

Скупштина општине Врњачка Бања на \_\_\_\_\_ седници одржаној \_\_\_\_\_ 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. и 95/2015 - 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 2016.ГОДИНУ**

**I ОПШТИ ДЕО**

Члан 1.

Буџет Општине Врњачка Бања за 2016.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	1.016.107.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	962.697.000
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	53.410.000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	53.410.000
6. Кориговани буџетски суфицит/дефицит	53.410.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
<b>1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања</b>	<b>1.590.000</b>
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	1.590.000
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	0
<b>2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга</b>	<b>55.000.000</b>
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	49.000.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	6.000.000
<b>3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)</b>	<b>0</b>
<b>4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)</b>	<b>-53.410.000</b>

<b>ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b>	64.630.307
<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (са осталим приходима за предшколску установу)</b>	12.900.000

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 16.500.000 динара.

У текућој буџетској резерви за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније планирају се средства у износу од 1.000.000 динара. По завршетку пројекта и након финалног преноса финансијских средстава од стране Делегације Европске уније средства ове резерве добијају карактер текуће буџетске резерве из предходног става и користе се у складу са овом одлуком.

### Члан 3.

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

Опис	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
<b><i>I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i></b>		<b>1.016.107.000</b>
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	936.809.000
1. Порески приходи	71	677.265.000
Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	242.661.000
Порез на фонд зарада	712	
Порез на имовину	713	274.147.000
Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда)	714	128.500.000
Други порези	716	31.957.000
2. Непорески приходи, од чега	74	170.729.000
- Приходи од имовине	741	124.129.000
* Камате	7411	1.500.000
- Приходи од продаје добара и услуга	742	21.000.000
- Новчане казне и одузета имовинска корист	743	18.600.000
- Текући добровољни трансфери од физичких и прав. лица	744	5.000.000
- Мешовити и неодређени приходи	745	2.000.000
3. Донације	731+732	
4. Трансфери	733	88.815.000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	79.298.000
<b><i>II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i></b>		<b>962.697.000</b>
РАСХОДИ	4	704.958.000
1. Расходи за запослене	41	232.845.000
2. Коришћење роба и услуга	42	248.210.000
3. Отплата камата	44	16.000.000
4. Субвенције	45	100.000
5. Социјална заштита из буџета	47	65.500.000
6. Остали расходи	48+49	37.397.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	104.906.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	257.739.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	0
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		55.000.000
3. Отплата дуга	61	
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	49.000.000
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	
4. Набавка финансијске имовине	6211	6.000.000
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (класа 3 извор финансирања 10)		1.590.000
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 53.410.000 динара распоређује се за финансирање отплате главнице кредитног задужења која доспева у 2016.г.

Пренети вишак прихода из 2015.г., као износ неутрошених средства са стањем на 31.12.2015.г. који се буде утврдио Одлуком о завршном рачуну буџета општине Врњачка Бања за 2015.г., распоредиће се ребалансом буџета за 2016.г.

Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2015.г. користиће се у 2016.г. на основу акта који доноси орган управе надлежан за финансије за намене за које су биле опредељене у буџету из 2015.г. до доношења ребаланса буџета за 2016.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 2016
1	2	3	4
<b>711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке</b>			
1	711110	Порез на зараде	195.000.000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	27.000.000
3	711140	Порез на приходе од имовине (потраживања од ХТП "Фонтана")	2.661.000
4	711180	Самодоприноси	2.000.000
5	711190	Порез на друге приходе	16.000.000
<b>Укупно 711:</b>			<b>242.661.000</b>
<b>713 Порез на имовину</b>			
6	713120	Порез на имовину (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 105.147.000)	235.147.000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.000.000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	35.000.000
<b>Укупно 713:</b>			<b>274.147.000</b>

	<b>714</b>	<b>Порези на добра и услуге</b>	
9	714510	Порези на моторна возила	14.000.000
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000
11	714552	Боравишна такса	27.000.000
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.000.000
13		Такса за озакоњење објеката	76.000.000
14	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000
<b>Укупно 714:</b>			<b>128.500.000</b>
	<b>716</b>	<b>Други порези</b>	
15	716110	Комунална такса на фирму (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 5.457.000)	31.957.000
<b>Укупно 716:</b>			<b>31.957.000</b>
	<b>730</b>	<b>Донације и трансфери</b>	
16	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88.815.000
<b>Укупно 730:</b>			<b>88.815.000</b>
	<b>741</b>	<b>Приходи од имовине</b>	
17	741150	Камате на средства буџета општина	1.500.000
18	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ... (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 2.237.000)	25.237.000
19	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1.400.000
20	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 23.892.000)	26.892.000
21	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.граф.матер.	1.000.000
22	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	60.000.000
23	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8.000.000
24	741569	Сливна водна накнада од прав.лица	100.000
<b>Укупно 741:</b>			<b>124.129.000</b>
	<b>742</b>	<b>Приходи од продаје добара и услуга</b>	
25	742150	Приходи од давања у закуп	7.000.000
	742153	Приходи од прод.доб.или усл.или закупа у корист нивоа општина	
	742155	Приходи од давања у закуп	0
26	742251	Општинске административне таксе	1.500.000
27	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000
28	742351	Приходи општинских органа управе	2.500.000
<b>Укупно 742:</b>			<b>21.000.000</b>
	<b>743</b>	<b>Новчане казне и одузета имовинска корист</b>	
29	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	5.000.000
30	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	600.000
31	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	13.000.000
<b>Укупно 743:</b>			<b>18.600.000</b>
	<b>744</b>	<b>Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица</b>	
32	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.000.000

		<b>Укупно 744:</b>	5.000.000
	<b>745</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	
33	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	2.000.000
		<b>Укупно 745:</b>	2.000.000
	<b>811</b>	<b>Примања од продаје непокретности</b>	
34	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	79.298.000
		<b>Укупно 811:</b>	79.298.000
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:</b>			<b>1.016.107.000</b>

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 збирно 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 рачунополагача не могу се поклапати.

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

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

Рачунополагач 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 за 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.

Средства из области комуналних јавних расхода користиће се према посебним програмима и пројектима које усваја надлежни орган општине, с тим да су јавна предузећа из раздела 4 глава 4.34 и 4.36. дужна да, у оквиру билансираних апропријација, у својим програмима пословања за 2016.г. одреде најмање 10% средстава за унапређење и развој комуналне делатности у циљу очувања животне средине.

#### 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.

Расподелу средстава са апропријација врши Скупштина општине на основу предлога програма Општинског већа, а на основу нацрта програма ЈП Дирекције за планирање и изградњу којим се планира уређење грађевинског земљишта, и то:

- Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета – редни број апропријације 210 конто 425 Текуће поправке и одржавање
- Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета – редни број апропријације 211 конто 5112 Изградња зграда и објеката
- Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности – путеви – редни број апропријације 212 конто 425 Текуће поправке и одржавање
- Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности – путеви – редни број апропријације 213 конто 511 Зграде и грађевински објекти.

Овлашћује се ЈП Дирекције за планирање и изградњу 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 овом основу и врши плаћања у оквирима дозначених средстава од стране буџета општине и других финансијских извора.

ЈП Дирекције за планирање и изградњу 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 85, 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 81, конто 48191 Дотације спортским и омлад.организацијама користе се за финансирање надлежности општине из области спорта.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 90, 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 апропријације - Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности – путеви – редни број апропријације 214 конто 400 Текући расходи редни број апропријације 215 Издаци за нефинансијску имовину користиће се у складу са програмом који доноси Општинско веће се на основу предлога програма тела за координацију – Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима.

За извршење програма из става 1 овог члана задужена је ЈП “Дирекција за планирање и изградњу” и Општинска управа, што се ближе уређује Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења

безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2016.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 2016.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 2016.г. односно извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа до краја јуна 2016.

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 2% 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.

У делу капиталних инвестиционих расхода директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања и преузимање обавеза до висине које, за тромесечни или неки други период, одреди председник општине посебним актом, у зависности од остварења прихода и њихове динамике у току буџетске године, у оквиру одобрених апропријација.

#### Члан 27.

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 у односу на које надлежни орган за финансије утврђује квоте за расподелу буџетских средстава на кориснике буџета.

Буџетски корисници су дужни да на захтев надлежног органа за финансије и буџетског инспектора 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 рада радника, 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 2016.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 10 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 калсификацијама – 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.

Неутрошена средства корисници средстава буџета су дужни да врате у буџет најкасније до 31. децембра 2016.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 преусмеравање средстава са других својих апропријација и/или програма. Овлашћује се председник општине да на захтев корисника буџета по овом основу донесе акт о преусмеравању апропријација.

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

#### Члан 40.

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

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

#### Члан 41.

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

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор локалне власти:

- 1) о намери преузимања обавезе;
- 2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања;
- 3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;
- 4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом 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 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	80	8
Јавно правобранилаштво	1	0
Туристичка организација	7	1
Спортски центар	13	4
Културни центар	13	0
Народна библиотека	9	1
Предшколска установа "Радост"	82	11
"Дирекција за планирање и изградњу"	15	1
Укупно	220	26

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.

#### 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 1.016.107.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 63.436.000 динара (извор финансирања 04), пренета примања од домаћих задуживања (извор финансирања 10) у укупном износу од 1.590.000 динара, 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 4.000.000 динара, распоређују се по економским класификацијама и то:

I ОПШТИ ДЕО  
- Расходи и издаци -  
Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2016 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (4+5+6+7) 8
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>400</b>	<b><u>Текући расходи</u></b>	<b>11.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.100.000</b>
	<b>410</b>	<b><u>Расходи за запослене</u></b>	<b>221.245.000</b>	<b>33.301.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>0</b>	<b>263.346.000</b>
1	411	Плате и додаци запослених	165.690.000	26.304.000	0	0	191.994.000
2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	30.060.000	4.713.000	0	0	34.773.000
3	413	Накнаде у натура	1.030.000	45.000	0	0	1.075.000
4	414	Социјална давања запосленима	2.680.000	390.000	8.900.000	0	11.870.000
5	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	6.055.000	959.000	0	0	7.014.000
6	415	Накнаде трошкова за запослене	4.800.000	620.000	0	0	5.420.000
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5.430.000	270.000	0	0	5.700.000
8	4171	Одборнички додатак, и др.нак. за рад ИО, СО и њихових радних тела	5.500.000	0	0	0	5.500.000
9	<b>420</b>	<b><u>Коришћење услуга и роба</u></b>	<b>248.210.000</b>	<b>24.708.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>276.918.000</b>
10	420	Коришћење услуга и роба	10.000.000	0	0	0	10.000.000
11	421	Стални трошкови	76.575.000	3.718.000	100.000	0	80.393.000
12	4212	Енергетске услуге	35.800.000	0	0	0	35.800.000
13	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000.000	0	0	0	2.000.000
14	422	Трошкови путовања	2.600.000	730.000	800.000	0	4.130.000
15	423	Услуге по уговору	22.994.000	6.330.000	2.700.000	0	32.024.000
16	423	Услуге по уговору - Репрезентација	4.900.000	0	0	0	4.900.000
17	424	Специјализоване услуге	58.696.000	7.585.000	0	0	66.281.000
18	425	Текуће поправке и одржавање	15.852.000	2.340.000	0	0	18.192.000
19	426	Материјал	18.293.000	4.005.000	400.000	0	22.698.000
20	<b>441</b>	<b><u>Отплате домаћих камата</u></b>	<b>16.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>
21	<b>611</b>	<b><u>Отплата главнице домаћим кредиторима</u></b>	<b>49.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.000.000</b>
22	<b>450</b>	<b><u>Субвенције</u></b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
23	<b>460</b>	<b><u>Донације и трансфери</u></b>	<b>104.906.000</b>	<b>3.351.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.257.000</b>
24	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	83.730.000	0	0	0	83.730.000
25	465	Остале дотације и трансфери	21.176.000	3.351.000	0	0	24.527.000
26	<b>470</b>	<b><u>Социјална помоћ</u></b>	<b>65.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.500.000</b>
27	<b>480</b>	<b><u>Остали издаци</u></b>	<b>19.897.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.217.000</b>
28	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	2.280.000	320.000	0	0	3.530.000

