000		5.300.000	12.590.000
				229	465	Остале дотације и трансфери	8.694.000			8.694.000
				230	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000			50.000
				231	511	Зграде и грађевински објекти	1.300.000			1.300.000
				232	512	Машине и опрема	700.000			700.000
Укупно глава 4.04.:							114.093.000	0	17.300.000	131.393.000

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	114.093.000		
04	Сопствени приходи		10.300.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3.000.000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		4.000.000	
Укупно за функцију 911:				131.393.000

Извори финансирања за главу 4.04.:

01	Приходи из буџета	114.093.000		
04	Сопствени приходи		10.300.000	
07	Трансфери од других нивоа власти		3.000.000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		4.000.000	
Укупно за главу 4.04.:				131.393.000

	4.05.					Установа Туристичка организација				
		473				Туризам				
			1502			Развој туризма				

			1502-0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма				
				233	411	Плате и додаци запослених	6.219.000	3.320.000		9.539.000
				234	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.118.000	591.000		1.709.000
				235	414	Социјална давања запосленима	280.000	254.000	300.000	834.000
				236	415	Накнаде трошкова за запослене	110.000	20.000		130.000
				237	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000	20.000		170.000
				238	421	Стални трошкови	1.300.000	1.100.000		2.400.000
				239	422	Трошкови путовања	200.000	100.000		300.000
				240	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	240.000		540.000
				241	426	Материјал	500.000	1.300.000		1.800.000
				242	465	Остале дотације и трансфери	815.000	435.000		1.250.000
				243	512	Машине и опрема	50.000	50.000		100.000
			1502			Развој туризма				
			1502-0002			Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде				
				244	423	Услуге по уговору	3.840.000	2.200.000		6.040.000
				245	424	Специјализоване услуге	20.000.000	4.500.000		24.500.000
						Укупно глава 4.05.:	34.882.000	14.130.000	300.000	49.312.000

Извори финансирања за функцију 473:

01	Приходи из буџета	34.882.000			
04	Сопствени приходи		14.130.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300.000	
	Укупно за функцију 473:				49.312.000

Извори финансирања за главу 4.05.:

01	Приходи из буџета	34.882.000			
04	Сопствени приходи		14.130.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300.000	
	Укупно за главу 4.05.:				49.312.000

	4.06.					Установа Спортски центар				
		810				Услуге рекреације и спорта				
			1301			Развој спорта и омладине				
			1301-0004			Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа				
				246	411	Плате и додаци запослених	8.144.000	2.852.000		10.996.000

				247	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.458.000	511.000		1.969.000
				248	414		Социјална давања запосленима	350.000	170.000	200.000	720.000
				249	415		Накнаде трошкова за запослене	300.000	250.000		550.000
				250	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	300.000	50.000		350.000
				251	421		Стални трошкови	7.500.000	2.300.000		9.800.000
				252	422		Трошкови путовања	150.000	230.000		380.000
				253	423		Услуге по уговору	1.150.000	1.550.000		2.700.000
				254	424		Специјализоване услуге	2.000.000	800.000		2.800.000
				255	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000	1.600.000		2.600.000
				256	426		Материјал	1.450.000	1.850.000		3.300.000
				257	465		Остале дотације и трансфери	1.066.000	373.000		1.439.000
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		300.000		300.000
				258	512		Машине и опрема	2.600.000	750.000		3.350.000
					523		Роба за даљу продају		100.000		100.000
Укупно глава 4.06.:								27.468.000	13.686.000	200.000	41.354.000

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	27.468.000			
04	Сопствени приходи		13.686.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	
Укупно за функцију 810:					41.354.000

Извори финансирања за главу 4.06.:

01	Приходи из буџета	27.468.000			
04	Сопствени приходи		13.686.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	
Укупно за главу 4.06.:					41.354.000

							Месна самоуправа				
			0602				Локална самоуправа				
			0602-0002				Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница				
4.07.							Месна заједница Врњачка Бања				
		130					Опште услуге				
				259	421		Стални трошкови	90.000			90.000

				260	423		Услуге по уговору	550.000			550.000
				261	425		Текуће поправке и одржавање	2.200.000			2.200.000
				262	426		Материјал	30.000			30.000
				263	483		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	200.000			200.000
				264	511		Зграде и грађевински објекти	8.000.000			8.000.000
Укупно 4.07.:								11.070.000	0	0	11.070.000

			Извори финансирања за функцију 130:						
	01		Приходи из буџета			11.070.000			
			Укупно за функцију 130:						11.070.000
			Извори финансирања за главу 4.07.:						
	01		Приходи из буџета			11.070.000			
			Укупно за главу 4.07.:						11.070.000

	4.08.						Месна заједница Ново село				
		130					Опште услуге				
				265	421		Стални трошкови	245.000			245.000
				266	423		Услуге по уговору	150.000			150.000
				267	424		Специјализоване услуге	400.000			400.000
				268	425		Текуће поправке и одржавање	1.736.000			1.736.000
				269	426		Материјал	200.000			200.000
				270	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	250.000			250.000
				271	511		Зграде и грађевински објекти	200.000			200.000
Укупно 4.08.:								3.181.000	0	0	3.181.000

			Извори финансирања за функцију 130:						
	01		Приходи из буџета			3.181.000			
			Укупно за функцију 130:						3.181.000
			Извори финансирања за главу 4.08.:						
	01		Приходи из буџета			3.181.000			
			Укупно за главу 4.08.:						3.181.000

	4.09.						Месна заједница Грачац				
		130					Опште услуге				
				272	421		Стални трошкови	100.000			100.000

				273	423		Услуге по уговору	370.000			370.000
				274	425		Текуће поправке и одржавање	1.160.000			1.160.000
				275	426		Материјал	250.000			250.000
				276	512		Машине и опрема	205.000			205.000
Укупно 4.09.:								2.085.000	0	0	2.085.000

			Извори финансирања за функцију 130:										
	01		Приходи из буџета								2.085.000		
			од чега самодопринос								600.000		
			Укупно за функцију 130:										
												2.085.000	
			Извори финансирања за главу 4.09.:										
	01		Приходи из буџета								2.085.000		
			Укупно за главу 4.09.:										
												2.085.000	

	4.10.						Месна заједница Вранеша				
		130					Опште услуге				
				277	421		Стални трошкови	230.000			230.000
				278	424		Специјализоване услуге	150.000			150.000
				279	425		Текуће поправке и одржавање	1.200.000			1.200.000
				280	426		Материјал	100.000			100.000
				281	511		Зграде и грађевински објекти	1.550.000			1.550.000
Укупно 4.10.:								3.230.000	0	0	3.230.000

			Извори финансирања за функцију 130:										
	01		Приходи из буџета								3.230.000		
			од чега самодопринос								120.000		
			Укупно за функцију 130:										
												3.230.000	
			Извори финансирања за главу 4.10.:										
	01		Приходи из буџета								3.230.000		
			Укупно за главу 4.10.:										
												3.230.000	

	4.11.						Месна заједница Вукушица				
		130					Опште услуге				
				282	421		Стални трошкови	5.000			5.000
				283	423		Услуге по уговору	250.000			250.000
				284	425		Текуће поправке и одржавање	700.000			700.000
				285	426		Материјал	8.000			8.000

				286	511		Зграде и грађевински објекти	800.000			800.000
Укупно 4.11.:								1.763.000	0	0	1.763.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1.763.000	
	од чега самодопринос	30.000	

Укупно за функцију 130: 1.763.000

Извори финансирања за главу 4.11.:

01	Приходи из буџета	1.763.000	
----	-------------------	-----------	--

Укупно за главу 4.11.: 1.763.000

	4.12.						Месна заједница Врњци				
		130					Опште услуге				
				287	421		Стални трошкови	80.000			80.000
				288	423		Услуге по уговору	300.000			300.000
				289	425		Текуће поправке и одржавање	700.000			700.000
				290	426		Материјал	250.000			250.000
Укупно 4.12.:								1.330.000	0	0	1.330.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1.330.000	
----	-------------------	-----------	--

Укупно за функцију 130: 1.330.000

Извори финансирања за главу 4.12.:

01	Приходи из буџета	1.330.000	
----	-------------------	-----------	--

Укупно за главу 4.12.: 1.330.000

	4.13.						Месна заједница Руђинци				
		130					Опште услуге				
				291	421		Стални трошкови	25.000			25.000
				292	423		Услуге по уговору	276.000			276.000
				293	424		Специјализоване услуге	50.000			50.000
				294	425		Текуће поправке и одржавање	1.400.000			1.400.000
				295	426		Материјал	120.000			120.000
				296	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	510.000			510.000
				297	511		Зграде и грађевински објекти	450.000			450.000
Укупно 4.13.:								2.831.000	0	0	2.831.000

