



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА



ГОДИНА XII – БРОЈ 15– ВРЊАЧКА БАЊА – 27.6.2016. ГОДИНЕ

162.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. седници одржаној дана 23.6.2016.године, на основу члана 20. и члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон), члана 2. став 1. тачка 53., члана 77., члана 78., члана 79. и члана 101. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) и члана 43. Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 73/2010), члана 6 и члана 7 Уредбе о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/2003 и 12/2006) и члана 14. и члана 36. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" број 13/14-пречишћен текст), на предлог извршног органа - Општинског већа, донела је

О Д Л У К У
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2015.
ГОДИНУ

I Општи део

Члан 1.

Буџет Општине Врњачка Бања за 2015.годину је остварен и извршен према следећим основним подацима, на нивоу консолидованог завршног рачуна и извршења буџета и то:

Ред. бр.	Опис	Консолидовани финансијски извештај	Извештај о извршењу буџета
		Износ	Износ
1.	Укупна примања (класе конта 7 + 8)	838.000	759.703
2.	Укупни издаци (класе конта 4 + 5)	792.222	718.082
3.	Буџетски суфицит (1 - 2)	45.778	41.621

Члан 2.

Финансијско пословање за Општину Врњачка Бања за 2015.г., применом методологије прописане Међународним

рачуноводственим стандардима за јавни сектор и датим кроз правну регулативу даје следеће резултате, и то:

- у 000 динара -

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Консолидовани финансијски извештај	Извештај о извршењу буџета
	Износ	Износ
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	838.000	759.703

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	792.222	718.082
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	45.778	41.621
4. Издаци за отплату главнице (у циљу спровођења јавних политика)		
5. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)		
6. Укупан фискални суфицит/дефицит	45.778	41.621

Члан 3.

Буџетски суфицит као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине утврђен је у износу од 45.778 хиљада динара у консолидованом завршном рачуну Општине Врњачка Бања за 2015.годину, односно суфицит од 41.621 хиљада динара у Извештају о извршењу буџета за 2015.годину.

Укупни фискални суфицит је буџетски суфицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика; примања остварена приватизацијом имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања; субвенције дате у форми кредита, или набавке финансијске имовине сматрају се расходима. У

консолидованом завршном рачуну Општине Врњачка Бања за 2015.г. укупни фискални суфицит износи 45.778 хиљада динара, односно укупни фискални суфицит на основу Извештаја о извршењу буџета за 2015г. износи 41.621 хиљаде динара.

Исказани финансијски резултат буџетски суфицит односно укупни фискални суфицит, по основу Извештаја о извршењу буџета коришћен је за финансирање отплате главнице кредитног задужења које има Општина Врњачка Бања и за набавку нефинансијске имовине у складу са Одлуком буџету општине Врњачка Бања за 2015.годину.

Члан 4.

Рачун финансирања буџета општине Врњачка Бања у 2015.години укупно износи:

- у 000 динара -

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Консолидовани финансијски извештај	Извештај о извршењу буџета
	Износ	Износ
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	68.927	82.404
1.1. Примања од задуживања	40.917	40.917
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	240	240
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	27.770	41.247
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	26.937	40.414
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	64.804	64.804
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	45.486	45.486
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	19.318	19.318
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	49.901	59.221
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-45.778	-41.621

Члан 5.

Стање на рачуну извршења буџета на дан 31.12.2015.г. износи 59.221.061,64 динара, стање на рачуну консолидованог рачуна трезора Општине Врњачка Бања на дан 31.12.2015.г

износи 73.857.531,57 динара, а структура нераспоређеног вишка прихода и примања по изворима финансирања је следећа:

Ред. бр.	ОПИС	Износ
1	Извршење буџета	16.863.757,94
2	Примања од отплате кредита датих домаћ.	239.980,00
3	Почетно стање - нераспоређена сре.	4.267.242,37
4	Месни самодопринос	1.313.656,75
5	Наменска сред.прог. уређ. држ. пољ.земљишта	4.025.667,99
6	Наменска средства -атарски путеви	894.666,44
7	Наменска сред.за заш.жив.сред.	6.615.498,03
8	Кредитна средства - Путеви	1,02
9	Наменска средства корисника	2.667.098,91
10	Наменска средства - Волонтерски центар	186.003,78
11	Наменска средстава (фонд за развој)	22.328,20
12	Наменска средства - План детаљне регулације	1.000.000,00
13	Наменска средства републике за Вукушицу	3.792,00
14	Комесаријат - наменска средства	14.264.758,04
15	Наменска средства - Приходи од новчаних казни	5.609.500,17
16	Наменска средства - По Уг.бр110-36/15 од 11.03.2015. Капела Вранеша	675.120,00
17	Наменска средства-Министарство грађ., саоб. и инфр. Уг. 110-461/15 од 21.12.2015.	371.990,00
18	Наменска средства-по Уг. 05-1839 од 30.12.2015. Министарство културе	200.000,00
	Стање на дан 31.12.2015.год.	59.221.061,64
	Приходи корисника	14.636.469,93
	Стање консолидованог рачуна трезора на дан31.12.2015.год.	73.857.531,57