29	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	2.030.000	0	0	0	1.100.000
30	484	Накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементарних или других непредвиђених узрока	1.000.000	0	0	0	1.000.000
31	4811	Дотације невладиним организацијама	2.600.000	0	0	0	2.600.000
32	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	11.987.000	0	0	0	11.987.000
33	<b>499</b>	<b>Средства резерве</b>	<b>17.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500.000</b>
34	49911	Стална резерва	500.000	0	0	0	500.000
35	49912	Текућа резерва	17.000.000	0	0	0	17.000.000
36	<b>500</b>	<b>Издаци за нефинансијску имовину</b>	<b>39.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.700.000</b>
37	<b>510</b>	<b>Основна средства</b>	<b>216.449.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>0</b>	<b>1.590.000</b>	<b>219.695.000</b>
38	511	Зграде и грађевински објекти	210.939.000	0	0	1.590.000	212.529.000
39	512	Машине и опрема	4.950.000	1.376.000	0	0	6.226.000
40	513	Остала основна средства	0	0	0	0	0
41	515	Нематеријална имовина	560.000	180.000	0	0	740.000
42	523	Роба за даљу продају	0	200.000	0	0	200.000
43	<b>540</b>	<b>Природна имовина</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	541	Земљиште					
45	<b>621</b>	<b>Набавка домаће нефинансијске имовине</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:</b>			<b>1.016.107.000</b>	<b>63.436.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.091.333.000</b>

#### Члан 51.

Средства из буџета у износу од 1.016.107.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 63.436.000 динара (извор финансирања 04), пренета примања од домаћих задуживања (извор финансирања 10) у укупном износу од 1.590.000 динара, 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 4.000.000 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, по принципу поделе власти, и то:

#### II ОПШТИ ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	О п и с	Буџет 2015 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора 6	Средства из кредита 10	Укупна средства (4+5+6+7) 8
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА	21.198.000	0	100.000	0	21.298.000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И РАДНА ТЕЛА	39.684.000	0	100.000	0	39.784.000
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	6.921.000	0	200.000	0	7.121.000
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	948.304.000	63.436.000	12.500.000	1.590.000	1.025.830.000
Укупно раздео 1+2+3+4:			1.016.107.000	63.436.000	12.900.000	1.590.000	1.094.033.000

## Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2016.г.

Глава	Програм	Програмска активност	Конто	Врста издатка	Средства				
					Средства из буџета	Средства из сопств. извора	Средства из осталих извора	Средства из кредита	Укупна средства
4.17.	0602	0602 -0001	5114	<b>Пројектно планирање и набавка имовине</b> <b>Локална самоуправа</b> <b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b> Пројектно планирање	1.500.000				1.500.000
			500	Издаци за нефинансијску имовину	35.800.000				35.800.000
4.38.	1301	1301 -0003	511	<b>Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима</b> <b>Спорт и омладина</b> <b>Одржавање спортске инфраструктуре</b> Зграде и грађевински објекти	10.500.000				10.500.000
4.39.	1301	1301 -0003	511	<b>Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени</b> <b>Спорт и омладина</b> <b>Одржавање спортске инфраструктуре</b> Зграде и грађевински објекти	123.000.000				123.000.000
4.40.	1501	1501 -0002	511	<b>Пројекат: Уређење бањског парка</b> <b>Локални економски развој</b> <b>Унапређење природног амбијента</b> Зграде и грађевински објекти	4.000.000				4.000.000
			512	Машине и опрема	1.350.000				1.350.000
4.41.				<b>Пројекат: Лавиринт-парк</b>					

	1501		<b>Локални економски развој</b>				
		1501 -0002	<b>Унапређење природног амбијента</b>				
			511 Зграде и грађевински пројекти	4.100.000			4.100.000
4.42.			<b>Пројекат: Фонтана на кружном току</b>				
	1501		<b>Локални економски развој</b>				
		1501 -0002	<b>Унапређење природног амбијента</b>				
			500 Издаци за нефинансијку имовину	1.000.000			1.000.000
4,43			<b>Пројекат: Реконструкција летње позорнице</b>				
			<b>"Данило Бата Стојковић"</b>				
	1201		<b>Развој културе</b>				
		1201 -0001	<b>Функционисање локалних установа културе</b>				
			511 Зграде и грађевински објекти	3.100.000			3.100.000
4.50.			<b>Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета</b>				
	0601		<b>Комунална делатност</b>				
		0601 -0010	<b>Јавна расвета</b>				
			5112 Изградња зграда и објеката	3.000.000			3.000.000
4.51.			<b>Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви</b>				
	0701		<b>Путна инфраструктура</b>				
		0701 -0002	<b>Одржавање путева</b>				
			5113 Капитално одржавање зграда и објеката	22.000.000			22.000.000
			511 Зграде и грађевински објекти	5.000.000	1.590.000		6.590.000
			<b>Из средстава по Закону о без.саобраћаја</b>				
			500 Издаци за нефинансијку имовину	2.900.000			2.900.000
			510* Основна средства	24.124.000	1.556.000		25.680.000
			Укупно:	241.374.000	1.556.000	0 1.590.000	244.520.000



Издаци који су планирани овим чланом могу се извршавати, односно на овим апропријацијама могуће је преузимање нових обавеза у складу са остварењем следећих прихода и примања од:

- наплате потраживања од ХТП „Фонтана“
  - остварења таксе за озакоњење објеката
  - примања од продеје непокретности
- о чему ће се старати наредбодавац за буџет.

#### Члан 53

Средства из буџета у износу од 1.016.107.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 63.436.000 динара (извор финансирања 04), пренета примања од домаћих задуживања (извор финансирања 10) у укупном износу од 1.590.000 динара, 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 4.000.000 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.	Екон класиф	Извор финан	О п и с	Буџет 2016 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора 11	Средства из кредита 10	Укупна средства (9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							<b>СКУПШТИНА ОПШТИНЕ</b>					
	1.01.						<b>Скупштина општине</b>					
		111					<b>Извршни и законодавни органи</b>					
			0602				<b>Локална самоуправа</b>					
			0602-0001				<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>					
				1	411		Плате и додаци запослених	2.250.000				2.250.000
				2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	250.000				250.000
				3	414		Социјална давања запосленима			100.000		100.000
				4	4171		Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО	5.500.000				5.500.000
				5	416132		Накнаде члановима комисија	250.000				250.000
				6	422		Трошкови путовања	130.000				130.000
				7	421		Стални трошкови	500.000				500.000
				8	423		Услуге по уговору	1.200.000				1.200.000
				9	423		Услуге по уговору - Репрезентација	1.000.000				1.000.000

				10	426	Материјал	300.000			300.000	
				11	465	Остале дотације и трансфери	268.000			268.000	
				12	512	Машине и опрема	50.000			50.000	
						<b>Локални избори</b>					
						<b>Изборна комисија</b>					
				13	400	Текући расходи	2.500.000			2.500.000	
	1.02.					<b>Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе</b>					
		160				<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>					
			0602			<b>Локална самоуправа</b>					
			0602-0007			<b>Програмска активност 0007 - Канцеларија за младе</b>					
				14	400	Текући расходи	7.000.000			7.000.000	
<b>СВЕГА РАЗДЕО 1:</b>							<b>21.198.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>		<b>21.298.000</b>

**Извори финансирања за функцију 111:**

01	Приходи из буџета	14.198.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			100.000	
<b>Укупно за функцију 111:</b>					14.298.000

**Извори финансирања за функцију 160:**

01	Приходи из буџета	7.000.000			
<b>Укупно за функцију 160:</b>					7.000.000

**Извори финансирања за раздео 1:**

01	Приходи из буџета	21.198.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			100.000	
<b>Укупно за раздео 1:</b>					21.298.000

2						<b>ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ</b>					
	2.01.					<b>Председник општине и општинско веће</b>					
		111				<b>Извршни и законодавни органи</b>					
			0602			<b>Локална самоуправа</b>					
			0602-0001			<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>					
				15	411	Плате и додаци запослених	3.220.000				3.220.000
				16	412	Социјални доприноси на терет послодавца	577.000				577.000
				17	414	Социјална давања запосленима	30.000		100.000		130.000
				18	416132	Накнаде члановима комисија	750.000				750.000

				19	416131	Накнаде члановима већа	1.600.000			1.600.000
				20	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	600.000			600.000
				21	422	Трошкови путовања	1.000.000			1.000.000
				22	421	Стални трошкови	1.350.000			1.350.000
				23	423	Услуге по уговору	2.300.000			2.300.000
				24	423	Услуге по уговору - Репрезентација	3.900.000			3.900.000
				25	424	Специјализоване услуге	500.000			500.000
				26	425	Текуће поправке и одржавање	500.000			500.000
				27	426	Материјал	1.300.000			1.300.000
				28	465	Остале дотације и трансфери	457.000			457.000
				29	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	200.000			200.000
				30	512	Машине и опрема	100.000			100.000
2.02.						<b>Информисање</b>				
	830					<b>Услуге емитовања и штампања</b>				
		0602				<b>Локална самоуправа</b>				
		0602-0006				<b>Програмска активност 0006 - Информисање</b>				
				31	423	Услуге по уговору	3.800.000			3.800.000
<b>Укупно глава 2.1.+2.2.:</b>							<b>22.184.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>22.284.000</b>

**Извори финансирања за функцију 111:**

01	Приходи из буџета	18.384.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		100.000		
<b>Укупно за функцију 111</b>					<b>18.484.000</b>

**Извори финансирања за функцију 830:**

01	Приходи из буџета	3.800.000			
<b>Укупно за функцију 830:</b>					<b>3.800.000</b>

**Извори финансирања за главу 2.1.+2.2.:**

01	Приходи из буџета	22.184.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		100.000		
<b>Укупно за главу 2.1.+2.2.:</b>					<b>22.284.000</b>

						<b>БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ</b>				
2.03.						<b>Стална и текућа резерва</b>				
	160					<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>				
		0602				<b>Локална самоуправа</b>				

			0602-0001			<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>							
				32	49911	Стална резерва	500.000					500.000	
				33	49912	Текућа резерва	16.000.000					16.000.000	
<b>Укупно глава 2.3:</b>							16.500.000		0	0		16.500.000	
	2.04.					<b>Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније</b>							
		160				<b>Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту</b>							
			0602			<b>Локална самоуправа</b>							
			0602-0001			<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>							
				34	49912	Текућа резерва	1.000.000					1.000.000	
<b>Укупно глава 2.4:</b>							1.000.000		0	0		1.000.000	
<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>													
				01		Приходи из буџета	17.500.000						
<b>Укупно за функцију 160:</b>													17.500.000
<b>Извори финансирања за главу 2.3+2.4.:</b>													
				01		Приходи из буџета	17.500.000						
<b>Укупно за главу 2.3.+2.4.:</b>													17.500.000
<b>СВЕГА РАЗДЕО 2:</b>							39.684.000		0	100.000			39.784.000
<b>Извори финансирања за раздео 2:</b>													
				01		Приходи из буџета	39.684.000						
				07		Трансфери од других нивоа власти				100.000			
<b>Укупно за раздео 2:</b>													39.784.000
3						<b>ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО</b>							
	3.01.					<b>Општинско правобранилаштво</b>							
		330				<b>Судови</b>							
			0602			<b>Локална самоуправа</b>							
			0602-0004			<b>Програмска активност 0004 - Општинско јавно правобранилаштво</b>							
				35	411	Плате и додаци запослених	3.358.000					3.358.000	
				36	412	Социјални доприноси на терет послодавца	601.000					601.000	
				37	414	Социјална давања запосленима	60.000			200.000		260.000	
				38	421	Стални трошкови	30.000					30.000	
				39	422	Трошкови путовања	50.000					50.000	
				40	423	Услуге по уговору	100.000					100.000	