						Извори финансирања за функцију 130:				
						01 Приходи из буџета	2.831.000			
						Укупно за функцију 130:				2.831.000
						Извори финансирања за главу 4.13.:				
						01 Приходи из буџета	2.831.000			
						Укупно за главу 4.13.:				2.831.000

	4.14.					Месна заједница Подунавци				
		130				Опште услуге				
				298	421	Стални трошкови	400.000			400.000
				299	423	Услуге по уговору	180.000			180.000
				300	425	Текуће поправке и одржавање	4.300.000			4.300.000
				301	426	Материјал	70.000			70.000
				302	511	Зграде и грађевински објекти	130.000			130.000
						Укупно 4.14.:	5.080.000	0	0	5.080.000

						Извори финансирања за функцију 130:				
						01 Приходи из буџета	5.080.000			
						од чега самодопринос	1.250.000			
						Укупно за функцију 130:				5.080.000
						Извори финансирања за главу 4.14.:				
						01 Приходи из буџета	5.080.000			
						Укупно за главу 4.14.:				5.080.000

	4.15.					Месна заједница Штулац				
		130				Опште услуге				
				303	421	Стални трошкови	30.000			30.000
				304	425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000			1.100.000
				305	426	Материјал	400.000			400.000
				306	511	Зграде и грађевински објекти	250.000			250.000
						Укупно 4.15.:	1.780.000	0	0	1.780.000

						Извори финансирања за функцију 130:				
						01 Приходи из буџета	1.780.000			
						Укупно за функцију 130:				1.780.000
						Извори финансирања за главу 4.15.:				
						01 Приходи из буџета	1.780.000			

Укупно за главу 4.15.:

1.780.000

	4.16.									
		130								
				307	421		Стални трошкови	30.000		30.000
				308	423		Услуге по уговору	170.000		170.000
				309	425		Текуће поправке и одржавање	1.100.000		1.100.000
				310	426		Материјал	50.000		50.000
				311	511		Зграде и грађевински објекти	900.000		900.000
							Укупно 4.16.:	2.250.000	0	0

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 2.250.000

Укупно за функцију 130:

2.250.000

Извори финансирања за главу 4.16.:

01 Приходи из буџета 2.250.000

Укупно за главу 4.16.:

2.250.000

	4.17.									
		130								
				312	421		Стални трошкови	50.000		50.000
				313	423		Услуге по уговору	100.000		100.000
				314	425		Текуће поправке и одржавање	500.000		500.000
				315	426		Материјал	45.000		45.000
							Укупно 4.17.:	695.000	0	0

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 695.000

Укупно за функцију 130:

695.000

Извори финансирања за главу 4.17.:

01 Приходи из буџета 695.000

Укупно за главу 4.17.:

695.000

							Укупно 4.02.+...+4.17.:	35.295.000	0	0
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	------------	---	---

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 35.295.000
од чега самодопринос 2.000.000

	Укупно за функцију 130:				35.295.000
	Извори финансирања за главу 4.02...4.17.:				
01	Приходи из буџета	35.295.000			
	Укупно за главе 4.02.+...+4.17.:				35.295.000
СВЕГА РАЗДЕО 4:		1.057.692.000	39.117.000	22.800.000	1.119.609.000
Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:					
01	Приходи из буџета	2.100.000			2.100.000
Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:					
01	Приходи из буџета	12.800.000			12.800.000
Извори финансирања за функцију 050 - Незапосленост:					
01	Приходи из буџета	100.000			100.000
Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:					
01	Приходи из буџета	8.500.000			8.500.000
Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:					
01	Приходи из буџета	500.000			500.000
Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:					
01	Приходи из буџета	44.525.000			44.525.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	200.000
Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:					
01	Приходи из буџета	201.664.000			201.664.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3.500.000	3.500.000
Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:					
01	Приходи из буџета	37.405.000			37.405.000
Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:					
01	Приходи из буџета	78.870.000			78.870.000
Извори финансирања за функцију 330 - Судови:					
01	Приходи из буџета	19.798.000			19.798.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	200.000
Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:					
01	Приходи из буџета	5.500.000			5.500.000
Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:					
01	Приходи из буџета	34.882.000			34.882.000
04	Сопствени приходи		14.130.000		14.130.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300.000	300.000
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:					

01	Приходи из буџета	110.500.000			110.500.000
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:					
01	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:					
01	Приходи из буџета	151.530.000			151.530.000
04	Сопствени приходи		1.866.000		1.866.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			1.000.000	1.000.000
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:					
01	Приходи из буџета	103.500.000			103.500.000
Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:					
01	Приходи из буџета	11.000.000			11.000.000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:					
01	Приходи из буџета	34.168.000			34.168.000
04	Сопствени приходи		13.686.000		13.686.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	200.000
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:					
01	Приходи из буџета	50.430.000			50.430.000
04	Сопствени приходи		9.435.000		9.435.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			500.000	500.000
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:					
01	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:					
01	Приходи из буџета	4.200.000			4.200.000
Извори финансирања за функцију 900 - образовање:					
01	Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:					
01	Приходи из буџета	77.500.000			77.500.000
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:					
01	Приходи из буџета	114.093.000			114.093.000
04	Сопствени приходи			10.300.000	10.300.000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3.000.000	3.000.000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4.000.000	4.000.000
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:					
01	Приходи из буџета	22.350.000			22.350.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:		1.128.915.000	39.117.000	23.200.000	1.191.232.000

Члан 54

Средства Средства из буџета у износу од 1.128.915.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 39.117.000 динара (извор финансирања 04) , и средства за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, као и средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 14.300.000 динара, распоређују се по програмској класификацији, и то:

Ред. бр.	Шифра програма	Шифра прог.актив.	Назив програма	Буџет 2017.г. 01	Средства из сопст. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1101		Урбанизам и просторно планирање	79.741.000	1.866.000	1.000.000	82.607.000
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	13.311.000	0	0	13.311.000
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	66.430.000	1.866.000	1.000.000	69.296.000
2	1102		Комуналне делатности	143.000.000	0	0	143.000.000
		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	40.000.000	0	0	40.000.000
		0009	Остале комуналне услуге	103.000.000	0	0	103.000.000
3	1501		Локални економски развој	21.000.000	0	0	21.000.000
		0002	Мере активне политике запошљавања	21.000.000	0	0	21.000.000
4	1502		Развој туризма	34.882.000	14.130.000	300.000	49.312.000
		0001	Управљање развојем туризма	11.042.000	7.430.000	300.000	18.772.000
		0002	Промоција туристичке понуде	23.840.000	6.700.000	0	30.540.000
5	0101		Пољопривреда и рурални развој	5.500.000	0	0	5.500.000
		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	2.000.000	0	0	2.000.000
		0002	Мере подршке руралном развоју	3.500.000	0	0	3.500.000
6	0401		Заштита животне средине	23.000.000	0	0	23.000.000
		0001	Управљање заштитом животне средине	1.000.000	0	0	1.000.000
		0005	Управљање комуналним отпадом	22.000.000	0	0	22.000.000
7	0701		Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	8.600.000	0	0	8.600.000
		0001	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	3.400.000	0	0	3.400.000
		0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	4.200.000	0	0	4.200.000
		0003	Управљање јавним паркиралиштима	1.000.000	0	0	1.000.000
8	2001		Предшколско васпитање и образовање	114.093.000	0	17.300.000	131.393.000
		0001	Функционисање предшколских установа	114.093.000	0	17.300.000	131.393.000
9	2002		Основно образовање и васпитање	77.500.000	0	0	77.500.000
		0001	Функционисање основних школа	77.500.000	0	0	77.500.000
10	2003		Средње образовање и васпитање	22.350.000	0	0	22.350.000
		0001	Функционисање средњих школа	22.350.000	0	0	22.350.000
11	0901		Социјална и дечја заштита	28.400.000	0	0	28.400.000
		0001	Социјалне помоћи	9.500.000	0	0	9.500.000
		0005	Активности Црвеног крста	3.000.000	0	0	3.000.000