Аналитички преглед стања на рачуну месног самодоприноса по месним заједницама:

НАЗИВ	Стање на дан 31.12.2015.г
МЗ Штулац	19.039,60
МЗ Руђинци	46.714,13
МЗ Подунавци	645.589,56
МЗ Ново Село	6.673,45
МЗ Грачац	417.476,50
МЗ Врњци	368,01
МЗ Врњачка Бања	0,00
МЗ Вранеша	168.619,40
МЗ Вукушица	9.176,10
Нераспоређена средства самодоприноса*	4.267.242,37

УКУПНО:

5.580.899,12

* Износ се односи на уплате јавних прихода код којих нису прецизно попуњени елементи за разврставање прихода остају нераспоређени, као и уплате након истека рока на који су важиле одлуке о самодоприносу како би се на захтев уплатиоца извршио повраћај средстава и/или

након истека периода застаревања потраживања одређени део овог износа постао општи приход буџета.

Аналитички преглед стања сопствених прихода индиректних корисника буџета који се уплаћују у буџет на дан 31.12.2015.г.:

НАЗИВ	Салдо 31.12.2015.
МЗ Подунавци	30.435,00
МЗ Грачац	16.000,00
МЗ Руђинци	1.022.711,37
МЗ Штулац	43.405,00
Дирекција	1.554.547,54
УКУПНО:	2.667.098,91

Напред наведене категорије пренетих средстава-нераспоређени вишак прихода над расходима- на дан 31.12.2015.г. биће распоређене ребалансом Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г у складу са стварним стањем исказаним у овој Одлуци.

Члан 7.

Завршни рачун припрема се у складу чланом 43 Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 73/10), и садржи:

- 1) биланс стања;
- 2) биланс прихода и расхода;
- 3) извештај о издацима за набавку нефинансијске имовине и примањима од продаје нефинансијске имовине;
- 4) биланс финансирања;
- 5) извештај о извршењу буџета, сачињен тако да приказује разлику између одобрених средстава и извршења;
- 6) образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
- 7) извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова;
- 8) извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве;
- 9) извештај о гаранцијама датим у току фискалне године;
- 10) извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима из тач. 1)-9) овог члана у складу са

чланом 91. Закона о буџетском систему;

- 11) извештај о излазним резултатима програмског дела буџета;
- 12) детаљан извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета, који се односе на:
 - субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама и приватним предузећима;
 - нефинансијску имовину која се финансира из средстава за реализацију Националног инвестиционог плана;
 - трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода;
 - коришћење средстава из одобрених пројектних зајмова;
 - коришћење средстава за набавку финансијске имовине;
- 13) напомене о рачуноводственим политикама и додатним анализама, образложењима и сравњивању ставки извода и извештаја обухваћених завршним рачуном.

Сви наведени елементи чине саставни део завршног рачуна.

Члан 8.

У Завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања (у даљем тексту: Завршни рачун) у консолидованом Билансу стања (образац 1) на дан 31.12.2015.г. утврђена је укупна актива у износу од 1.999.084 хиљада динара, као и пасива у износу од 1.999.084 хиљада динара (извод из обрасца – 1) и то:

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		АКТИВА				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	973.382	1.276.226	186.337	1.089.889
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	972.625	1.274.669	185.522	1.089.147
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	772.760	1.112.084	184.325	927.759
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	51.327	65.521		65.521
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	143.295	90.626		90.626
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	5.243	6.438	1.197	5.241
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	757	1.557	815	742
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)	30	37	20	17
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	727	1.520	795	725
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	984.256	909.195		909.195
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	267.169	106.218		106.218
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	267.169	106.218		106.218
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	497.607	573.861		573.861
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	52.223	73.857		73.857
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	442.587	497.417		497.417
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	2.797	2.587		2.587
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	219.480	229.116		229.116
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	219.480	229.116		229.116
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	1.957.638	2.185.421	186.337	1.999.084
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА				