				41	424	Специјализоване услуге	1.200.000				1.200.000
				42	426	Материјал	63.000				63.000
				43	465	Остале дотације и трансфери	409.000				409.000
				44	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.000.000				1.000.000
				45	512	Машине и опрема	50.000				50.000
						<b>СВЕГА РАЗДЕО 3:</b>	6.921.000	0	200.000		7.121.000

**Извори финансирања за функцију 330:**

01	Приходи из буџета	6.921.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	
	<b>Укупно за функцију 330:</b>				7.121.000

**Извори финансирања за раздео 3:**

01	Приходи из буџета	6.921.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	
	<b>Укупно за раздео 3:</b>				7.121.000

4						<b>ОПШТИНСКА УПРАВА</b>					
	4.01.					<b>Општинска управа</b>					
		130				<b>Опште услуге</b>					
			0602			<b>Локална самоуправа</b>					
			0602-0001			<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>					
				46	411	Плате и додаци запослених	72.057.000				72.057.000
				47	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.460.000				13.460.000
				48	413	Накнаде у натури	500.000				500.000
				49	414	Социјална давања запосленима	700.000		3.500.000		4.200.000
				50	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	2.962.000				2.962.000
				51	415	Накнаде трошкова за запослене	1.950.000				1.950.000
				52	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	950.000				950.000
				53	421	Стални трошкови	14.500.000				14.500.000
				54	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000.000				2.000.000
				55	422	Трошкови путовања	500.000				500.000
				56	423	Услуге по уговору	4.700.000				4.700.000
				57	424	Специјализоване услуге	4.000.000				4.000.000
				58	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000				1.500.000

				59	426	Материјал	4.800.000			4.800.000
				60	465	Остале дотације и трансфери	9.480.000			9.480.000
				61	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500.000			500.000
				62	511	Зграде и грађевински објекти	9.275.000			9.275.000
				63	512	Машине и опрема	1.500.000			1.500.000
				64	515	Нематеријална имовина	200.000			200.000
<b>Укупно глава 4.1.:</b>							145.534.000	0	3.500.000	149.034.000

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета	145.534.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3.500.000		
<b>Укупно за функцију 130:</b>					149.034.000

**Извори финансирања за главу 4.1.:**

01	Приходи из буџета	145.534.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		3.500.000		
<b>Укупно за главу 4.1.:</b>					149.034.000

						<b>Извршење скупштинских одлука</b>					
4.02.						<b>Финанс.трошк.боравка у вртићу трећег детета</b>					
		040				<b>Породица и деца</b>					
			0901			<b>Социјална и дечја заштита</b>					
			0901-0001			<b>Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи</b>					
				65	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	10.500.000				10.500.000
4.03.						<b>Финансијска помоћ у породици</b>					
		040				<b>Породица и деца</b>					
			0901			<b>Социјална и дечја заштита</b>					
			0901-0001			<b>Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи</b>					
				66	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	13.000.000				13.000.000
				67	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета (по решењима интер ресорне комисије)	1.000.000				1.000.000
4.04.						<b>Субвенције ученицима у основ.образов.</b>					
		912				<b>Основно образовање</b>					

		2002				<b>Основно образовање</b>				
		2002-0001				<b>Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа</b>				
			68	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	7.350.000			7.350.000
			69	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	4.600.000			4.600.000
4.05.						<b>Субвенције ученицима у сред.образов.</b>				
	920					<b>Средње образовање</b>				
		2003				<b>Средње образовање</b>				
		2003-0001				<b>Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа</b>				
			70	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	4.850.000			4.850.000
4.06.						<b>Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ</b>				
	900					<b>Образовање</b>				
		0901				<b>Социјална и дечја заштита</b>				
		0901-0001				<b>Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи</b>				
			71	47271		Накнаде из буџета за образовање	1.000.000			1.000.000
4.07.						<b>Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју</b>				
	010					<b>Болест и инвалидност</b>				
		0901				<b>Социјална и дечја заштита</b>				
		0901-0004				<b>Програмска активност 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге</b>				
			72	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	1.200.000			1.200.000
4.08.						<b>Реализација ЈАП за запошљавање</b>				
	474					<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>				
		1501				<b>Локални развој и просторно планирање</b>				
		1501-0005				<b>Програмска активност 0005 - Финансијска подршка локалном економском развоју</b>				
			73	4233		Остали издаци за стручно образовање	13.510.000			13.510.000
4.09.						<b>Улична расвета</b>				
	640					<b>Улична расвета</b>				

		0601				Комунална делатност						
		0601-0010				Програмска активност 0010 - Јавна расвета						
			74	4212		Енергетске услуге	35.800.000					35.800.000
	4.10.					Комунални послови по налогу инспекције						
		620				Развој заједнице						
		0601				Комунална делатност						
		0601-0014				Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге						
			75	420		Коришћење роба и услуга	500.000					500.000
	4.11.					Помоћ за вантелесну оплодњу						
		760				Здравство неklasификовано на другом месту						
		0901				Социјална и дечја заштита						
		0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи						
			76	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	100.000					100.000
	4.12.					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 - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву						
			77	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000					100.000
<b>Укупно глава 4.02.+...+4.12.:</b>							93.510.000	0	0			93.510.000

<b>Извори финансирања за функцију 010:</b>			
01	Приходи из буџета	1.200.000	
<b>Укупно за функцију 010:</b>			1.200.000
<b>Извори финансирања за функцију 040:</b>			
01	Приходи из буџета	24.500.000	
<b>Укупно за функцију 040:</b>			24.500.000
<b>Извори финансирања за функцију 474:</b>			
01	Приходи из буџета	13.510.000	
<b>Укупно за функцију 474:</b>			13.510.000



		<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>								
01		Приходи из буџета					500.000			
		<b>Укупно за функцију 620:</b>								500.000
		<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>								
01		Приходи из буџета					35.800.000			
		<b>Укупно за функцију 640:</b>								35.800.000
		<b>Извори финансирања за функцију 760:</b>								
01		Приходи из буџета					100.000			
		<b>Укупно за функцију 760:</b>								100.000
		<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>								
01		Приходи из буџета					100.000			
		<b>Укупно за функцију 820:</b>								100.000
		<b>Извори финансирања за функцију 900:</b>								
01		Приходи из буџета					1.000.000			
		<b>Укупно за функцију 900:</b>								1.000.000
		<b>Извори финансирања за функцију 912:</b>								
01		Приходи из буџета					11.950.000			
		<b>Укупно за функцију 912:</b>								11.950.000
		<b>Извори финансирања за функцију 920:</b>								
01		Приходи из буџета					4.850.000			
		<b>Укупно за функцију 920:</b>								4.850.000
		<b>Извори финансирања за главе 4.02.+...+4.12.:</b>								
01		Приходи из буџета					93.510.000			
		<b>Укупно за главе 4.02.+...+4.12.:</b>								93.510.000

							<b>Извршење одлука извршних органа</b>					
	4.13.						<b>Удружења и савези</b>					
		160					<b>Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту</b>					
			0602				<b>Локална самоуправа</b>					
			0602-0001				<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>					
				78	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000				2.000.000
	4.14.						<b>Културно уметничка друштва</b>					

		820					<b>Услуге културе</b>					
			1201				<b>Развој културе</b>					
			1201-0002				<b>Програмска активност 0002 - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву</b>					
				79	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000				500.000
4.15.							<b>Верске заједнице</b>					
		840					<b>Верске и остале услуге заједнице</b>					
			0602				<b>Локална самоуправа</b>					
			0602-0001				<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>					
				80	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000				1.000.000

4.16.							<b>Физичка култура</b>					
		810					<b>Услуге рекреације и спорта</b>					
			1301				<b>Развој спорта и омладине</b>					
			1301-0001				<b>Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима</b>					
				81	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	4.700.000				4.700.000
			1301				<b>Развој спорта и омладине</b>					
			1301-0002				<b>Програмска активност 0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури</b>					
				82	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	500.000				500.000

4.17.							<b>Пројектно планирање и набавка имовине</b>					
		620					<b>Развој заједнице</b>					
			0602				<b>Локална самоуправа</b>					
			0602-0001				<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>					
				83	5114		Пројектно планирање	1.500.000				1.500.000
				84	500		Издаци за нефинансијску имовину	35.800.000			0	35.800.000

4.18.							<b>Накнаде штете услед елементарних непогода</b>					
		160					<b>Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту</b>					
			0602				<b>Локална самоуправа</b>					
			0602-0001				<b>Програмска активност 0001- Функционисање</b>					

						локалне самоуправе					
			85	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	1.000.000				1.000.000
<b>Укупно глава 4.13.+...+4.18:</b>							47.000.000	0	0	0	47.000.000

<b>Извори финансирања за функцију 160:</b>			
01	Приходи из буџета	3.000.000	
<b>Укупно за функцију 160:</b>			3.000.000
<b>Извори финансирања за функцију 620:</b>			
01	Приходи из буџета	37.300.000	
<b>Укупно за функцију 620:</b>			37.300.000
<b>Извори финансирања за функцију 820:</b>			
01	Приходи из буџета	500.000	
<b>Укупно за функцију 820:</b>			500.000
<b>Извори финансирања за функцију 840:</b>			
01	Приходи из буџета	1.000.000	
<b>Укупно за функцију 840:</b>			1.000.000
<b>Извори финансирања за функцију 810:</b>			
01	Приходи из буџета	5.200.000	
<b>Укупно за функцију 810:</b>			5.200.000
<b>Извори финансирања за главе 4.13.+...+4.18.:</b>			
01	Приходи из буџета	47.000.000	
<b>Укупно за главе 4.13.+...+4.18.:</b>			47.000.000

						<b>Извршење законских обавеза из других области</b>					
4.19.						<b>Дотације политичким странкама</b>					
	160					<b>Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту</b>					
		0602				<b>Локална самоуправа</b>					
		0602-0001				<b>Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе</b>					
			86	481942		Дотације политичким странкама	1.187.000				1.187.000
4.20.						<b>Историјски архив</b>					
	160					<b>Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту</b>					
		1201				<b>Развој културе</b>					



				91	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	2.000.000				2.000.000
<b>Укупно глава 4.23.:</b>								2.000.000				2.000.000
<b>Извори финансирања за функцију 610:</b>												
						01	Приходи из буџета	2.000.000				
<b>Укупно за функцију 610:</b>												2.000.000
<b>Извори финансирања за главу 4.23.:</b>												
						01	Приходи из буџета	2.000.000				
<b>Укупно за главу 4.23.:</b>												2.000.000