		0006	Подршка деци и породицама са децом	13.800.000	0	0	13.800.000
		0007	Подршка особама са инвалидитетом	2.100.000	0	0	2.100.000
12	1801		Здравствена заштита	7.500.000	0	0	7.500.000
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.000.000	0	0	6.000.000
		0002	Мртвозорство	1.500.000	0	0	1.500.000
13	1201		Развој културе и информисања	48.190.000	9.435.000	500.000	58.125.000
		0001	Функционисање локалних установа културе	42.940.000	9.435.000	500.000	52.875.000
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	850.000	0	0	850.000
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	200.000	0	0	200.000
		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.200.000	0	0	4.200.000
14	1301		Развој спорта и омладине	126.468.000	13.686.000	200.000	140.354.000
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.500.000	0	0	6.500.000
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	200.000	0	0	200.000
		0003	Одржавање спортске инфраструктуре	89.600.000	0	0	89.600.000
		0004	Функционисање локалних спортских установа	27.468.000	13.686.000	200.000	41.354.000
		0005	Спровођење омладинске политике	2.700.000	0	0	2.700.000
15	0602		Опште услуге локалне самоуправе	343.661.000	0	3.700.000	347.361.000
		0001	Функционисање локалне самоуправе	147.754.000	0	3.500.000	151.254.000
		0002	Функционисање месних заједница	35.295.000	0	0	35.295.000
		0003	Сервисирање јавног дуга	78.870.000	0	0	78.870.000
		0004	Општинско правобранилаштво	19.798.000	0	200.000	19.998.000
		0006	Инспекцијски послови	14.972.000	0	0	14.972.000
		0009	Текућа буџетска резерва	29.500.000	0	0	29.500.000
		0010	Стална буџетска резерва	500.000	0	0	500.000
		0013	Администрирање изворних прихода локалне самоуправе	14.972.000	0	0	14.972.000
		0014	Ванредне ситуације	2.000.000	0	0	2.000.000
16	2101		Политички систем локалне самоуправе	45.030.000	0	200.000	45.230.000
		0001	Функционисање скупштине	27.111.000	0	100.000	27.211.000
		0002	Функционисање извршних органа	17.919.000	0	100.000	18.019.000
			Укупно:	1.128.915.000	39.117.000	23.200.000	1.191.232.000

Члан 55.

Програмским буџетом реализују се циљеви који су постављени Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр. 6/13 и 2/15) и законске обавезе које има локална самоуправа, по програмима и то:

Програм 1

Назив: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Опис програма: Општинска јавна агенциј реализује обавезе ЈЛС утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о јавној својини као и Законом о јавним агенцијама

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о јавним агенцијама

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

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

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

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

-Одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)

Извор верификације: Извештај о раду Општинске јавне агенције

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

Посебан циљ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

Индикатор исхода: Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програма: ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања чистоће у граду и насељима, као и у области уређења и одржавања паркова и зелених површина у делу који се финансира из прихода буџета.

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 1102-0009 Остале комуналне услуге,

-ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“, Небојша Ристић, директор, за програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене и 1102-0009 Остале комуналне услуге.

Општи циљ: 5.8. Унапређење рада комуналних предузећа

Посебан циљ: 5.8.3. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности **Индикатор исхода:** Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“

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 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијала Врњачка Бања, финансира програм стручног оспособљавања приправника-волонтера без искуства који се воде у евиденцији НЗС, кроз њихово ангажовање код послодаваца на територији Општине Врњачка Бања.

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

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања,

Општи циљ: 1.8. Повећање запослености на територији општине

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС

Извор верификације: Статистика НЗС

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1501-0001-001 Пројекат: Лавиринт-парк (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена изградња лавиринта у бањском парку (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 4

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

Опис програма: Програм „Развој туризма“ доприноси побољшању туристичке понуде Врњачке Бање, као туристичке дестинације прве категорије у Србији, кроз финансирање активности које реализује Установа Туристичка организација.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор, за програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма и 1502-0002 Промоција туристичке понуде.

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини

Извор верификације: Извештај о раду Установе Туристичка организација

Посебан циљ: 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

Индикатор исхода: Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација

Извор верификације: Извештај о раду Установе Туристичка организација

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју.

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

Посебан циљ: 1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине

Индикатор исхода:

-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте

-број одобрених регреса за вештачко осемењавање

-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

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

Посебан циљ: 1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу

Индикатор исхода:

-дужина рехабилитованих атарских путева

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Врњачка Бања

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.

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

Опис програма: Овим програмом реализују се обавезе ЈЛС утврђене чланом 20 став 1 тачка 11) Закона о локалној самоуправи, а које се односе на заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0401-0001 Управљање заштитом животне средине и 0401-0005 Управљање комуналним отпадом.

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

Индикатор исхода: површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

законска обавеза б) низак в) средњи г) висок

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

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре

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 управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем и 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем и 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Општи циљ: 2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација

-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

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.

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2001

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Опис програма: Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечје заштите члан 20 став 1 тачка 1б) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 3 Развијени и очувани људски ресурси.

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

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

-Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи Ристић, директор, за програмску активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа.

Општи циљ: 3.1. Брига о деци, младима и породици

Индикатор исхода:

-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.)

-смањење броја деце на листи чекања

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

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

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

Опис програма: Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт

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

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

-ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, Славица Живковић, директор

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Снежана Шпировић, директор

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Радован Стаменчић, директор,

за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

Општи циљ: 4.2. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа

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.

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2003

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 оје доноси Министарство надлежно за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-20123.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт

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

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

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,

за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа

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: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Закона о социјалној заштити, Закона о финансијској помоћи породици, Закона о црвеном крсту.

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

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности:

- 0901-0006 Подршка деци и породици са децом
- 0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом
- 0901-0001 Социјалне помоћи

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0901-0005 Активности Црвеног крста

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодроговић, директор, за програмску активност 0901-0001 Социјалне помоћи

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

Посебан циљ: 3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

Индикатор исхода:

-Број корисника социјалне помоћи

-Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештај о раду Црвеног крста

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у области деловања јавног здравља

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите у оквирима Закона о здравственој заштити. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 3 – Развијени и очувани људски ресурси

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1801-0002

Мртвозорство,

-Дом здравља „Др Никола Џамић“, Весна Малићанин, директор, за програмску активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите.

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

Посебан циљ: 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

Индикатор исхода: Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања и финансијског плана

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планов 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

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Опис програма: Установа Културни центар и Установа Библиотека „Др Душан Радич“ реализују законом утврђене обавезе ЈЛС у области културе члан 20 став 1 тачка 1б) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установе реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

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

-Председник општине и Општинско веће, Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања,

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност, за програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничног 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“, Горан Атанасковић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Културни центар

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатори исхода:

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

-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту,

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

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.

-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица

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.

ПРОЈЕКТИ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-001 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђена балон хала у Отроцима (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен национални тренажни центар у Врњачкој Бањи (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-003 Пројекат: Изградња Одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен Одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Општинско правобранилаштво, Општинска управа и месне заједнице. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 5 - Унапређење локалних институција

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

-Општинско правобранилаштво – Славица Станковић, општински правобранилац, за програмску активност 0602-0004 Општинско правобранилаштво,

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности:

- 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
- 0602-0006 Инспекцијски послови
- 0602-0013 Администрирање локалних прихода локалне самоуправе
- 0602-0009 Текућа буџетска резерва
- 0602-0010 Стална буџетска резерва
- 0602-0014 Ванредне ситуације
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

-Месна заједница Врњачка Бања, Драгиша Перковић, председник савета,

-Месна заједница Ново Село, Иван Бурмаз, председник савета,

-Месна заједница Грачац, Мирослав Веселиновић, председник савета,

-Месна заједница Вранеша, Мирослав Гочанин, председник савета,

-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,

-Месна заједница Врњци, Живота Смиљанић, председник савета,

-Месна заједница Руђинци, Драган Лазић, председник савета,

-Месна заједница Подунавци, Дарко Тошић, председник савета,

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,

-Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,

-Месна заједница Станишинци, Радован Радуловић, председник савета, за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

Индикатор исхода: Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима

Извор верификације: Извештај Општинске управе- службе за опште послове

Индикатор исхода: Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

Извор верификације: Потписан споразум

Индикатор исхода: Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

Извор верификације: Потписан споразум

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

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

- Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 0602-0001-001 Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа

Општи циљ: 5.3. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Индикатор исхода: Извршена реконструкција и уређење фасада на непокретностима које су у власништву општине

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 16

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

Функционисање скупштине

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

Функционисање извршних органа

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

Функционисање скупштине.