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година

1	2	3	4	5
		ПАСИВА		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	924.450	1.003.428
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)	259.585	274.308
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	259.585	274.308
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		907
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1109	222000	КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)		
1116	223000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)		907
1118	230000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)	22.320	20.429
1119	231000	ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)	16.526	14.852
1125	232000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)	1.406	838
1131	233000	ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)	396	479
1137	234000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)	2.369	2.459
1141	235000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)	298	126
1147	236000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)	955	318
1153	237000	СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)	370	1.357
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	90.673	93.468
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)	76.455	64.930
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)	240	8
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)	6.245	11.559
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)	7.291	2.054
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	442	14.917
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	103.753	114.730

1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	1	7.011
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	73.585	68.894
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	30.167	38.825
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	448.119	499.586
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	448.119	499.586
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	1.033.188	995.656
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	984.295	923.716
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	984.295	923.716
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит	34.814	49.901
1230	321122	Мањак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	14.079	22.039
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		
1233		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)		
1234		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	1.957.638	1.999.084
1240	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		

Члан 10.

У Билансу прихода и расхода – консолидованом у периоду од 01.01. до 31.12.2015.г. (образац 2)
утврђено је следеће стање (извод из обрасца):

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	765.394	838.000
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	724.204	837.445

2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)	413.077	460.011
2004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	228.399	238.174
2008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)	2	11
2010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)	123.288	154.871
2017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)	38.016	42.215
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 + 2032)	23.372	24.740
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)	129.978	198.120
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)		675
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)	129.978	197.445
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	163.705	161.048
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)	33.244	54.050
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)	97.914	61.084
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)	5.739	6.697
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)	1.840	10.789
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	24.968	28.428
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	5.314	4.341
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	5.314	3.756
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		585
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	12.130	13.925
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	12.130	13.925
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)	41.190	555
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)	41.166	555
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)	41.166	555
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)	24	
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)	24	
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	776.290	792.222
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	693.949	654.847
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	275.497	260.654
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	209.608	196.748
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	36.932	36.004
2140	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)	218	812
2142	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)	13.762	11.348
2147	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)	4.166	4.066

2149	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)	4.361	5.730
2151	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)	6.450	5.946
2155	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)	252.593	225.325
2156	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)	79.060	74.431
2164	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)	3.900	3.998
2170	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)	42.323	56.233
2179	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)	67.529	38.780
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	40.490	34.945
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	19.291	16.938
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)	31	
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)	31	
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	20.348	14.269
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	20.348	14.269
2239	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)	300	
2240	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)	300	
2252	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)	50.111	68.215
2259	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)	48.455	49.740
2265	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)	1.656	18.475
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)	65.487	56.171
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)	65.487	56.171
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	29.582	30.213
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)	14.068	14.991
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)	4.359	5.626
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	1.212	3.572
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)	9.943	6.024
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	82.341	137.375
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	80.994	111.217
2302	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)	66.724	101.005
2307	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)	14.049	9.886
2321	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)	221	326
2323	520000	ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)	9	75
2330	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)	9	75
2335	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)	1.338	26.083
2336	541000	ЗЕМЉИШТЕ (2337)	1.338	26.083
		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА		

ПОСЛОВАЊА				
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0		45.778
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0	10.896	
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)	76.648	68.927
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)	30.938	64.804
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0	34.814	49.901
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)		49.901

Члан 11.

У извештају примањима буџета и капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.01. до 31.12.2015.г. утврђени су укупни издаци (класа 5 + класа 6) у износу од 202.179 хиљаде динара, а са друге стране укупни извори

финансирања (класа 8 + класа 9) у износу од 41.712 хиљада динара, за те капиталне издатке односно исказан је мањак новчаних примања у износу од 160.467 хиљаде динара који је финансиран из текућих прихода буџета.

Глобална структура капиталних издатака и извора финансирања – образац 3

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
3001		ПРИМАЊА (3002 + 3027)	67.234	41.712
3002	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3003 + 3010 + 3017 + 3020)	41.190	555
3027	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3028 + 3047)	26.044	41.157
3067		ИЗДАЦИ (3068 + 3114)	113.279	202.179
3068	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111)	82.341	137.375
3114	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (3115 + 3140)	30.938	64.804
3162		ВИШАК ПРИМАЊА (3001 – 3067)		
3163		МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001)	46.045	160.467

Члан 12

У извештају о новчаним токовима у периоду од 01.01. до 31.12.2015.г., утврђени су укупни новчани приливи у износу од 879.157

хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 857.026 хиљада динара.