	4.24.						Трансакције везане за јавни дуг					
		170					Трансакције јавног дуга					
			0602				Локална самоуправа					
			0602-0003				Програмска активност 0003 - Управљање јавним дугом					
				92	440		Отплате домаћих камата	16.000.000				16.000.000
				93	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	49.000.000				49.000.000
<b>Укупно глава 4.24.:</b>								65.000.000				65.000.000
<b>Извори финансирања за функцију 170:</b>												
						01	Приходи из буџета	65.000.000				
<b>Укупно за функцију 170:</b>												65.000.000
<b>Извори финансирања за главу 4.24.:</b>												
						01	Приходи из буџета	65.000.000				
<b>Укупно за главу 4.24.:</b>												65.000.000

	4.25.						Програм подстицаја у пољопривреди - Фонд за развој пољопривреде					
		421					Пољопривреда					
			0101				Развој пољопривреде					
			0101-0002				Програмска активност 0002 - Подстицаји пољопривредној производњи					
				94	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	4.900.000				4.900.000
<b>Укупно глава 4.25.:</b>								4.900.000				4.900.000
<b>Извори финансирања за функцију 421:</b>												
						01	Приходи из буџета	4.900.000				
<b>Укупно за функцију 421:</b>												4.900.000
<b>Извори финансирања за главу 4.25.:</b>												
						01	Приходи из буџета	4.900.000				

Укупно за главу 4.25.:

4.900.000

4.26.						Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта					
	421					Пољопривреда					
		0101				Развој пољопривреде					
		0101-0001				Програмска активност 0001 - Унапређење услова за пољопривредну делатност					
			95	511		Зграде и грађевински објекти	5.500.000				5.500.000
<b>Укупно глава 4.26.:</b>							5.500.000				5.500.000

Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета 5.500.000

Укупно за функцију 421:

5.500.000

Извори финансирања за главу 4.26.:

01 Приходи из буџета 5.500.000

Укупно за главу 4.26.:

5.500.000

4.27.						Заштита животне средине					
	500					Заштита животне средине					
		0401				Заштита животне средине					
		0401-0001				Програмска активност 0001 - Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима					
			96	420		Коришћење услуга и роба	10.000.000				10.000.000
<b>Укупно глава 4.27.:</b>							10.000.000				10.000.000

Извори финансирања за функцију 500:

01 Приходи из буџета 10.000.000

Укупно за функцију 500:

10.000.000

Извори финансирања за главу 4.27.:

01 Приходи из буџета 10.000.000

Укупно за главу 4.27.:

10.000.000

4.28.						Подстицање запошљавања					
	050					Незапосленост					
		1501				Локални развој и просторно планирање					
		1501-0005				Програмска активност 0005 - Финансијска подршка локалном економском развоју					



						<b>Социјална политика</b>						
4.31.						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						
			100	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	500.000					500.000
		0901				Социјална и дечја заштита						
		0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи						
			101	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000					8.000.000
4.32.						Допунско мат.обезбеђ.у обл.бор.и инвал.заш.						
	090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту						
		0901				Социјална и дечја заштита						
		0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи						
			102	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000					500.000
4.33.						Пројекти у области социјалне заштите						
	090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту						
		0901				Социјална и дечја заштита						
		0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи						
			103	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.000.000					18.000.000
						<b>Укупно глава 4.31.+4.32+4.33.:</b>	27.000.000		0		0	27.000.000

**Извори финансирања за функцију 070:**

01 Приходи из буџета 8.500.000

**Укупно за функцију 070:**

8.500.000

**Извори финансирања за функцију 090:**

01 Приходи из буџета 18.500.000

**Укупно за функцију 090:**

18.500.000

**Извори финансирања за главе 4.31., 4.32. и 4.33.**

01 Приходи из буџета 27.000.000

**Укупно за главе 4.31., 4.32. и 4.33.**

27.000.000

						Комунални јавни расходи						
--	--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--



4.34.						<b>ЈП "Бели Извор"</b>					
	620					<b>Развој заједнице</b>					
		0601				<b>Комунална делатност</b>					
		0601-0008				<b>Програмска активност 0008 - Јавна хигијена</b>					
			104	4213		Комуналне услуге	21.000.000				21.000.000
			105	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	5.000.000				5.000.000
4.35.						<b>Комунално депоновање и одвожење отпада</b>					
	620					<b>Развој заједнице</b>					
		0601				<b>Комунална делатност</b>					
		0601-0008				<b>Програмска активност 0008 - Јавна хигијена</b>					
			106	4213		Комуналне услуге	18.000.000				18.000.000
4.36.						<b>ЈП "Борјак" и ЈП "Нови Аутопревоз"</b>					
	620					<b>Развој заједнице</b>					
		0601				<b>Комунална делатност</b>					
		0601-0009				<b>Програмска активност 0009 - Уређење и одржавање зеленила</b>					
			107	424		Специјализоване услуге	25.000.000				25.000.000
			108	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	1.000.000				1.000.000
4.37.						<b>Зимско одржавање путева</b>					
	620					<b>Развој заједнице</b>					
		0601				<b>Комунална делатност</b>					
		0601-0014				<b>Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге</b>					
			109	425		Текуће поправке и одржавање	5.000.000				5.000.000
4.38.						<b>Одржавање атмосферске канализације</b>					
	620					<b>Развој заједнице</b>					
		0601				<b>Комунална делатност</b>					
		0601-0014				<b>Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге</b>					
			110	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000				1.000.000
<b>Укупно глава 4.34.+...+4.38.:</b>							<b>76.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000.000</b>

						<b>Иzvори финансирања за функцију 620:</b>						
						01 Приходи из буџета	76.000.000					
						<b>Укупно за функцију 620:</b>						76.000.000
						<b>Иzvори финансирања за главе 4.34.+...+4.37.:</b>						
						01 Приходи из буџета	76.000.000					
						<b>Укупно за главе 4.34.+...+4.38.:</b>						76.000.000

							<b>Пројекти</b>					
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

		474					<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>					
			1301				<b>Спорт и омладина</b>					
			1301-0003				<b>Одржавање спортске инфраструктуре</b>					
	4.39.		1301-0001-002				<b>Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима</b>					
				111	511		Зграде и грађевински објекти	10.500.000				10.500.000

		474					<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>					
			1301				<b>Спорт и омладина</b>					
			1301-0003				<b>Одржавање спортске инфраструктуре</b>					
	4.40.		1301-0001-003				<b>Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени</b>					
				112	511		Зграде и грађевински објекти	123.000.000				123.000.000

		474					<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>					
			1501				<b>Локални економски развој</b>					
			1501-0002				<b>Унапређење привредног амбијента</b>					
	4.41.		1501-0002-001				<b>Пројекат: Уређење бањског парка</b>					
				113	511		Зграде и грађевински објекти	4.000.000				4.000.000
				114	512		Машине и опрема	1.350.000				1.350.000

		474					<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>					
			1501				<b>Локални економски развој</b>					
			1501-0002				<b>Унапређење привредног амбијента</b>					
	4.42.		1501-0002-002				<b>Пројекат: Лавиринт-парк</b>					
				115	511		Зграде и грађевински објекти	4.100.000				4.100.000

		474					<b>Вишенаменски развојни пројекти</b>					
			1501				<b>Локални економски развој</b>					
			1501-0002				<b>Унапређење привредног амбијента</b>					
	4.43.		1501-0002-003				<b>Пројекат: Фонтана на кружном току</b>					
				116	500		Издаци за нефинансијску имовину	1.000.000				1.000.000

		820					<b>Услуге културе</b>					
			1201				<b>Развој културе</b>					
			1201-0001				<b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b>					
	4.44.		1201-0001-001				<b>Пројекат: Реконструкција летње позорнице "Данило Бата Стојковић"</b>					
				117	511		Зграде и грађевински објекти	3.100.000				3.100.000
							<b>Укупно главе 4.39.+...+4.44.:</b>	147.050.000	0	0	0	147.050.000

**Извори финансирања за функцију 474:**

01 Приходи из буџета 143.950.000

143.950.000

**Укупно за функцију 474:**

**Извори финансирања за функцију 820:**

01 Приходи из буџета 3.100.000

3.100.000

**Укупно за функцију 820:**

**Извори финансирања за главе 4.38.+...+4.43.:**

01 Приходи из буџета 147.050.000

147.050.000

**Укупно за главе 4.39.+...+4.44.:**

	4.45.						<b>Установа Културни центар</b>					
		820					<b>Услуге културе</b>					
			1201				<b>Развој културе</b>					
			1201-0001				<b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b>					
				118	411		Плате и додаци запослених	11.696.000				11.696.000
				119	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.085.000				2.085.000
					413		Накнаде у натура		30.000			30.000
				120	414		Социјална давања запосленима	120.000	150.000	300.000		570.000
				121	414		Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	427.000				427.000
					415		Накнаде трошкова за запослене		400.000			400.000

				122	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	200.000	180.000			380.000
				123	421	Стални трошкови	3.800.000	450.000			4.250.000
				124	422	Трошкови путовања	60.000	320.000			380.000
				125	423	Услуге по уговору	3.600.000	2.480.000			6.080.000
				126	424	Специјализоване услуге	2.000.000	1.950.000			3.950.000
				127	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	280.000			580.000
				128	426	Материјал	100.000	800.000			900.000
				129	465	Остале дотације и трансфери	1.400.000				1.400.000
				130	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10.000	20.000			30.000
				131	512	Машине и опрема	200.000	310.000			510.000
				132	515	Нематеријална имовина	50.000	100.000			150.000
<b>Укупно глава 4.45.:</b>							<b>26.048.000</b>	<b>7.470.000</b>	<b>300.000</b>		<b>33.818.000</b>

**Извори финансирања за функцију 820:**

01	Приходи из буџета	26.048.000			
04	Сопствени приходи		7.470.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300.000	
<b>Укупно за функцију 820:</b>					<b>33.818.000</b>

**Извори финансирања за главу 4.45.:**

01	Приходи из буџета	26.048.000			
04	Сопствени приходи		7.470.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300.000	
<b>Укупно за главу 4.45.:</b>					<b>33.818.000</b>

	4.46.					<b>Установа Библиотека "Др. Душан Радић"</b>					
		820				<b>Услуге културе</b>					
			1201			<b>Развој културе</b>					
			1201-0001			<b>Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе</b>					
				133	411	Плате и додаци запослених	6.985.000				6.985.000
				134	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.251.000				1.251.000
				135	413	Накнаде у натури	130.000	15.000			145.000
				136	414	Социјална давања запосленима	100.000	0	200.000		300.000
				137	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	255.000				255.000
				138	415	Накнаде трошкова за запослене	60.000				60.000

				139	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	80.000	20.000			100.000
				140	421	Стални трошкови	1.000.000	120.000			1.120.000
				141	422	Трошкови путовања	60.000	40.000			100.000
				142	423	Услуге по уговору	700.000	150.000			850.000
				143	424	Специјализоване услуге	300.000	75.000			375.000
				144	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	20.000			320.000
				145	426	Материјал	230.000	95.000			325.000
				146	465	Остале дотације и трансфери	911.000				911.000
				147	512	Машине и опрема	250.000	20.000			270.000
				148	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	150.000				150.000
				149	515	Нематеријална имовина	310.000	80.000			390.000
<b>Укупно глава 4.46.:</b>							<b>13.072.000</b>	<b>635.000</b>	<b>200.000</b>		<b>13.907.000</b>

**Извори финансирања за функцију 820:**

01	Приходи из буџета	13.072.000			
04	Сопствени приходи		635.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	
<b>Укупно за функцију 820:</b>					<b>13.907.000</b>

**Извори финансирања за главу 4.46.:**

01	Приходи из буџета	13.072.000			
04	Сопствени приходи		635.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	
<b>Укупно за главу 4.46.:</b>					<b>13.907.000</b>