Општи циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Индикатор исхода:

- Број седница Скупштине општине

- Број седница Општинског већа

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.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Шифра прог	Назив програма	Шифра прог. актив.	Назив програмске активности	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода	Извор верификације
1101	Урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.4.1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола	- Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе	Извештај о раду Општинске управе- Службе за урбанизам
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини		- дужина коловоза који је одржан	

1102	Комуналне делатности	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	5.8. Унапређење рада комуналних предузећа	5.8.3. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности	Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)	Извештај о раду ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа"
		1102-0009	Остале комуналне делатности				
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.8. Повећање запослености на територији општине		Смањење броја незапослених на евиденцији НСЗ	Статистика Националне службе за запошљавање
1502	Развој туризма	1502-0001	Управљање развојем туризма	1.4. Унапређење услова за развој туризма	1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде	-Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини -Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	Извештај о раду Установе Туристичка организација
		1502-0002	Промоција туристичке понуде		1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима		
0101	Развој пољопривреде	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде	1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине	-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте -број одобрених регреса за вештачко осемењавање -број одобрених регреса за суфинансирање осигурања -дужина рехабилитованих атарских путева	-Извештај о реализацији Годишњег програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања -Годишњи извештај о реализацији Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
		0101-0002	Мере подршке руралном развоју		1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу		
0401	Заштита животне средине	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	6.1. Унапређење квалитета животне средине		површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине	Годишњи извештаји о реализацији Програма заштите животне средине
		0401-0005	Управљање комуналним отпадом				
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0001	Управљање саобраћајем	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода		-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација -Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	Годишњи извештаји о реализацији Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања
		0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре				

2001	Предшколско васпитање	2001- 0001	Функционисање предшколских установа	3.1. Брига о деци, младима и породици		-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.) -смањење броја деце на листи чекања	Годишњи извештаји о раду предшколске установе
2002	Основно образовање	2002- 0001	Функционисање основних школа	4.2. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа		Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова школа
2003	Средње образовање	2003- 0001	Функционисање средњих школа	4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта		Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планова средњих школа
0901	Социјална и дечја заштита	0901- 0001	Социјалне помоћи	3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	-Број корисника социјалне помоћи - Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви	Годишњи извештаји о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештаји о раду Црвеног крста
		0901- 0005	Активности Црвеног крста				
		0901- 0006	Подршка деци и породици са децом				
		0901- 0007	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом				
1801	Здравствена заштита	1801- 0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.8. Унапређење здравства	3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите	Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања и финансијског плана	Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планов Дома здравља „Др Никола Џамић“
		1801- 0002	Мртвозорство				
		1201- 0001	Функционисање локалних установа културе			-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани -Број набављених	Годишњи извештаји о Установе Културни центар
		1201- 0002	Јачање културне продукције и уметничног стваралаштва				

1201	Развој културе	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	4.7. Подизање културног нивоа заједнице	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација) -Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	Годишњи извештаји о Установе Библиотека „Др Душан Радић“
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања				
1301	Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.8. Унапређење услова за развијање спорта	3.1.1. Остваривање омладинске политике на локалном нивоу	-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г. -Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица -Број младих обухваћен активности Канцеларије за младе, са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	Извештај о раду Установе Спортски центар
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту				
		1301-0004	Функционисање локалних спортских установа				
		1301-0005	Спровођење омладинске политике	3.1. Брига о деци, младима и породици			
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	5.2. Унапређење људских ресурса		-Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима -Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа -Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа - Извршена реконструкција и уређење фасада на непокретностима које су у	-Извештај Општинске управе- службе за опште послове -Потписан споразум -Потписан споразум
		0602-0002	Функционисање месних заједница				
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга				
		0602-0004	Општинско правобранилаштво	5.3. Унапређење просторних капацитета локалних институција			
		0602-0006	Инспекцијски послови				
		0602-0009	Текућа буџетска резерва				
		0602-0010	Стална буџетска резерва				
		0602-0013	Администрирање локалних прихода локалне самоуправе				
		0602-0014	Ванредне ситуације				

						власништву општине	
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101- 0001	Функционисање скупштине		Функционисање локалне скупштине	-број седница скупштине -број седница извршних органа	Извештај о раду
		2101- 0002	Функционисање извршних органа		Функционисање извршних органа		

Члан 56.

Овлашћује се председник општине да у случају промена одговорних лица за реализацију програма и програмских активности донесе акт којим се ажурирају подаци у програмском делу буџета по овом основу.

Члан 57.

У складу са расположивим Буџетским могућностима буџетом за 2017.г. предвиђено је повећање плата у предшколском образовању од 5%, као и исплата једнократне помоћи запосленима у култури у висини од 5% обрачунатих плата у 2017.г. које ће се исплаћивати у једнаким месечним ратама у 2017.г. Остали корисници буџетских средстава могу одобрити помоћ запосленима до висине расположиве апропријације за ове намене, у складу са општим актима и колективним уговорима.

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Општина Врњачка Бања у 2011.г. закључила је Уговор о гранту са Европском унијом коју репрезентује Европска комисија (овлашћена за уговарање) за реализацију пројекта „Добар дан комшија“ („Hello Nighbour“) из ИПА 2008 – Социјална инклузија особа са посебним потребама, за кластер од четири општине (Врњачка Бања – носилац пројекта, Трстеник – партнер, Прокупље – партнер, Горњи Милановац – партнер) CRIS No 268/739 са одобреним буџетом за прихватљиве трошкове у износу од 322.095,00 ЕУР који се реализује у периоду од 2 године на територијама наведених општина.

Средства из става 1 овог члана уплаћују се на посебан девизни рачун НБС за реализацију овог пројекта, а динарска противвредност приликом употребе ових средстава уплаћује се на одговарајући уплатни рачун прихода буџета. У складу са напред наведеним уговором о гранту Општина Врњачка Бања отворила је посебан наменски рачун за извршење расхода овог пројекта у складу са буџетом пројекта који је саставни део уговора о гранту. На исти начин се реализују и средства која представљају партиципацију општина које су обухваћене пројектом. Буџет пројекта, који је саставни део уговора о гранту, представља финансијски план посебног подрачуна у складу са којим овлашћено лице за извршење буџета преузима и извршава финансијске обавезе.

Општина Врњачка Бања у 2013.г. закључила је Уговор о гранту са Европском унијом коју репрезентује Европска комисија (овлашћена за уговарање) за реализацију пројекта „Интегрисани“ („Intergrated“) број 2013/320-415 са одобреним буџетом за прихватљиве трошкове у износу од 98.249,44 ЕУР (83.775,51 ЕУР из ЕУ) који се реализује у периоду од 16 месеци на територијама наведених општина. Буџет пројекта, који је саставни део уговора о гранту, представља финансијски план посебног подрачуна у складу са којим овлашћено лице за извршење буџета преузима и извршава финансијске обавезе.

Средства из става 1 и става 3 овог члана, у складу са Законом, изузета су из принудне наплате.

Члан 58.а

Изузетно у 2017.г. до окончања поступка припајања Општинске стамбене агенције Врњачка Бања и ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ Врњачка Бања расходи које је преузела ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ Врњачка Бања закључно са 1.12.2016.г. финансираће се из средстава планираних за рад Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. У току трајања поступка припајања ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ Врњачка Бања обавезе које настану по основу плата запослених финансираће се са апропријација предвиђених за ове намене код Општинске стамбене агенције Врњачка Бања. Након окончања поступка припајања Општинска стамбена агенција Врњачка Бања преузеће сва права и обавезе ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ Врњачка Бања, која ће у том тренутку престати да постоји. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања у свом годишњем извештају о раду има обавезу да посебно извести Скупштину о реализацији ове одредбе.

Члан 59.

Извршење обавеза према крајњим корисницима на основу одлука органа општине врши се у складу са ликвидним могућностима буџета, односно у року које те могућности дозвољавају.

Члан 60.

У прелазном периоду увођења родно одговорног буџетирања корисници буџетских средстава приликом извештавања о реализацији активности за које су им одобрена средства буџетом у обавези су да направе посебан осврт на родно буџетирање односно ефекте активности које реализују прикажу у светлу њиховог утицаја на жене и мушкарце. Ови подаци служиће као база у прелазном периоду за примену принципа родно одговорног буџетирања у наредним буџетским циклусима.

У 2017.г. као пилот корисници буџетских средстава који ће у потпуности применити принципе родно одговорног буџетирања одређују се Установа "Спортски центар" и радно тело скупштине "Канцеларија за младе".

Члан 61.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2017.г.