Глобална структура
Новчаних прилива и новчаних одлива – Образац 4

(у

хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4106 + 4131)	791.438	879.157
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103)	724.204	837.445
4106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4107 + 4114 + 4121 + 4124)	41.190	555
4131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4132 + 4151)	26.044	41.157
4171		НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386)	807.228	857.026
4172	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323)	693.949	654.847
4340	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383)	82.341	137.375
4386	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4387 + 4412)	30.938	64.804
4434		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4171) > 0		22.131
4435		МАЊАК НОВЧАНИХ П(4171 – 4001) > 0	15.790	
4436		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ	70.242	52.222
4437		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438)	792.678	880.600
4438		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000	1.240	1.443
4439		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441)	810.698	858.965
4440		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода		
4441		Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класе 400000, 500000 и 600000	3.470	1.939
4442		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439)	52.222	73.857

Члан 13.

У поступку консолидације у извештају о извршењу буџета у периоду од 01.01. до 31.12.2015.г. (образац 5) утврђени су следећи показатељи (извод из обрасца) и то:

I Приходи и примања

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања						
				Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	974.646	838.000	31.606		759.253		450	46.691
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	733.774	837.445	31.606		758.698		450	46.691
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	240.872	555			555			
5131	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5132 + 5151)	42.500	41.157			41.157			
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	1.017.146	879.157	31.606		800.410		450	46.691

II Расходи и издаци

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Износ извршених расхода и издатака						
				Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	1.080.810	792.222	24.650		717.632		450	49.490
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	899.516	654.847	14.653		590.905		450	48.839
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	181.294	137.375	9.997		126.727			651
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	75.911	64.804			64.804			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	1.156.721	857.026	24.650		782.436		450	49.490

III. УТВРЂИВАЊЕ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци	Остварени приходи и примања / расходи и издаци						
				Укупно (од 6 до 11)	Из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	974.646	838.000	31.606		759.253		450	46.691
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	1.080.810	792.222	24.650		717.632		450	49.490
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		45.778	6.956		41.621			
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	106.164							2.799
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)	42.500	41.157			41.157			

5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)	75.911	64.804		64.804			
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0							
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0	33.411	23.647		23.647			
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		22.131	6.956	17.974			
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	139.575						2.799

ПОСЕБАН ДЕО

Члан 14.

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања као и планирани и остварени текући расходи и издаци у завршном рачуну према свим класификацијама (економска, функционална, организациона) приказани су у билансу прихода и расхода Општине Врњачка Бања за 2015.г. (Извештај о извршењу буџета Општине Врњачка Бања за 2015.годину) који је саставни део ове одлуке (Прилог 1).

Елементи Завршног рачуна из члана 7, става 1, тачке 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. и 13. ове Одлуке дате су прилогу ове одлуке и чине њен саставни део (Прилог 2).

Обавезе по основу исплате децембарске зараде укалкулисане су у биланс стања корисника буџета на дан 31.12.2015.г. из рачуноводствених разлога, и ако представљају стварну обавезу буџета у 2016.г. када исте доспевају на исплату. Из ових разлога износ обавеза по основу укалкулисане децембарске плате за 2015.г. не представља прекорачење планиране масе средстава за плате у 2015.години које су планиране у складу са Законом о буџету Републике Србије за 12 месечних исплата а овако планирана маса је у ограничењу и контролише се од стране Министарства финансија.

На дан 31.12.2015.године нису извршили повраћај неутрошених средстава пренетих из буџета и то: ПУ „Радост“ износ од 56 хиљаде динара, Фонд за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања износ од 54 хиљаде динара, Директни корисник Скупштина општине – канцеларија за младе износ од 14 хиљада динара. Разлог за овакво чињенично стање произашао је из техничких разлога преоптерећења платног промета дана 31.12.2015.године и немогућношћу ових корисника да спроведу повраћај ових средстава.

Ови корисници имају обавезу да ове износе уплате на рачун извршења буџета у 2016.години, како би се успоставила равнотежа у висини одобрених средстава овим корисницима у 2016.години.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15

Завршни рачун буџета Општине Врњачка Бања за 2015.г. не садржи извештај екстерне ревизије, обзиром да иста није извршена од стране Државне ревизорске институције у чијој је надлежности обављање исте, у складу са чланом 92. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015), у периоду у коме вршена израда завршног рачуна у складу са календаром за подношење годишњих финансијских извештаја, прописаним у члану 78. истог Закона.