	4.47.					<b>Предшколска установа "Радост"</b>					
		911				<b>Предшколско образовање</b>					
			2001			<b>Предшколско образовање</b>					
			2001-0001			<b>Програмска активност 0001 - Функционисање предшколских установа</b>					
				150	411	Плате и додаци запослених	41.139.000	20.672.000			61.811.000
				151	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7.360.000	3.707.000			11.067.000
				152	413	Накнаде у натура	400.000				400.000
				153	414	Социјална давања запосленима	1.200.000		3.000.000		4.200.000
				154	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	1.500.000	754.000			2.254.000
				155	415	Накнаде трошкова за запослене	1.900.000				1.900.000
				156	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	600.000				600.000

				157	421	Стални трошкови	8.117.000		100.000		8.217.000
				158	422	Трошкови путовања	200.000		800.000		1.000.000
				159	423	Услуге по уговору	500.000		2.700.000		3.200.000
				160	424	Специјализоване услуге	700.000				700.000
				161	425	Текуће поправке и одржавање	500.000				500.000
				162	426	Материјал	8.700.000		400.000		9.100.000
				163	465	Остале дотације и трансфери	5.097.000	2.706.000			7.803.000
				164	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000				50.000
				165	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	300.000				300.000
				166	512	Машине и опрема	500.000				500.000
<b>Укупно глава 4.47.:</b>							<b>78.763.000</b>	<b>27.839.000</b>	<b>7.000.000</b>		<b>113.602.000</b>

**Извори финансирања за функцију 911:**

01	Приходи из буџета	78.763.000			
04	Сопствени приходи		27.839.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3.000.000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4.000.000	
<b>Укупно за функцију 911:</b>					<b>113.602.000</b>

**Извори финансирања за главу 4.47.:**

01	Приходи из буџета	78.763.000			
04	Сопствени приходи		27.839.000		
07	Трансфери од других нивоа власти			3.000.000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4.000.000	
<b>Укупно за главу 4.47.:</b>					<b>113.602.000</b>

	4.48.					<b>Установа Туристичка организација</b>					
		473				<b>Туризам</b>					
			1502			<b>Развој туризма</b>					
			1502-0001			<b>Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма</b>					
				167	411	Плате и додаци запослених	5.347.000	3.126.000			8.473.000
				168	412	Социјални доприноси на терет послодавца	961.000	557.000			1.518.000
				169	414	Социјална давања запосленима	120.000	140.000	300.000		560.000
				170	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	195.000	114.000			309.000
				171	415	Накнаде трошкова за запослене	90.000	20.000			110.000

				172	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000	20.000			170.000
				173	421	Стални трошкови	1.300.000	1.090.000			2.390.000
				174	422	Трошкови путовања	350.000	100.000			450.000
				175	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	240.000			540.000
				176	426	Материјал	500.000	1.300.000			1.800.000
				177	465	Остале дотације и трансфери	701.000	420.000			1.121.000
				178	512	Машине и опрема	50.000	46.000			96.000
			1502			<b>Развој туризма</b>					
			1502-0002			<b>Програмска активност 0002 - Туристичка промоција</b>					
				179	423	Услуге по уговору	2.120.000	2.200.000			4.320.000
				180	424	Специјализоване услуге	19.572.000	4.500.000			24.072.000
						<b>Укупно глава 4.48.:</b>	<b>31.756.000</b>	<b>13.873.000</b>	<b>300.000</b>		<b>45.929.000</b>

**Извори финансирања за функцију 473:**

01	Приходи из буџета	31.756.000				
04	Сопствени приходи		13.873.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300.000		
	<b>Укупно за функцију 473:</b>					<b>45.929.000</b>

**Извори финансирања за главу 4.48.:**

01	Приходи из буџета	31.756.000				
04	Сопствени приходи		13.873.000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300.000		
	<b>Укупно за главу 4.48.:</b>					<b>45.929.000</b>

	4.49.					<b>Установа Спортски центар</b>					
		810				<b>Услуге рекреације и спорта</b>					
			1301			<b>Развој спорта и омладине</b>					
			1301-0003			<b>Програмска активност 0003 - Одржавање спортске инфраструктуре</b>					
				181	411	Плате и додаци запослених	7.888.000	2.506.000			10.394.000
				182	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.412.000	449.000			1.861.000
				183	414	Социјална давања запосленима	200.000	100.000	200.000		500.000
				184	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	288.000	91.000			379.000
				185	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	200.000			500.000
				186	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	250.000	50.000			300.000

				187	421	Стални трошкови	4.200.000	2.058.000			6.258.000
				188	422	Трошкови путовања	170.000	270.000			440.000
				189	423	Услуге по уговору	1.090.000	1.500.000			2.590.000
				190	424	Специјализоване услуге	3.310.000	1.060.000			4.370.000
				191	425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000	1.800.000			2.900.000
				192	426	Материјал	970.000	1.810.000			2.780.000
				193	465	Остале дотације и трансфери	874.000	225.000			1.099.000
					482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		300.000			300.000
				194	512	Машине и опрема	600.000	1.000.000			1.600.000
				195	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	0				0
					523	Роба за даљу продају		200.000			200.000
<b>Укупно глава 4.49.:</b>							<b>22.652.000</b>	<b>13.619.000</b>	<b>200.000</b>		<b>36.471.000</b>

**Извори финансирања за функцију 810:**

01	Приходи из буџета	22.652.000			
04	Сопствени приходи		13.619.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	
<b>Укупно за функцију 810:</b>					<b>36.471.000</b>

**Извори финансирања за главу 4.49.:**

01	Приходи из буџета	22.652.000			
04	Сопствени приходи		13.619.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000	
<b>Укупно за главу 4.49.:</b>					<b>36.471.000</b>

						<b>Комунални послови</b>					
	4.50.					<b>ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"</b>					
		620				<b>Развој заједнице</b>					
			0701			<b>Путна инфраструктура</b>					
			0701-0001			<b>Програмска активност 0001 - Управљање саобраћајном инфраструктуром</b>					
				196	411	Плате и додаци запослених	11.750.000				11.750.000
				197	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.103.000				2.103.000
				198	414	Социјална давања запосленима	150.000		1.000.000		1.150.000
				199	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	428.000				428.000
				200	415	Накнаде трошкова за запослене	500.000				500.000



				201	421	Стални трошкови	1.699.000				1.699.000
				202	422	Трошкови путовања	80.000				80.000
				203	423	Услуге по уговору	1.000.000				1.000.000
				204	424	Специјализоване услуге	300.000				300.000
				205	425	Текуће поправке и одржавање	325.000				325.000
				206	426	Материјал	300.000				300.000
				207	465	Остале дотације и трансфери	1.579.000				1.579.000
				208	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500.000				500.000
				209	512	Машине и опрема	200.000				200.000
Укупно 4.50.:							20.914.000	0	1.000.000		21.914.000
4.51.						<b>Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета</b>					
	640					<b>Улична расвета</b>					
		0601				<b>Комунална делатност</b>					
		0601-0010				<b>Програмска активност 0010 - Јавна расвета</b>					
				210	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000				3.000.000
				211	5112	Изградња зграда и објеката	3.000.000				3.000.000
Укупно 4.51.:							6.000.000	0	0		6.000.000
4.52.						<b>Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви</b>					
	620					<b>Развој заједнице</b>					
		0701				<b>Путна инфраструктура</b>					
		0701-0002				<b>Програмска активност 0002 - Одржавање путева</b>					
				212	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	22.000.000				22.000.000
				213	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000			1.590.000	6.590.000
<b>Из средстава по Закону о без.саобраћаја</b>											
				214	400	Текући расходи	2.100.000				2.100.000
				215	500	Издаци за нефинансијску имовину	2.900.000				2.900.000
Укупно 4.52.:							32.000.000	0	0	1.590.000	33.590.000
<b>Укупно 4.50.+4.51.+4.52.:</b>							<b>58.914.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>61.504.000</b>

**Извори финансирања за функцију 620:**

01	Приходи из буџета	52.914.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1.000.000	
10	Примања од домаћих задуживања			1.590.000

<b>Укупно за функцију 620:</b>									55.504.000
<b>Извори финансирања за функцију 640:</b>									
01	Приходи из буџета						6.000.000		
<b>Укупно за функцију 640:</b>									6.000.000
<b>Извори финансирања за главу 4.50.:</b>									
01	Приходи из буџета						20.914.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке							1.000.000	
<b>Укупно за главу 4.50.:</b>									21.914.000
<b>Извори финансирања за главу 4.51.:</b>									
01	Приходи из буџета						6.000.000		
<b>Укупно за главу 4.51.:</b>									6.000.000
<b>Извори финансирања за главу 4.52.:</b>									
01	Приходи из буџета						32.000.000		
10	Примања од домаћих задуживања							1.590.000	
<b>Укупно за главу 4.52.:</b>									56.090.000
<b>Извори финансирања за главе 4.50., 4.51. и 4.52.:</b>									
01	Приходи из буџета						58.914.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке							1.000.000	
10	Примања од домаћих задуживања							1.590.000	
<b>Укупно за главе 4.50., 4.51. и 4.52.:</b>									61.504.000

			0602									
			0602-0002									
	4.53.											
		130										
				216	421		Стални трошкови	90.000				90.000
				217	423		Услуге по уговору	420.000				420.000
				218	425		Текуће поправке и одржавање	62.000				62.000
				219	426		Материјал	30.000				30.000
				220	483		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	930.000				930.000
				221	511		Зграде и грађевински објекти	1.700.000				1.700.000
				<b>Укупно 4.53.:</b>				3.232.000		0	0	3.232.000



Укупно за функцију 130: 7.683.000

Извори финансирања за главу 4.55.:

01 Приходи из буџета 7.683.000

Укупно за главу 4.55.: 7.683.000

	4.56.						<b>Месна заједница Вранеша</b>						
		130					<b>Опште услуге</b>						
				234	421		Стални трошкови	80.000					80.000
				235	424		Специјализоване услуге	150.000					150.000
				236	425		Текуће поправке и одржавање	100.000					100.000
				237	426		Материјал	80.000					80.000
				238	4819		Дотације спортским и омладинским организацијама	0					0
				239	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	20.000					20.000
				240	511		Зграде и грађевински објекти	974.000					974.000
							<b>Укупно 4.56.:</b>	1.404.000		0		0	1.404.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 1.404.000

од чега самодопринос 120.000

Укупно за функцију 130: 1.404.000

Извори финансирања за главу 4.56.:

01 Приходи из буџета 1.404.000

Укупно за главу 4.56.: 1.404.000

	4.57.						<b>Месна заједница Вукушица</b>						
		130					<b>Опште услуге</b>						
				241	421		Стални трошкови	5.000					5.000
				242	423		Услуге по уговору	250.000					250.000
				243	425		Текуће поправке и одржавање	80.000					80.000
				244	426		Материјал	8.000					8.000
				245	512		Машине и опрема	0					0
							<b>Укупно 4.57.:</b>	343.000		0		0	343.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 343.000

од чега самодопринос 30.000

Укупно за функцију 130: 343.000

Извори финансирања за главу 4.57.:

01 Приходи из буџета 343.000

Укупно за главу 4.57.: 343.000

	4.58.						<b>Месна заједница Врњци</b>						
		130					<b>Опште услуге</b>						
				246	421		Стални трошкови	80.000					80.000
				247	423		Услуге по уговору	280.000					280.000
				248	424		Специјализоване услуге	0					0
				249	425		Текуће поправке и одржавање	50.000					50.000
				250	426		Материјал	30.000					30.000
				251	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	0					0
				252	511		Зграде и грађевински објекти	1.517.000					1.517.000
							<b>Укупно 4.58.:</b>	1.957.000		0	0		1.957.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 1.957.000