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 129/07 и 83/2014 - др. закон), чл. 6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. закон), чл. 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016 и 91/2016 - усклађени дин. изн.) и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 13/14-пречишћени текст) 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 2017.г., и ове године није спроведен у оквирима рокова који су прописани Законом о буџетском систему, односно каснио је од стране централног нивоа власти због потребе усаглашавања макроекономске политике, пројекције прихода, како опште државе, тако и републичког буџета са мисијом ММФ, у оквиру шесте ревизије аранжмана из предострожности. И поред напред наведеног, процес планирања буџета Општине Врњачка Бања започиње у складу са буџетским календаром достављањем Упутства корисницима буџета у јулу 2016.г. на основу Фискалне стратегије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину. Корисници буџетских средстава доставили су своје предлоге финансијских планова за 2017.г. до 1 септембра. Служба је у складу са буџетским календаром доставила надлежном извршном органу и информацију о току буџетског процеса и израде нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.г. У том моменту била је у најави посета експертског тима ММФ-а који је боравио у Србији у новембру 2016.г. а према очекивањима службе након окончања те посете могло се очекивати да виши ниво власти изађе са потребним документима за планирање буџета за 2017.г. на свим нивоима, што се и догодило. Општинско веће као надлежни орган за предлагање одлуке о буџету од стране органа управе надлежног за финансије обавештено је о буџетском процесу који је спроведен у 2016.г. о чему је донело Закључак о усвајању информације коју је служба припремила број 400-2256/16 од 31.10.2016.г.

Министарство финансија је на својој интернет страници објавило Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2016. годину и пројекције за 2017. и 2018. годину *polovinom novembra 2016.g.* Надлежни орган за финансије је на основу званичних смерница макроекономске политике Републике Србије сачинио коначно Упутство за припрему буџета локалне власти за 2016.г. и доставило га је свим корисницима *16.11.2016.g.* Рок за подношење коначних предлога финансијских планова корисника био је *25.11.2016.g.* Највећи број корисника буџетских средстава доставило је предлоге финансијских планова у року који им је остављен и ови планови били су основ за израду је нацрта Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г.

3 ПРОМЕНЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ПРАВНУ РЕГУЛАТИВУ

Приликом усвајања Закона о буџету Републике Србије за 2017.г. у процедури за усвајање истовремено се налази и Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему којим се уводе одређене новине у систем јавних финансија. Имајући у виду да је у 2015. години дефинитивно напуштен линијски модел буџетирања, сходно члану 112. Закона о буџетском систему, овим законом стварају се услови за унапређење програмске

структуре буџета кроз уређивање процеса праћења и извештавања о оствареним учинцима програма што представља надоградњу система за планирање и израду програмског буџета. Информације о оствареним учинцима програма користе за унапређење ефективности и ефикасности јавне потрошње, као и за праћење квалитета јавних услуга.

Праћење и извештавање дају кључне повратне информације руководиоцима органа, министарству надлежном за послове финансија, Влади и Народној скупштини, односно локалном органу управе надлежном за финансије и скупштини локалне власти о томе да ли се активности директних корисника буџетских средстава спроводе у складу са постављеним циљевима и финансијским планом, као и о томе какав утицај резултат остварен у извештајном периоду има на учинке и средства планирана за наредни период. Уколико се утврде одступања, ове информације омогућавају благовремену измену програмских активности, односно пројеката, или прерасподелу буџетских средстава у наредном периоду у циљу остварења бољих резултата. Обавезност објављивања извештаја о учинку програма омогућава да и јавност добије увид у резултате остварене кроз буџетску потрошњу.

Изменама Закона прави се изузетак и одобрава се повећање плата у делу који се финансира из буџета локалне самоуправе за делатност предшколског образовања и области културе.

С друге стране, овим изменама закона предлаже се продужење важења привременог режима забране запошљавања код корисника јавних средстава до краја 2017. године, с обзиром на то да је оцењено оправданим очување механизма контролисаног запошљавања, посебно у контексту примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Општина Врњачка Бања је у складу са наведеним законским основом приступила припреми програмског буџета. Основ за планирање програмског буџета су циљеви који су усвојени Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања 2013-2023. године, јер је основни циљ програмског буџета реализација стратешких докумената. У току израде програмског буџета уочене су одређене мањкавости стратешког документа који треба да буде ревидиран у краћем временском року како би био боља основа за припрему програмског буџета за 2018.г. и наредне године. Међутим, како се ради о пионирским корацима у припреми, доношењу и спровођењу програмског буџета, није неуобичајено, а можда чак и пожељно, да се стратешка документа ревидирају једном годишње, на почетку поцеса увођења програмског буџета. У западним земљама програмски буџет је дугогодишња пракса, у различитим модалитетима. У земљама у региону, програмски буџет се уводи задњих 10 година у Хрватској и Словенији и стално се унапређује. Стална конференција градова и општине у Србији покушала је да обједини искуства пре свега ових земаља како би се скратио период „дечијих болести“ кроз који ће неминовно проћи и наш систем јавних финансија у процесу увођења програмског буџета. Ове „дечије болести“ пре свега се односе на сам приступ планирању буџета и изради стратешких докумената. Овај систем претпоставља да се одлуке доносе кроз стратешке документе, да постоје акциони планови за његову реализацију, да постоје пројекти за спровођење потребних активности који су спремни за реализацију (решено имовинско питање, добијене потребне дозволе, урађен технички пројекат). Ефикасна реализација програмских активности и пројеката подразумева овакав приступ кандидовању приоритета у оквирима реалног буџета. На тај начин транспарентније је трошење буџетских средстава и јасно је одређена одговорност корисника буџета за реализацију програма и пројеката. У току трећег циклуса израде програмског буџета дошло је до умереног напретка код корисника буџетских средстава у процесу предлагања и разумевања предлагања буџета, али је то ипак почетак уходавања у овом процесу, поготово у делу одлучивања по овим предлозима.

Новину у предлогу Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему представља и увођење института родно одговорног буџетирања, за које је предвиђен прелазни период до 2020.г. за пуно увођење овог института. Родно одговорно буџетирање доприноси побољшању ефективности и транспарентности буџета и програма и омогућава бољи увид у користи које жене и мушкарци имају од буџетских политика.

Родно одговорно буџетирање је примена родне равноправности у буџетском процесу. Оно подразумева укључивање родне равноправности у све буџетске процесе и реструктурирање прихода и расхода са циљем унапређења родне равноправности. То подразумева да се у буџетском процесу узму у обзир потребе и приоритети жена и мушкараца, као и различитих група жена и мушкараца, имајући у виду различите улоге које они/оне имају у породици, на радном месту и у друштву уопште. При томе се не ради о посебним буџетима за жене и мушкарце, већ о томе да ли постојећа прерасподела средстава одговара на потребе жена и мушкараца у једној заједници.

У нацрту општинске одлуке уграђен је принцип родноодговорног буџетирања као увод у наведене промене прописане законом, а од ове године као пилот корисник буџета посебно ће своје циљеве и извештаје овако припремати Установа "Спортски центар" и радно тело "Канцеларија за младе".

4. ОСНОВНЕ МАКРОЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2017.Г.

Макроекономску политику утврђује и води Влада Републике Србије, спроводе је сви корисници буџета као централног ниова власти тако и на нивоу локалне самоуправе. У наставку дајемо основне тезе из овог документа:

Спроведене мере фискалне политике и успостављање повољног пословног и инвестиционог амбијента током 2015. године резултирали су значајним побољшањем свих економских токова у 2016. години. Привредна активност се убрзава, спољнотрговински и фискални дефицит се смањује, стање на тржишту рада се побољшава, а инфлација је ниска и стабилна. Постигнута макроекономска стабилност, уз реформе привредног система, стимулативно је деловала на инвестициону активност и раст конкурентности домаће привреде на међународном тржишту. Поред тога, опоравак наших спољнотрговинских партнера, у условима експанзивне монетарне политике ЕЦБ и пада цена нафте, додатно је утицао на повољна економска кретања. Успешном координацијом монетарне и фискалне политике, омогућена је релаксација монетарне политике постепеним смањењем референтне каматне стопе уз очување стабилности курса.

Привредна кретања у 2016. години карактеришу позитивни трендови.

Према подацима РЗС, БДП је у првом кварталу 2016. године повећан за 3,8%, док је у другом кварталу већи за 2,0%. Током трећег квартала, настављена су позитивна привредна кретања и забележен међугодишњи раст БДП од 2,5% (флеш оцена РЗС). Позитиван допринос привредном расту на страни понуде дају сви производни сектори, док су на страни тражње доминантни инвестиције и извоз. У првих девет месеци остварен је раст индустријске производње од 5,2% м.г.