Члан 16

Одлуку о завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2015.годину заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2015.г. доставити Министарству финансија Републике Србије, до 15 јуна 2016.године.

Члан 17

Ова одлука ће се објавити у "Службеном листу Општине Врњачка Бања".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1189/16 од 23.6.2016.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Иван Радовић

ОБЈАШЊЕЊА ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА
(члан 7 став 1 тачка 6 Одлуке)

Приходи и примања буџета (изворни, уступљени и други приходи) остварени су у 2015.г. у износу од 800.860.192 динара што у односу на планирану висину буџета од 1.017.146.000 динара износи 78,7%. Када изуземо примања из кредитних средстава остварење прихода и примања у 2015.г. износила су 759.702.818 динара што у односу на тако планирану висину буџета од 974.646.000 динара износи 77,9%. Напомињемо да у овом износу је садржан и ненаменски трансфер са нивоа Републике Србије који је крајем године уплаћен у буџет Општине Врњачка Бања у износу од 70.000.000 динара на име захтева за финансирање дефицита текуће ликвидности. У колико изуземо овај ванредни трансфер остварење прихода буџета у 2015.г. износи 689.702.818 динара односно 70,8% у односу на планирани износ прихода у 2015.г. Ово остварење је у оквирима процена остварења које је служба износила као реални фискални капацитет буџета Општине Врњачка Бања приликом планирања буџета за 2015.г. Усвојени буџет за 2015.г. садржао је у себи планирана примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 240.872.000 динара који су остварени у малом проценту (0,2%) и који имају директан утицај на укупно остварење прихода. Такође

значајан утицај на укупно остварење прихода има и планирана величина накнаде за уређивање грађевинског земљишта од 103.000.000 динара која је у себи садржала и очекивани приход од легализације објеката. Обзиром на донете прописе из ове области овај приход је изостао односно остварен је у веома малом износу. Остварење овог прихода (узевши у обзир и остварење доприноса за уређење грађевинског земљишта који је заменио овај јавни приход у току године) је низак. Са друге стране имамо и остварење појединих прихода изнад плана који су делимично компензовали недостатак остварења напред наведених прихода и примања.

Решењем о додељеним апропријацијама корисницима буџета и кварталним квотама за извршење буџета за 2015.г. број 400-2674/14 од 25.12.2015.г. утврђена је динамика извршења буџета и одређена је годишња квота од 85% планираних апропријација. Током године, дана 03.06.2015.г., ова прогноза је умањена односно утврђена је годишња квота од 80%. Већина апропријација по корисницима буџета извршена је око циљаног остварења од 80%. У наставку дајемо табеларни преглед по овом критеријуму:

Раздео	Врста издатака	Средства из буџета	Извршење 31.12.2015.	Индекс
1	2	3	4	5
РАЗДЕО 1.	Скупштина општине	20.873.000	17.018.373	82
РАЗДЕО 2.	Председник општине и Општинско веће	27.628.000	23.059.442	83
РАЗДЕО 3.	Општинско правобранилаштво	7.741.000	5.979.355	77
РАЗДЕО 4.	Општинска управа			
	4.1. Општинска управа	152.518.000	132.060.659	87
	4.5.1. Дом здравља "Др. Никола Цамић"	2.650.000	2.380.243	90
	4.5.2. Црвени крст	2.850.000	2.688.000	94
	4.6. Стамбена агенција	2.000.000	1.420.738	71
	4.12. Трансфери основним школама	54.370.442	34.394.463	63
	4.13. Трансфери средњим школама	14.030.000	8.866.797	63
	4.14.1. Центар за социјални рад	9.264.000	7.549.110	81
	4.15.1. ЈП "Бели Извор"	21.152.000	15.685.687	74
	4.15.2. ЈП "Борјак" и ЈП "Нови Аутопревоз"	10.000.000	6.791.877	68
	4.15.3. Зимско одржавање путева	3.500.000	2.955.399	84
	4.15.4. Одржавање атмосферске канализације	2.000.000	0	0
	4.17. Установа "Културни центар"	25.438.000	24.163.487	95
	4.18. Установа Библиотека "Др. Душан Радић"	14.675.000	12.542.770	85
	4.19. Предшколска установа "Радост"	93.512.000	77.323.676	83
	4.20. Установа "Туристичка организација"	33.736.000	28.985.741	86
	4.21. Установа "Спортски центар"	28.920.000	23.318.318	81
	4.22. ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	22.298.000	19.695.432	88
	4.22.2. Послови одржавања инвестиција у			