Укупно за функцију 130: 1.957.000

Извори финансирања за главу 4.58.:

01 Приходи из буџета 1.957.000

Укупно за главу 4.58.: 1.957.000

	4.59.						<b>Месна заједница Руђинци</b>						
		130					<b>Опште услуге</b>						
				253	421		Стални трошкови	25.000					25.000
				254	423		Услуге по уговору	180.000					180.000
				255	424		Специјализоване услуге	50.000					50.000
				256	425		Текуће поправке и одржавање	65.000					65.000
				257	426		Материјал	120.000					120.000
				258	511		Зграде и грађевински објекти	1.298.000					1.298.000
							<b>Укупно 4.59.:</b>	1.738.000		0	0		1.738.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 1.738.000

Укупно за функцију 130: 1.738.000

**Извори финансирања за главу 4.59.:**

01	Приходи из буџета	1.738.000									
<b>Укупно за главу 4.59.:</b>											1.738.000

	4.60.										
		130									
				259	421	Стални трошкови	344.000				344.000
				260	423	Услуге по уговору	180.000				180.000
				261	425	Текуће поправке и одржавање	455.000				455.000
				262	426	Материјал	30.000				30.000
				263	483	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.100.000				1.100.000
				264	511	Зграде и грађевински објекти	5.772.000				5.772.000
<b>Укупно 4.60.:</b>							7.881.000	0	0		7.881.000

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета	7.881.000									
	од чега самодопринос	1.250.000									
<b>Укупно за функцију 130:</b>											7.881.000

**Извори финансирања за главу 4.60.:**

01	Приходи из буџета	7.881.000									
<b>Укупно за главу 4.60.:</b>											7.881.000

	4.61.										
		130									
				265	421	Стални трошкови	30.000				30.000
				266	425	Текуће поправке и одржавање	413.000				413.000
				267	426	Материјал	314.000				314.000
				268	511	Зграде и грађевински објекти	970.000				970.000
<b>Укупно 4.61.:</b>							1.727.000	0	0		1.727.000

**Извори финансирања за функцију 130:**

01	Приходи из буџета	1.727.000									
<b>Укупно за функцију 130:</b>											1.727.000

**Извори финансирања за главу 4.61.:**

01	Приходи из буџета	1.727.000									
<b>Укупно за главу 4.61.:</b>											1.763.105

	4.62.												
		130											
				269	421		Стални трошкови	30.000					30.000
				270	423		Услуге по уговору	64.000					64.000
				271	424		Специјализоване услуге	14.000					14.000
				272	425		Текуће поправке и одржавање	250.000					250.000
				273	426		Материјал	50.000					50.000
				274	511		Зграде и грађевински објекти	189.000					189.000
							<b>Укупно 4.62.:</b>	597.000		0	0		597.000

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 597.000

**Укупно за функцију 130:**

597.000

**Извори финансирања за главу 4.62.:**

01 Приходи из буџета 597.000

**Укупно за главу 4.62.:**

597.000

	4.63.												
		130											
				275	421		Стални трошкови	50.000					50.000
				276	423		Услуге по уговору	50.000					50.000
				277	425		Текуће поправке и одржавање	230.000					230.000
				278	426		Материјал	45.000					45.000
							<b>Укупно 4.63.:</b>	375.000		0	0		375.000

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 375.000

**Укупно за функцију 130:**

375.000

**Извори финансирања за главу 4.63.:**

01 Приходи из буџета 375.000

**Укупно за главу 4.63.:**

375.000

							<b>Укупно 4.53.+...+4.63.:</b>	28.598.000		0	0	0	28.598.000
--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	------------	--	---	---	---	------------

**Извори финансирања за функцију 130:**

01 Приходи из буџета 28.598.000

од чега самодопринос 2.000.000

Укупно за функцију 130: 28.598.000

Извори финансирања за главе 4.53.+...+4.63.:

01 Приходи из буџета 28.598.000

Укупно за главе 4.53.+...+4.63.: 28.598.000

**СВЕГА РАЗДЕО 4:** 948.304.000 63.436.000 12.500.000 1.590.000 1.025.830.000

**Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:**

01 Приходи из буџета 1.200.000

**Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:**

01 Приходи из буџета 24.500.000

**Извори финансирања за функцију 050 - Незапосленост:**

01 Приходи из буџета 100.000

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

01 Приходи из буџета 8.500.000

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

01 Приходи из буџета 18.500.000

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

01 Приходи из буџета 32.582.000

07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке 200.000

**Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:**

01 Приходи из буџета 174.132.000

07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке 3.500.000

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

01 Приходи из буџета 28.887.000

**Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:**

01 Приходи из буџета 65.000.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

**Извори финансирања за функцију 330 - Судови:**

01 Приходи из буџета 6.921.000

07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке 200.000

**Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:**

01 Приходи из буџета 10.400.000

**Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:**

01 Приходи из буџета 31.756.000

04 Сопствени приходи 13.873.000



07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300.000
<b>Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:</b>				
01	Приходи из буџета	157.460.000		
<b>Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:</b>				
01	Приходи из буџета	10.000.000		
<b>Извори финансирања за функцију 610 - Стамбени развој:</b>				
01	Приходи из буџета	2.000.000		
<b>Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:</b>				
01	Приходи из буџета	166.714.000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1.000.000	
10	Примања од домаћих задуживања			1.590.000
<b>Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:</b>				
01	Приходи из буџета	41.800.000		
<b>Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:</b>				
01	Приходи из буџета	8.900.000		
<b>Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:</b>				
01	Приходи из буџета	27.852.000		
04	Сопствени приходи		13.619.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200.000
<b>Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:</b>				
01	Приходи из буџета	42.820.000		
04	Сопствени приходи		8.105.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			500.000
<b>Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:</b>				
01	Приходи из буџета	1.000.000		
<b>Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:</b>				
01	Приходи из буџета	3.800.000		
<b>Извори финансирања за функцију 900 - Образовање:</b>				
01	Приходи из буџета	1.000.000		
<b>Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:</b>				
01	Приходи из буџета	53.670.000		
<b>Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:</b>				
01	Приходи из буџета	78.763.000		
04	Сопствени приходи		27.839.000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3.000.000

16	Родитељски динар за ваннаставне активности	4.000.000
----	--	-----------

**Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:**

01	Приходи из буџета	17.850.000
----	-------------------	------------

---

<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:</b>	<b>1.016.107.000</b>	<b>63.436.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.094.033.000</b>
---------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------

---

---

## Члан 54

Средства из буџета у износу од 1.016.107.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 63.436.000 динара (извор финансирања 04), пренета примања од домаћих задуживања (извор финансирања 10) у укупном износу од 1.590.000 динара, 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 4.000.000 динара, распоређују се по програмској класификацији, и то:

Шифра прог.актив.	Назив програма	Средства из буџета 2016	Средства из сопс. извора 2016	Средства из осталих извора 2016	Средства из кредита 2016	Укупна средства 2016
	<b>Локална самоуправа</b>	<b>349.422.000</b>	<b>0</b>	<b>3.900.000</b>	<b>0</b>	<b>353.322.000</b>
0001	Функционисање локалне самоуправе	238.103.000	0	3.700.000	0	241.803.000
0002	Месне заједнице	28.598.000	0	0	0	28.598.000
0003	Управљање јавним дугом	65.000.000	0	0	0	65.000.000
0004	Општинско јавно правобранилаштво	6.921.000	0	200.000	0	7.121.000
0005	Информисање	3.800.000	0	0	0	3.800.000
0006	Канцеларија за младе	7.000.000	0	0	0	7.000.000
	<b>Комунална делатност</b>	<b>120.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.300.000</b>
0001	Водоснабдевање	0	0	0	0	0
0008	Јавна хигијена	44.000.000	0	0	0	44.000.000
0009	Уређење и одржавање зеленила	26.000.000	0	0	0	26.000.000
0010	Јавна расвета	41.800.000	0	0	0	41.800.000
0012	Одржавање стамбених зграда	2.000.000	0	0	0	2.000.000
0014	Остале комуналне услуге	6.500.000	0	0	0	6.500.000
	<b>Локални развој и просторно планирање</b>	<b>13.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.610.000</b>
0005	Финансијска подршка локалном економском развоју	13.610.000	0	0	0	13.610.000
	Туристичка промоција					
	<b>Развој туризма</b>	<b>31.756.000</b>	<b>13.873.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>45.929.000</b>
0001	Управљање развојем туризма	10.064.000	7.173.000	300.000	0	17.537.000
0002	Туристичка промоција	21.692.000	6.700.000	0	0	28.392.000
	<b>Развој пољопривреде</b>	<b>10.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.400.000</b>
0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	5.500.000	0	0	0	5.500.000
0002	Подстицаји пољопривредној производњи	4.900.000	0	0	0	4.900.000
	<b>Заштита животне средине</b>	<b>10.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000.000</b>
0001	Заштита природних вредности и унапређење подручија са природним својствима	10.000.000	0	0	0	10.000.000
	<b>Путна инфраструктура</b>	<b>52.914.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>55.504.000</b>
0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	20.914.000	0	1.000.000	0	21.914.000
0002	Одржавање путева	32.000.000	0	0	1.590.000	33.590.000
	<b>Предшколско образовање</b>	<b>78.763.000</b>	<b>27.839.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>113.602.000</b>
0001	Функционисање предшколских установа	78.763.000	27.839.000	7.000.000	0	113.602.000

	<b>Основно образовање</b>	<b>53.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.670.000</b>
0001	Функционисање основних школа	53.670.000	0	0	0	53.670.000
	<b>Средње образовање</b>	<b>17.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.850.000</b>
0001	Функционисање средњих школа	17.850.000	0	0	0	17.850.000
	<b>Социјална и дечја заштита</b>	<b>56.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.400.000</b>
0001	Социјалне помоћи	52.600.000	0	0	0	52.600.000
0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.200.000	0	0	0	1.200.000
0005	Активности Црвеног крста	2.600.000	0	0	0	2.600.000
	<b>Примарна здравствена заштита</b>	<b>6.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>
0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.200.000	0	0	0	6.200.000
	<b>Развој културе</b>	<b>43.020.000</b>	<b>8.105.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>51.625.000</b>
0001	Функционисање локалних установа културе	42.220.000	8.105.000	500.000	0	50.825.000
0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	800.000	0	0	0	800.000
	<b>Развој спорта и омладине</b>	<b>161.352.000</b>	<b>13.619.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>175.171.000</b>
0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.700.000	0	0	0	4.700.000
0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	500.000	0	0	0	500.000
0003	Одржавање спортске инфраструктуре	156.152.000	13.619.000	200.000	0	169.971.000

	<b>Локални економски развој</b>	<b>10.450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.450.000</b>
0002	Унапређење привредног амбијента	10.450.000	0	0	0	10.450.000

		<b>1.016.107.000</b>	<b>63.436.000</b>	<b>12.900.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>1.094.033.000</b>
--	--	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------

#### 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 законске обавезе које има локална самоуправа, по програмима и то:

Редни број програма 1

ПРОГРАМ: Локална самоуправа

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Локална самоуправа – 0602

Сектор: Локални и регионални развој

Сврха: Обезбеђење услова за остваривање права грађана на лакши и бржи начин у ЈЛС

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Скупштина општине – Родољуб Цамић, председник скупштине