Раст привредне активности праћен је позитивним кретањима на тржишту рада, која се огледају у расту продуктивности рада, стопе запослености и просечне зараде.

Исцрпљени ефекти мера фискалне консолидације и раст зарада у приватном сектору допринели су расту просечне реалне нето зараде. Просечна нето зарада у периоду јануар-септембар 2016. године реално је повећана за 2,8% м.г.

Инфлација се од почетка године налази на ниском и стабилном нивоу.

Почетак 2016. године карактеришу ниски инфлаторни притисци, како по основу већине домаћих фактора, тако и по основу ниских трошковних притисака из међународног окружења. Тако је међугодишња инфлација смањена са 2,4% у јануару на 0,6% у септембру и креће се и даље испод доње границе дозвољеног одступања од циља ($4\% \pm 1,5$ п.п.).

У наредном средњорочном периоду циљеви фискалне политике су усмерени на даље смањење фискалног дефицита и јавног дуга. Средњорочни фискални оквир предвиђа смањење дефицита опште државе на 1,0% БДП до 2019. године. Предвиђено је да се дуг у 2019. години спусти испод 70% БДП.

У складу са напред наведеним макро економским показатељима локална власт је у **обавези** да реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2016. години и њихове процене за задњи квартал те године, што представља основ за примену горе наведених макроекономских параметара, односно основ за њихово увећање, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (**пројектован номинални раст у 2017. години од 4,6%, у 2018. години 6,3% и у 2019. години 6,5%**). Изузетно локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи параметре (кретање запослености, просечне зараде, очекиване инвестиционе активности, промене у степену наплате пореза на имовину итд.) коришћене за пројекцију прихода буџета локалне самоуправе.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2016. Годину („Службени гласник РС”, бр. 103/15).

ПРИХОДИ

Приходи буџета општине Врњачка Бања за 2017.г. утврђени су ревидираним нацртом у износу од **1.122.815.000** динара (из извора 01-текући приходи буџета). У складу са Упутством за припрему буџета локалне власти које је доставило Министарство финансија приликом планирања приходне стране буџета за 2017.г. пошло се од остварења прихода за првих 10 месеци 2016.г. и пројекције остварења ових прихода до краја 2016.г. Овако утврђена база увећана је за дозвољени раст буџета у складу са параметрима макроекономске политике за 2017.г. а то је 4,6% максимално. Уважавајући смернице извршне власти и планирања раста изворних локалних прихода од 3%, дакле нешто испод максимално дозвољеног раста, као и примене измена Закона о финансирању локалне самоуправе којим је умањено учешће у расподели пореза на зараде за јединице локалне самоуправе и самим тим умањења годишњег прихода буџета Општине Врњачка Бања за око 15.000.000 динара пројектована је висина буџета на реалној основи од 732.200.000 динара. Ова пројекцији додате су и позитивне тенденције у области изградње објеката која се очекује у 2017.г. тако да основна висина пројектованих прихода у 2017.г. износи 745.765.000 динара.

У складу са Упутством за припрему буџета за 2017.г., изузетно, локална власт може планирати већи обим прихода, с тим што је у том случају дужна да у образложењу одлуке о буџету наведе разлоге за такво поступање, као и да образложи те параметре. Органи Општине Врњачка Бања планирали су продају непокретности које су својни Општине Врњачка Бања али које нису у функцији обављања делатности које су у надлежности јединица локалне самоуправе у укупном износу од 128.000.000 динара. У наставку у оквиру детаљног образложења које се захтева за увећање буџета преко дозвољеног процента раста од 4,6% дајемо преглед непокретности које се планирају отуђити, као и процене цена ових непокретности и њихове процењене вредност чија сума представља основ за планирање овог примања буџета за 2017.г.

Ред.бр.	Непокретност-опис	Јед. мере	Површина	Процењена цена по јединици површине у динарима	Процењена вредност (3 x 4)
1	2	3		4	5
1	Парцела бр.1125/2 и 1125/5 КО Врњачка Бања (потес Бели Извор)	m2	8.031,38	5.000	40.156.900
2	Аутобуска станица (комерцијални допунски центар)	m2	1.800,00	5.000	9.000.000
3	Део парцеле 500/5 КО Врњачка Бања	m2	1.500,00	5.000	7.500.000
4	Парцела бр. 699/6 КО Врњачка Бања - "Гоча"	m2	1.000,00	18.525	18.525.000
5	Парцела бр. 710 ("Црвена застава")	m2	470,00	18.525	8.706.750
6	Парцела бр. 900/2 и 900/3 КО Врњачка Бања	m2	300,00	1.235	370.500
7	Општинске парцеле у Студеничкој улици	m2	1.000,00	4.323	4.322.500
8	Део парцеле бр. 500/44 КО Врњачка Бања	m2	4.197,00	618	2.591.648
9	Парцела бр. 699/4, 694/3, 694/1, 694/2 и 2150/4 КО Врњачка Бања	m2	3.000,00	12.350	37.050.000
	УКУПНО:				128.223.298

Поред овог предвиђања које се односи на продају непокретности, превиђају се и приходи из буџета републике Србије по основу реализације капиталних пројеката у укупном износу од 71.720.000 динара. Обзиром на смањену ликвидност буџета, која је последица повећане инвестиционе активности у 2016.г., која ће се заједно са пренетим обавезама пренети у 2017.г. планирана је и помоћ од стране буџета Републике Србије по овом основу од 35.280.000 динара.

Пројекција извршног органа у делу који се односи на приходе од озакоњења већа је од првобитне процене служби за 51.000.000 динара. Ова процена базирана је на основу активности у 2016.г. које се односи на стварање услова за увећање капацитета за обраду захтева за озакоњење објеката у 2017.г. за који је планирано ангажовање додатних пет запослених за чије ангажовање су обезбеђена средства у буџету. Надлежно министарство за послове урбанизма подржало је овај општински захтев.

Пројекција извршног органа у вези са појачаном инвестиционом активношћу у 2017.г. увећала је иницијалну пројекцију прихода од доприноса за грађевинско земљиште за 91.000.000 динара. Ова очекивања заснована су између осталог и на исказаној намери инвеститора да улажу у општину Врњачка Бања како у куповину одређеног земљишта тако и у изградњу објеката већег капацитета. На овом основу заснована је додатна пројекција у вези са остваривањем прихода од доприноса за грађевинско земљиште.

Укупно додатно уврћање буџета износи 390.615.000 динара односно увећање у односу на иницијални нацрт број 400- 2723/16 од 12.12.2016.г. износи 142.050.000 динара и засновано је на напред наведеним и образложеним пројекцијама.

Овако утврђена висина приходне стране буџета послужила је као основ за планирање расхода буџета Општине Врњачка Бања у 2017.г.

Планира се измена дела Одлуке о локалним комуналним таксама, и то као индексација ове таксе у нешто нижем износу од максимално дозвољеног (просечно око 3%). Предлаже се измена одлуке о локалним административним таксама у смислу индексације ових такси у складу са предходно поменутих параметром. Процена остварења основног дела планираних прихода је око 93%. У делу који се односи на планиране износе примања буџета од продаје непокретности као и приходе од доприноса за уређење грађевинског земљишта њихова процена остварења у великој мери је зависна од интензитета планираних активности инвеститора који су најавили своје инвестиције у Врњачкој Бањи. Остварење прихода од озакоњења зависи пре свега од реалности процене заинтересованости грађана који имају објекте који подлежу овом закону као и реализације планских

поставки у смислу увећања капацитета за обављање ових послова. У овом смислу потребно је приликом преузимања обавеза стално вршити контролу истих и њихово усклађивање са стварно оствареним приходима, како би се обезбедили услови за ликвидно пословање буџета.

Детаљни преглед планираних прихода саставни је део овог образложења.

6 РАСХОДИ

Расходи и издаци утврђени на бази пројектовних прихода у 2017.г. износе **1.122.815.000** динара из текућих прихода буџета за 2017.г. (извор финансирања 01) заједно са износом од 60.159.000 динара који је намењен за отплату главнице кредита и набавку нефинансијске имовине, средства од прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета распоређена су у укупном износу од **39.117.000** динара (извор финансирања 04). Осталих извора – приходи предшколске установе радост су приходи који остварује од виших нивоа власти у износу од 10.500.000 и родитељски динар у износу од 4.000.000 динара, као и меморандумске ставке за рефундацију боловања од 8.900.000 динара.

На расходној страни приликом израде нацрта Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.г. примењени су параметри који су дати од стране Министарства финансија и смерницама извршних 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 2017.г. Ове ограничења можемо назвати објективна ограничења јер их је донео виши ниво власти.

Локална власт у 2017. години може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се финансирају из буџета локалне власти, тако да масу средстава за исплату плата планирају на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету Републике Србије за 2016. годину ("Службени гласник РС", бр. 103/15). У оквиру тако планиране масе средстава за исплату плата запослених могу се увећати плате запослених у: установама социјалне заштите за 5%, предшколским установама за 6% и установама културе 5%. Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, треба планирати на апропријацији економској класификацији 465 - Остале дотације и трансфери. Апропријације на којима су планирана средства за финансирање расхода за плате у 2017.г. нису већа од износа укупних расхода за плате у 2016.г. уз увећање за планирана средства за плате Предшколске установе "Радост" из извора финансирања 04 – сопствени приходи у складу са променама Правилника о стандардном калсификационом оквиру и контном плану за буџетски систем којим сопствени приходи предшколских установа постају приход буџета у 2017.г.

У оквиру апропријација намењених за финансирање услуга по уговору у органу управе планирана су посебна средства у висини од 3.600.000 динара на име ангажовања додатног броја запослених (5 запослених) на пословима озаконења како би се ефикасно спровеле законске процедуре у овој области у односу на велики број приспелих захтева и расположиве досадашње капацитете Општинске управе.

У складу са расположивим Буџетским могућностима и напред наведеним ограничењима нацртом Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г. предвиђено је повећање плата у предшколском образовању од 5%, као и једнократне помоћи запосленима у култури у висини од 5% обрачунатих плата у 2017.г. које ће се исплаћивати у једнаким месечним ратама у 2017.г. Остали корисници буџетских средстава могу одобрити помоћ запосленима до висине расположиве апропријације за ове намене.

У 2017.г. планира се рационализација броја запослених након окончања првог квартала у 2017.г. у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Након доношења одлуке Владе РС јединице локалне самоуправе имаће обавезу да ускладе своје одлуке о буџету за 2017.г. Средства за решавање смањења броја запослених треба преbacити са економских класификација 411 и 412 на економску класификацију 414 са које се исплаћују отпремнине и новчане накнаде.

Уколико јединице локалне власти не планирају у својим одлукама о буџету за 2016. годину и не извршавају укупна средства за обрачун и исплату плата на начин како је наведено, министар надлежан за послове финансија може привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит правних лица, док се висина средстава за плае не усклади са наведеним ограничењем.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекција за 2018. и 2019. годину, којим је прописано да Табела 1 представља саставни део образложења одлуке о буџету и дата је у прилогу.

У складу са Законом о о буџетском систему у члану 2. тачка 8) у коме су дефинисани индиректни корисници буџетских средстава брисани су прошле године из дефиниције индиректних корисника речи: „јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти који се финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом;”, а ова промена има за последицу искључивање ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“ из буџета општине Врњачка Бања као индиректног корисника. У том смислу Општина Врњачка Бања донела је одговарајуће одлуке о трансформацији овог јавног предузећа и његовом припајању са Општинском стамбеном агенцијом, која ће у 2017.г. преузети добар део послова овог јавног предузећа која се

односе на управљање добрима од јавног интереса и добрима у општој употреби у складу са Законом о јавној својини.

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 97.040.000 динара и то за завршетак финансирања следећих пројеката:

Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени	77.000.000
Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра	3.600.000
Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима	9.000.000
Пројекат: Лавиринт-парк	800.00
Пројекат 0001-Реконструкција фасаде седишта општинских органа	6.640.000

Поред ових пројеката који су исказан по програмској класификацији као пројекат у 2017.г. планира се реализација још неких пројеката односно финансирања обавеза за пројекте окончане у 2016.г. који су у оквирима средстава корисника буџета и то се може приказати у табеларном прегледу расхода на економској класификацији 5 – основна средства и то:

Глава	Прог. класиф	Конто	Опис	Буџет 2017.г. 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4.01.03.			Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)				
	1101		Урбанизам и просторно планирање				
	1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем				
		5112	Изградња зграда и објеката	4,500,000	0	0	4,500,000
4.01.04.			Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)				
	1101		Урбанизам и просторно планирање				
	1101-0003		Управљање грађевинским земљиштем				
		5113	Капитално одржавање зграда и објеката	33,600,000	0	0	33,600,000
		511	Зграде и грађевински објекти	3,500,000	0	0	3,500,000
4.01.05.			Управљање саобраћајем и одржавање саобраћајне инфраструктуре				
	0701		Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре				
	0701-0001		Управљање саобраћајем				
		400	Текући расходи	1,100,000	0	0	1,100,000
	0701-0002		Одржавање саобраћајне инфраструктуре		0	0	0

	500	Издаци нефинансијску имовину	за 1,900,000			1,900,000
4.01.21.	0602 0602- 0001	Пројектно планирање и набавка имовине Локална самоуправа				
	5114	Пројектно планирање Издаци нефинансијску имовину	за 1,000,000	0	0	1,000,000
	500	Издаци нефинансијску имовину	за 14,000,000	0	0	14,000,000
4.01.41.	1301 1301- 0003 1301- 0003- 001	Спорт и омладина Одржавање спортске инфраструктуре Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима				
	511	Зграде и грађевински објекти	9,000,000	0	0	9,000,000
4.01.42.	1301 1301- 0003 1301- 0003- 002	Спорт и омладина Одржавање спортске инфраструктуре Пројекат: Изградња нациналног тренажног центра Врњачка Бања-базени				
	511	Зграде и грађевински објекти	77,000,000	0	0	77,000,000
4.01.43.	1301 1301- 0003 1301- 0003- 003	Спорт и омладина Одржавање спортске инфраструктуре Пројекат: Изградња Одбојкашког развојаног центра				
	511	Зграде и грађевински објекти	3,600,000	0	0	3,600,000
4.01.44.	1501 1501- 0002 1501- 0001- 001	Локални економски развој Унапређење природног и инвестиционог амбијента Пројекат: Лавиринт-парк				
	511	Зграде и грађевински пројекти	800,000	0	0	800,000
	0602 0602- 0001	Локални економски развој Унапређење приредног				

		амбијента				
		Пројекат:				
	0602-	Реконструкција				
	0001-	фасаде седишта				
4.01.45.	001	општинских органа	6,640,000	0	0	6,640,000
		Издаци за				
		нефинансијку				
	500	имовину				
	510*	Основна средства	29,165,000	1,270,000	0	30,435,000
		Укупно:	185,805,000	1,270,000	0	187,075,000

Социјална давања у буџету за 2017.г. предвиђена су у висини од 48.750.000 динара. Планирана социјална давања су пре свега за помоћи преко Центра за социјални рад, помоћи по мишљењу интерресорне 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 преко Комесаријата за избеглице.

Боравак у вртићу трећег детета финансира се из раздела Предшколске установе "Радост" у 2017.г. обзиром на промене у начину евидентирања сопствених прихода овог индиректног корисника.

У 2017.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 по овом основу већ су досадашњи извори прихода 01 и извори прихода 04 обједињени у апропријацијама за 2017.г. као јединствени расходи који се финансирају из буџета општине (извор финансирања 01). Ова промена условљена је променама правилника којим се уређује контни оквир, као и уплатни рачуни јавних прихода.

Планирана је реализација Локалног акционог плана за запошљавање у износу од 18.600.000 динара.

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 2017.г. у овој области износи 5.500.000 динара.

Детаљни преглед планираних расхода саставни је део овог образложења.

7 ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Министарство финансија је у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (у даљем тексту: СКГО) уз подршку Програма Европске уније - Exchange 4 и Пројекта за боље услове пословања УСАИД-а, донело Упутство за припрему програмског буџета (у даљем тексту: Упутство). Након анализе примене програмског буџета Министарство финансија је унапредило Упутство за припрему програмског буџета у погледу обавезе праћења и извештавања о циљевима и индикаторима, дефинисања врста програмских активности и одређивања код којих врста програмских активности није потребно дефинисати циљеве и индикаторе.

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. У том смислу, на основу анализа процеса програмског буџетирања од стране јединица локалне самоуправе у прве две године обавезне примене, Министарство финансија и СКГО заузели су заједничко становиште о томе да је пожељна и потребна промена структуре програмског буџета ЈЛС што се и догодило и ове промене први пут се примењују за буџет за 2017.г.