Шифра и назив програмске активности: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

Шифра и назив програмске активности: 0602-0007 Канцеларија за младе

- Председник општине и Општинско веће – Бобан Ђуровић, председник општине

Шифра и назив програмске активности: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

Шифра и назив програмске активности: 0602-0006 Информисање

- Јавно правобранилаштво – Славица Станковић, јавни правобранилац

Шифра и назив програмске активности: 0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

Шифра и назив програмске активности: 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе

- Месне заједнице:

– МЗ Врњачка Бања - Перковић Драгиша, председник савета

– МЗ Ново Село - Радуловић Милан, председник савета

– МЗ Грачац – Веселиновић Мирослав, председник савета

– МЗ Вранеша - Гочанин Мирослав, председник савета

– МЗ Вукушица - Ердоглија Милан, председник савета

– МЗ Врњци - Смиљанић Живота, председник савета

– МЗ Руђинци- Лазић Драган, председник савета

– МЗ Подунавци - Тошић Дарко, председник савета

– МЗ Штулац - Стојановић Саша, председник савета

– МЗ Рсовци - Чолић Бојан, председник савета

– МЗ Станишинци - Дубравац Југослав, председник савета

Шифра и назив програмске активности: 0602-0002 Месне заједнице председници

## ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима у оквирима Законом о локалној самоуправи утврђених надлежности Општине Врњачка Бања у делу који спроводе органи општине и то: Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинско јавно 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, и то:

Општи циљ 5.1. - Унапређење људских ресурса у локалним институцијама

Посебни циљеви

5.1.1.- Израда базе података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима

Корисник буџета који реализује активности које доприносе остварењу циља: Општинска управа

Општи циљ 5.3. - Унапређење организационе структуре

Посебни циљеви

5.3.3. - Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

5.3.4. Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

5.3.7. Организовање специјализоване обуке за запослена лица у Општинској Управи, јавним предузећима и установама за израду и управљање пројектима финансираних из средстава ЕУ

Корисник буџета који реализује активности које доприносе остварењу циља: Општинска управа

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици

Посебан циљ

3.1.3. Превенција социјалне патологије кроз формирање и активности канцеларије и клуба за младе

3.1.4. Оснивање Савета за младе

Корисник буџета који реализује активности које доприносе остварењу циља: Скупштина општине (Канцеларија за младе)

## Индикатори исхода:

За извршавање законских функција органа општине: скупштине, председника општине и општинског већа индикатор исхода је функционисање ових органа у 2015.г. а извор верификације је годишњи извештај о раду ових органа.

За извршавање законских функција Општинске управе индикатор исхода је функционисање овог органа у 2015.г. а извор верификације је годишњи извештај о раду овог органа. Поред ових законских обавеза Општинска управа реализује и опште и посебне циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину који су напред утврђени а индикатори исхода и извори верификације су следећи:

Општи циљ 5.1. - Унапређење људских ресурса у локалним институцијама:

За посебни циљ 5.1.1. индикатор исхода је:

- израђена базе података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима

Извор верификације: Извештај Општинске управе – одељења за опште послове.

За посебни циљ 5.1.7. индикатор исхода је:

- Унапређен рад службе за јавне набавке, набављен софтвер за јавне набавке и извршена едукација запослених за коришћење и одржавање система

Извор верификације: Извештај Општинске управе – одељења за опште послове.

За посебни циљ 5.3.3. индикатор исхода је:

- Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

Извор верификације: потписани споразум.

За посебни циљ 5.3.4. индикатор исхода је:

- Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

Извор верификације: потписани споразум.

За посебни циљ 5.3.7. индикатор исхода је:

- Завршена специјализована обуке за запослена лица у Општинској управи за израду и управљање пројектима финансираних из средстава ЕУ

Извор верификације: Извештај Општинске управе – одељења за опште послове.

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици

За посебни циљ 3.1.3. индикатор исхода је:

- Усвојен програм активности Канцеларије и клуба за младе

Извор верификације: Годишњи извештај канцеларије и клуба за младе.

За посебни циљ 3.1.4. индикатор исхода је:

- Основан Савет за младе

Извор верификације: Одлука о оснивању савета за младе.

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи

2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)

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

3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, ограничења у запошљавању у јавном сектору и/или смањење броја запослених, остварење приходне стране буџета.

Редни број програма 2

ПРОГРАМ: Комунална делатност

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Комунална делатност – 0601

Сектор: Локални и регионални развој

Сврха: Обезбеђивање рационалног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- ЈП „Бели Извор“ – Драгослав Благојевић, директор

Шифра и назив програмске активности: 0601-0008 Јавна хигијена

Шифра и назив програмске активности: 0601-0014 Остале комуналне услуге

- ЈП „Борјак“ – Ивица Лазаревић, директор и ЈП „Нови Аутопревоз“ - Славољуб Петровић, директор

Шифра и назив програмске активности: 0601-0009 Уређење и одржавање зеленила

Шифра и назив програмске активности: 0601-0014 Остале комуналне услуге

- ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања – Војкан Николић,

Шифра и назив програмске активности: 0601-0010 Јавна расвета

- Општинска стамбена агенција – Зоран Рајић, директор

Шифра и назив програмске активности: 0601-0012 Одржавање стамбених зграда

- Општинска управа, Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

Шифра и назив програмске активности: 0601-0014 Остале комуналне услуге

## ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

ЈП „Бели Извор“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавање чистоће у градовима и насељима, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи.

ЈП „Борјак“ и ЈП „Нови Аутопревоз“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области уређења и одржавања паркова и зелених површина, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи.

ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области уређења и одржавања јавне расвете, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи, и реализоваће се у 2015.годину у смислу одржавања постојећег система јавне расвете ( 6.700 сијаличних места) и повећање територије обухватности јавном расветом ( 70 нових сијаличних места).

Општинска стамбена агенција реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања стамбених зграда, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка б) Закона о локалној самоуправи.

Општинска управа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области инспекцијског надзора комуналних делатности, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка 3б) Закона о локалној самоуправи.

Поред ових законских обавеза установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину и то:

Општи циљ 2.4. Социјална стамбена изградња

Посебни циљеви

2.4.2. Имплементација Стратегије социјалног становања – изградња станова (20 станова средствима Комесаријата за избеглице и имиграцију).

### Индикатори исхода :

За извршавање законских функција јавних предузећа: ЈП „Бели Извор“, ЈП „Борјак“, ЈП „Нови Аутопревоз“, Општинске стамбене агенције, ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања, Општинске управе индикатор исхода је функционисање ових јавних предузећа, агенције и органа у 2015.г. а извор верификације је њихов годишњи извештај о раду.

Поред ових законских обавеза Општинска стамбена агенција реализује и опште и посебне циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину, који су напред утврђени, а индикатори исхода и извори верификације су следећи:

Општи циљ 2.4. Социјална стамбена изградња

За посебни циљ 2.4.2. индикатор исхода је:

-Израђено 20 станова.

Извори верификације: Издата употребна дозвола. Годишњи извештај о раду стамбене агенције.

### ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)  
а) законска обавеза б) висок в) средњи г) низак
4. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, ограничења у запошљавању у јавном сектору и/или смањење броја запослених, остварење приходне стране буџета.

Редни број програма 3

ПРОГРАМ: Локални економски развој

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе  
Шифра и назив програмске активности: 1501-0001 Подршка постојећој привреди

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Општи циљ 1.5. Унапређење развоја малих и средњих предузећа и радњи

Посебан циљ

1.5.8. Истраживање могућности усклађивања потреба локалне привреде са понудом на тржишту рада (кроз олакшице за ново запошљавање и запошљавање приправника)

#### Индикатори исхода:

Општи циљ 1.5. Унапређење развоја малих и средњих предузећа и радњи

За посебни циљ 1.5.8. индикатор исхода је:

- број одобрених субвенција за ново запошљавање

- број приправника-волонтера који је обавио стручну праксу

Извори верификације: Годишњи извештаји о раду Општинске управе

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Локални акциони план запошљавања
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)  
а) законска обавеза      **б) висок**      в) средњи      г) низак
3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори.

#### ПРОЈЕКТИ

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ ПРОЈЕКТЕ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 001 Пројекат: Уређење бањског парка

Пројекат је реализован. Пренете обавезе из 2015.године.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде

#### Индикатори исхода:

- Завршено уређење бањског парка

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 002 Пројекат: Променада-Лавиринт

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ



### 1.1.2. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатори исхода:**

- Завршена изградња лавиринта у бањском парку.

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе  
Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 003 Пројекат: Фонтана на кружном току  
Пројекат реализован. Пренете обавезе из 2015.године.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

### 1.1.3. Подизање нивоа туристичке понуде

**Индикатори исхода:**

- Изграђена фонтана на кружном току

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

Редни број програма 4

ПРОГРАМ: Развој туризма

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1502

Сектор: Локални и регионални развој

Сврха: Унапређење туристичке понуде у ЈЛС

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

Установа „Туристичка организација“, Иван Трифуновић, директор  
Шифра и назив програмске активности: 1502-0001 Управљање развојем туризма

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Општи циљ 1.1. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде (Израда стратешких докумената)

1.1.5. Унапређење капацитета Туристичке организације (Припрема програма за једнодневне и вишедневне излете, ђачке екскурзије и за упошљавање локалних туристичких водича)

Посебан циљ

1.1.6. Промоција туристичке понуде(Снимање промотивног филма (до 10 минута), визуелни идентитет (израда промотивног материјала), припрема учешћа на домаћим и страним сајмовима и манифестацијама и остали видови промовисања Општине)

**Индикатори исхода:**

Општи циљ 1.1. Унапређење услова за развој туризма

За посебни циљ 1.1.1. индикатор исхода је:

- Израђен стратешки документ

Извори верификације: Одлука о усвајању стратешког документа УО Туристичке документације.

Општи циљ 1.1.6. Промоција туристичке понуде

За посебни циљ 1.1.6. индикатор исхода је:

- Снимљен промотивни филм

- учешћа на домаћим и страним сајмовима и манифестацијама и остали видови промовисања Општине

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи

2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)  
а) законска обавеза      **б) висок**      в) средњи      г) низак
3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходене стране буџета.

Редни број програма 5

ПРОГРАМ: Развој пољопривреде  
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0101  
Сектор: Пољопривреда и рурални развој  
Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе  
Шифра и назив програмске активности: 0101-0001 Унапређење услова за пољопривредну делатност  
Шифра и назив програмске активности: 0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи

- Фонд за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања – Александар Јефтић, председник УО  
Шифра и назив програмске активности: 0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Општи циљ 1.2. Унапређење услова за развој пољопривреде

Посебан циљ

1.2.3. Одрживи развој села и побољшавање квалитета живота на селу

Посебан циљ

1.2.1. Интензивирање производње

**Индикатори исхода:**

Општи циљ 1.2. Унапређење услова за развој пољопривреде

За посебни циљ 1.2.3. индикатор исхода је:

- дужина рехабилитованих атарских путева

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

Општи циљ 1.2. Унапређење услова за развој пољопривреде

За посебни циљ 1.2.1. индикатор исхода је:

- број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне кредите

- број одобрених регреса за вештачко осемењавање

- број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

Извори верификације: Извештај о реализацији Годишњег програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја у општини Врњачка Бања.

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о пољопривредном земљишту, Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)  
а) законска обавеза      **б) висок**      в) средњи      г) низак
3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходене стране буџета.