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.

Програмским буџетом реализују се циљеви који су постављени Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“ бр. 6/13 и 2/15) и законске обавезе које има локална самоуправа, по програмима и они су саставни део Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г., и то:

Програм 1

Назив: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

Опис програма: Општинска јавна агенциј реализује обавезе ЈЛС утврђене Законом о локалној самоуправи, Законом о јавној својини као и Законом о јавним агенцијама

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о јавној својини, Закон о јавним агенцијама

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

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

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

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

-Одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)

Извор верификације: Извештај о раду Општинске јавне агенције

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

Посебан циљ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

Индикатор исхода: Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

Опис програма: ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања чистоће у граду и насељима, као и у области уређења и одржавања паркова и зелених површина у делу који се финансира из прихода буџета.

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 1102-0009 Остале комуналне услуге,

-ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“, Небојша Ристић, директор, за програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене и 1102-0009 Остале комуналне услуге.

Општи циљ: 5.8. Унапређење рада комуналних предузећа

Посебан циљ: 5.8.3. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности **Индикатор исхода:** Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“

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 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

Опис програма: Реализацијом овог програма, Општина у сарадњи са Националном службом за запошљавање-филијала Врњачка Бања, финансира програм стручног оспособљавања приправника-волонтера без искуства који се воде у евиденцији НЗС, кроз њихово ангажовање код послодаваца на територији Општине Врњачка Бања.

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

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1501-0002 Мере активне политике запошљавања,

Општи циљ: 1.8. Повећање запослености на територији општине

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС

Извор верификације: Статистика НЗС

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

ПРОЈЕКТИ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1501-0001-001 Пројекат: Лавиринт-парк (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена изградња лавиринта у бањском парку (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 4

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

Опис програма: Програм „Развој туризма“ доприноси побољшању туристичке понуде Врњачке Бање, као туристичке дестинације прве категорије у Србији, кроз финансирање активности које реализује Установа Туристичка организација.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор, за програмске активности 1502-0001 Управљање развојем туризма и 1502-0002 Промоција туристичке понуде.

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини

Извор верификације: Извештај о раду Установе Туристичка организација

Посебан циљ: 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

Индикатор исхода: Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација

Извор верификације: Извештај о раду Установе Туристичка организација

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 0101-0001
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и програмску активности 0101-0002 Мере подршке руралном развоју.

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

Посебан циљ: 1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине

Индикатор исхода:

-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте

-број одобрених регреса за вештачко осемењавање

-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

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

Посебан циљ: 1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу

Индикатор исхода:

-дужина рехабилитованих атарских путева

Извор верификације: Извештај о реализацији Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 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.

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

Опис програма: Овим програмом реализују се обавезе ЈЛС утврђене чланом 20 став 1 тачка 11) Закона о локалној самоуправи, а које се односе на заштиту животне средине

Правни основ: Закон о заштити животне средине

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0401-0001
Управљање заштитом животне средине и 0401-0005 Управљање комуналним отпадом.

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

Индикатор исхода: површина територије општине на којој је реализован Програм 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.

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре

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 управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем и 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем и 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

Општи циљ: 2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација

-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

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.

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2001

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

Опис програма: Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области деље заштите члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 3 Развијени и очувани људски ресурси.

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

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

-Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи Ристић, директор, за програмску активност 2001-0001 Функционисање предшколских установа.

Општи циљ: 3.1. Брига о деци, младима и породици

Индикатор исхода:

-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.)

-смањење броја деце на листи чекања

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

Шифра: 2002

Сектор: образовање

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

Опис програма: Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – образовање, култура и спорт

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

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

-ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, Славица Живковић, директор

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Снежана Шпировић, директор

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Радован Стаменчић, директор,

за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

Општи циљ: 4.2. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа

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.

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2003

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 оје доноси Министарство надлежно за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-20123.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – образовање, култура и спорт

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

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

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,

за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа

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: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Закона о социјалној заштити, Закона о финансијској помоћи породици, Закона о црвеном крсту.

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

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активност:

- 0901-0006 Подршка деци и породици са децом
- 0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом
- 0901-0001 Социјалне помоћи

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0901-0005 Активности Црвеног крста

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0901-0001 Социјалне помоћи

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

Посебан циљ: 3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке

Индикатор исхода:

-Број корисника социјалне помоћи

-Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад и Годишњи извештај о раду Црвеног крста

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

Сврха:Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у области деловања јавног здравља

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите у оквирима Закона о здравственој заштити. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 3 – Развијени и очувани људски ресурси

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1801-0002 Мртвозорство,

-Дом здравља „Др Никола Цамић“, Весна Малићанин, директор, за програмску активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите.

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

Посебан циљ: 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

Индикатор исхода: Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана

Извор верификације: Годишњи извештаји о реализацији програма рада и финансијских планов Дома здравља „Др Никола Цамић“

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

Опис програма: Установа Културни центар и Установа Библиотека „Др Душан Радић“ реализују законом утврђене обавезе ЈЛС у области културе члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установе реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

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

-Председник општине и Општинско веће, Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 1201-0004 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања,

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност, за програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничног 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“, Горан Атанасковић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Културни центар

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатори исхода:

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

-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)

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

Остали параметри програма:

1. Приоритет програма

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

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

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту,

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

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.

-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица

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.

ПРОЈЕКТИ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-001 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђена балон хала у Отроцима (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен национални тренажни центар у Врњачкој Бањи (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-003 Пројекат: Изградња Одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен Одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Општинско правобранилаштво, Општинска управа и месне заједнице. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 5 - Унапређење локалних институција

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

-Општинско правобранилаштво – Славица Станковић, општински правобранилац, за програмску активност 0602-0004 Општинско правобранилаштво,

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности:

- 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
- 0602-0006 Инспекцијски послови
- 0602-0013 Администрирање локалних прихода локалне самоуправе
- 0602-0009 Текућа буџетска резерва
- 0602-0010 Стална буџетска резерва

- 0602-0014 Ванредне ситуације
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

-Месна заједница Врњачка Бања, Драгиша Перковић, председник савета,
 -Месна заједница Ново Село, Иван Бурмаз, председник савета,
 -Месна заједница Грачац, Мирослав Веселиновић, председник савета,
 -Месна заједница Вранеша, Мирослав Гочанин, председник савета,
 -Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,
 -Месна заједница Врњци, Живота Смиљанић, председник савета,
 -Месна заједница Руђинци, Драган Лазић, председник савета,
 -Месна заједница Подунавци, Дарко Тошић, председник савета,
 -Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,
 -Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,
 -Месна заједница Станишинци, Радован Радуловић, председник савета, за програмску активност 0602-0002
 Функционисање месних заједница.

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

Индикатор исхода: Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима

Извор верификације: Извештај Општинске управе- службе за опште послове

Индикатор исхода: Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

Извор верификације: Потписан споразум

Индикатор исхода: Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

Извор верификације: Потписан споразум

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 0602-0001-001 Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа

Општи циљ: 5.3. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Индикатор исхода: Извршена реконструкција и уређење фасада на непокретностима које су у власништву општине

Извор верификације: Годишњи извештај о раду

Програм 16

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

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

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

Општи циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Индикатор исхода:

-Број седница Скупштине општине

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.

8 ЗАКЉУЧАК

Финансијски резултат овако планираног буџета јесте планирани суфицит у износу од 60.170.000 динара који се распоређује на расходе којима се врши отплата главнице кредитног задужења и набавку финансијске имовине код ЈП „Новог Аутопревоза“. Планирани буџет за 2017.г. садржи и очекиване приходе из буџета Републике Србије за финансирање развојних пројеката планираних у овом буџету, као и приходе од продаје имовине и таксе за озакоњење. Ова примања и приходи представљају и финансијски ризик, који се може предупредити одговорном политиком и чврстом буџетском дисциплином. На овакав начин стварају се услови да се преузети расходи финансирају у складу са свим законским прописима који уређују трошење јавних средстава. Стварају услови 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, доприноси за 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, дакле, је одржање равнотеже и ликвидности буџета, систем одобравања преузимања обавеза у 2017.г. важно је да добро функционише. Преузимање обавеза не само према планираним приходима већ и према остварењу прихода током 2017.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.

9 СТУПАЊЕ НА СНАГУ

Одлука о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.г. ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања ", а примењиваће се од 01.01.2017.г.