Редни број програма 6

ПРОГРАМ: Путна инфраструктура  
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0701  
Сектор: Инфраструктура и транспорт  
Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања – Војкан Николић, директор  
Шифра и назив програмске активности: 0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Општи циљ 2.1. Израда неопходне планске документације

Посебан циљ

2.1.4. Израда новог Урбанистичког плана (План генералне регулације Врњачка Бања и План генералне регулације Гоч)

2.1.7. Израда пројектне документације

Општи циљ 2.2. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини

Посебан циљ

2.2.3. Реконструкција главних улица – Слатински венац

2.2.4. Завршетак започетих улица

2.2.5. Асфалтирање макадамских путева 4.000 м<sup>2</sup>

#### **Индикатори исхода:**

**Општи циљ 2.1.** Израда неопходне планске документације

За посебни циљ 2.1.4. индикатор исхода је:

- Израда урбанистичког плана (План генералне регулације Врњачка Бања и План генералне регулације Гоч)

Извори верификације: Одлука о усвајању урбанистичког плана од стране скупштине

За посебни циљ 2.1.7. индикатор исхода је:

- Израђена пројектна документација (20 пројеката)

Извори верификације: Годишњи извештај о реализацији програма пословања

Општи циљ 2.2. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини

За посебни циљ 2.2.3. индикатор исхода је:

- Акт о техничком пријему улице, Решење о употреби објекта

Извори верификације: Годишњи извештај програма одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградња и реконструкција јавне расвете на подручју Општине Врњачка Бања

За посебни циљ 2.2.4. индикатор исхода је:

- Акт о техничком пријему улице

Извори верификације: Годишњи извештај програма одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградња и реконструкција јавне расвете на подручју Општине Врњачка Бања

За посебни циљ 2.2.5. индикатор исхода је:

- Извештај надзорног органа

Извори верификације: Годишњи извештај програма одржавања, заштите, развоја и управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама и изградња и реконструкција јавне расвете на подручју Општине Врњачка Бања

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима, Закон о путевима
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)
  - а) законска обавеза
  - б) висок**
  - в) средњи
  - г) низак

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

Редни број програма 7

ПРОГРАМ: Предшколско образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2001

Сектор: образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи-Ристић, директор

Шифра и назив програмске активности: 2001-0001 Функционисање предшколских установа

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечије 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 годину и то:

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици

Посебан циљ

1.1.2. Усвајање савремених програма рада дечијих вртића

**Индикатори исхода:**

За извршавање законских функција Предшколске установе „Радост“ индикатор исхода је добро функционисање овог индиректног буџетског корисника у 2016.г. а извор верификације је годишњи извештај о раду овог корисника. Поред ових законских обавеза Предшколска установа „Радост“ реализује и опште и посебне циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину који су напред утврђени а индикатори исхода и извори верификације су следећи:

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици

За посебни циљ 1.1.2. индикатор исхода је:

-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 програма. Мериће се у односу на јун 2015. године.)

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском образовању
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)  
а) законска обавеза      **б) висок**      в) средњи      г) низак
3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходене стране буџета.

Редни број програма 8

ПРОГРАМ: Основно образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2002

Сектор: образовање

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

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Основна школа „Попински борци“ – Славица Живковић, директор
- Основна школа „Бане Миленковић“ – Снежана Матић Шпировић, директор
- Основна школа „Бранко Радичевић“ – Радован Стаменчић, директор

- Основна школа „Младост“ – Игор Дрманац, директор  
Шифра и назив програмске активности: 2002-0001 Функционисање основних школа

#### ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи 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, и то:

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

Посебан циљ

4.2.1. Успостављање мреже основних школа Општине

#### Индикатори исхода:

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

За посебни циљ 4.2.1. индикатор исхода је:

- Извештај о реализацији програма рада и финансијских планова школа

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

#### ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о основној школи
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)  
а) законска обавеза      **б) висок**      в) средњи      г) низак
3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, штрајкови просветних радника, остварење приходене стране буџета.

Редни број програма 9

ПРОГРАМ: Средње образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2003

Сектор: Образовање

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде

#### НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Угоститељско-туристичка школа – Јелена Чеперковић, директор

- Гимназија Врњачка Бања – Дојна Стодић, директор

Шифра и назив програмске активности: 2003-0001 Функционисање основних школа

#### ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о средњој школи 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, и то:

Општи циљ 4.3 Усклађивање школског програма са захтевима тржишта рада

#### Индикатори исхода:

Општи циљ 4.3 Усклађивање школског програма са захтевима тржишта рада

- Извештај о реализацији програма рада и финансијских планова школа

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

#### ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о средњој школи
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)  
а) законска обавеза      **б) висок**      в) средњи      г) низак
3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, штрајкови просветних радника, остварење приходене стране буџета.

Редни број програма 10

ПРОГРАМ: Социјална и дечија заштита

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите

#### НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Центар за социјални рад - Сандра Миодраговић, директор

Шифра и назив програмске активности: 0901-0001 Социјалне помоћи

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

Шифра и назив програмске активности: 0901-0001 Социјалне помоћи

- Црвени крст – секретар

Шифра и назив програмске активности: 0901-0005 Активности Црвеног крста

#### ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

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

Општи циљ 3.7 Јачање локалних ресурса за имплементацију Стратегије социјалне заштите

Посебни циљеви

Формирање/ажурирање базе података о социјалној заштити

Редовна координација и сарадња са осталим телима Општине

Корисник буџета који реализује активности које доприносе остварењу циља: Центар за социјални рад

#### Индикатори исхода:

Општи циљ 3.7 Јачање локалних ресурса за имплементацију Стратегије социјалне заштите

За посебни циљ 3.7.1. индикатор исхода је:

- Формирана и ажурирана база података о социјалној заштити

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад

За посебни циљ 3.7.7. индикатор исхода је:

- Успостављена координација и сарадња са осталим телима Општине

Извор верификације: Извештај о раду Центра за социјални рад

Подаци којим се презентује извршење Годишњег извештаја о раду Црвеног крста.

Извори верификације: Годишњи извештај о раду Црвеног крста

#### ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској помоћи породици и Закон о црвеном крсту.
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)

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

3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходене стране буџета.

Редни број програма 11

ПРОГРАМ: Примарна здравствена заштита

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1801

Сектор: Здравство

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

- Дом здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања – Весна Малићанин, директор

Шифра и назив програмске активности: 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите грађанима 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, и то:

Општи циљ 3.8. Унапређење здравства

Посебни циљеви

3.8.1. Израда/ажурирање базе података у области здравствене заштите

**Индикатори исхода:**

- Подаци којим се презентује извршење Годишњег извештаја о раду Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања и финансијског плана.

- Израђена и ажурирана база података у области здравствене заштите

Извори верификације: Годишњи извештај о раду Дома здравља „Др Никола Џамић“ Врњачка Бања и финансијског плана.

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити.
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)  
а) законска обавеза      **б) висок**      в) средњи      г) низак
3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходене стране буџета.

Редни број програма 12

ПРОГРАМ: Развој културе

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1201

Сектор: Култура, спорт и омладина

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

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

Културни центар - Саша Миленковић, директор

Шифра и назив програмске активности: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

Народна библиотека „Др Душан Радић“ – Горан Атанасковић, директор

Шифра и назив програмске активности: 1201-0001 Функционисање локалних установа културе

## ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

Установа Културни центар и Установа библиотека „Др Душан Радић“ реализује 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 годину и то:

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

Посебан циљ

4.2.4. Системско уређење садржаја културне понуде Општине

Општи циљ 4.4. Подизање културног и образовног нивоа становника Општине

Посебан циљ 4.4.2. Оживљавање рада биоскопа уз додатне садржаје

Посебан циљ 4.4.3. Гостовање позоришних представа и оживљавање едукативних програма и предавања, књижевних вечери и сл.

### Индикатори исхода:

За извршавање законских функција Установе „Културни центар“ индикатор исхода је добро функционисање овог индиректног буџетског корисника у 2015. години, а извор верификације је, годишњи извештај о раду ове установе. Поред ових, законских обавеза Културни центар реализује и опште и посебне циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду од 2013. до 2023. године, који су унапред утврђени, а индикатори исхода и извори верификације су следећи:

**Општи циљ 4.2.** Подизање нивоа ефикасности рада образовних и културних установа

За посебан циљ 4.4.2. индикатор исхода је:

- број приказаних филмова (100)

- број филмских пројекција (216)

- број продатих улазница (8.100)

Извори верификације: Годишњи извештај о раду.

**Општи циљ 4.2.** Подизање нивоа ефикасности рада образовних и културних установа

За посебан циљ 4.4.3. индикатор исхода је:

- број гостујућих позоришних представа (10)

- број продатих улазница (940)

- број одржаних едукативних програма и књижевних вечери (11)

- број посетилаца (1.050)

Извори верификације: Годишњи извештај о раду.

За извршавање законских функција установе Народна библиотека „Др Душан Радић“ индикатор исхода је добро функционисање овог индиректног буџетског корисника у 2016.г. а извор верификације је годишњи извештај о раду овог корисника. Поред ових законских обавеза Народна библиотека „Др Душан Радић“ реализује и опште и посебне циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину који су напред утврђени а индикатори исхода и извори верификације су следећи:

**Општи циљ 4.2.** Подизање нивоа ефикасности рада образовних и културних установа

За посебни циљ 4.2.4. индикатор исхода је:

- број набављених монографских и серијских публикација (1.500 монографских публикација и 30 серијских публикација)

- број уписаних чланова (900 мештана, 300 гостију и 120 ученика)

- објављене две монографске публикације у оквиру Издавачке делатности

Извори верификације: Годишњи извештаји о раду

Општи циљ 4.4. Подизање културног и образовног нивоа становника Општине

За посебни циљ 4.4. 3 индикатор исхода је:

- Одржавање књижевних вечери

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:



1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури.
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)  
а) законска обавеза      **б) висок**      в) средњи      г) низак
3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходене стране буџета.

Редни број програма 13

ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1301

Сектор: Култура спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој омладине и спорта

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ СПРОВОДЕ ПРОГРАМ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА:

Установа „Спортски центар“ - Ненад Станојевић, директор -

Шифра и назив програмске активности: 1301-0003 Одржавање спортске инфраструктуре

ОПИС И КЉУЧНИ ЦИЉ(ЕВИ) ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ:

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 спортско-рекреативних активности радника, омладине и грађана, организација спортских манифестација, спортских кампова, суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. Програмске активности 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 годину и то:

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

**Индикатори исхода:**

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатори исхода су следећи:

- Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015
- Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о спорту.
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)  
а) законска обавеза      **б) висок**      в) средњи      г) низак
3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходене стране буџета.

ПРОЈЕКТИ

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ РЕАЛИЗУЈУ ПРОЈЕКТЕ И ОДГОВОРНА ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003- Одржавање спортске инфраструктуре - 002 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима

Рок завршетка крај 2016.г.

### **Индикатори исхода:**

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатори исхода су следећи:

- Изграђена балон хала у Отроцима

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

#### **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.

### **III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

#### **Члан 57.**

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 IPA 2008 – Социјална инклузија особа са посебним потребама, за кластер од четири општине (Врњачка Бања – носилац пројекта, Трстеник – партнер, Прокупље – партнер, Горњи Милановац – партнер) CPIS No 268/739 са одобреним буџетом за прихватљиве трошкове у износу од 322.095,00 EUR 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“ („Integrated“) број 2013/320-415 са одобреним буџетом за прихватљиве трошкове у износу од 98.249,44 EUR (83.775,51 EUR 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.**

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 59.**

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.

#### **Члан 60.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2016.г.