комунал.делатности-јавна расвета			
4.22.3. Послови одржавања инвестиција у			
комунал.делатности - путеви			
4.23.1. Месна заједница Врњачка Бања	9.024.000	3.971.525	44
4.23.2. Месна заједница Ново село	2705000	1284541,1	47
4.23.3. Месна заједница Грачац	10.156.484	7.942.470	78
4.23.4. Месна заједница Вранеша	3507000	1531125,69	44
4.23.5. Месна заједница Вукушица	1.354.000	973.176	72
4.23.6. Месна заједница Врњци	1.763.000	906.508	51
4.23.7. Месна заједница Руђинци	1.475.000	1.022.893	69
4.23.8. Месна заједница Подунавци	5.356.000	3.682.161	69
4.23.9. Месна заједница Штулац	1.933.600	1.056.745	55
4.23.10. Месна заједница Рсовци	1.655.000	1.458.529	88
4.23.11. Месна заједница Станишинци	1.136.000	931.192	82
	589.220.526	471.640.434	80

Просечно извршење апропријација на нивоу укупног буџета је 72,3% али најзначајнија одступања су наведена у наставку за која дајемо објашњења, за одступања већа од 20%, од циљаног извршења апропријација у 2015.г.

Раздео 1 - Скупштина општине, извршење расхода износи 81,53%. У оквиру овог раздела већина апропријација има извршење у оквирима просека, изузев:

-423 – Услуге по уговору – репрезентација. Постоје неизмирене обавезе а услед смањене ликвидности буџета апропријација је реализована 37,36% у односу на план.

Раздео 2 - Председник општине и Општинско веће, извршење расхода износи 83,46%. У оквиру овог раздела већина апропријација има планирану динамику извршења. У разделу овог корисника, испод планске динамике извршене су:

- 421 – Стални трошкови, постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене.

- 424- Специјализоване услуге постоје неизмирене обавезе које због стања смањене ликвидности буџета нису извршене.

Раздео 4.2.1. Финансирање трошкова боравка у вртићу трећег детета, програмска класификација 0901 – социјална и дечија заштита, програмска активност 0001-социјалне помоћи, извршење расхода износи 5,34% у односу на план. Разлог извршења ове позиције испод планске динамике је смањена ликвидност буџета, на овој апропријацији постоје неизмирене обавезе.

Раздео 4.3.6. Прјектно планирање и набавка имовине, планирана је у износу од 34.754.000,00 динара, исти је извршен у износу од 6.538.840,00 динара односно 18,81% у односу на план. У

Раздео 4.10. Фонд за заштиту животне средине, програмска класификација 0401, програмска

извештајном периоду, на терет ове позиције евидентирани су преузете обавезе које услед смањене ликвидности буџета општине нису извршаване.

Раздео 4.3.7. Накнаде штете услед елементарних непогода, програмска класификација 0602, програмска активност 0001 – функционисање локалне извршен је у износу од 94,51% у односу на план. Детаљно образложење реализованих средстава са ове позиције дато је у Извештају о реализацији средстава са апропријације намењене за финансирање санација последица елементарних непогода у образложењу Одлуке о завршном рачуну буџета за 2015.г.

Раздео 4.4.1. Дотације политичким странкама, извршење расхода износи 44,80%.

Дописом бр.400-326/15, политичким странкама достављено је Решење о распореду средстава за финансирање политичких странака бр.400-326/15 од 18.02.2015.године којим је тражено да се надлежном органу, у писаној форми, достави број рачуна на који ће се пренети припадајућа средства. Сходно наведеном, служба је вршила пренос средстава политичким странкама које су доставиле текуће рачуне из ког разлога је и извршење ове позиције испод динамике извршења расхода.

Раздео 4.4.2. Историјски архив – програмска класификација 1201, програмска активност 0002, планирана су средства у износу од 200.000,00 динара. У извештајном периоду позиција је извршена 50,00% у односу на план, а све у складу са захтевом поднетим од стране надлежне институције.

Раздео 4.5.2. Црвени крст – програмска класификација 0901, програмска активност 0005 – активности црвеног крста, апропријација је реализована у складу са актима председника општине у износу од 94,31 % у односу на план.

активност 0001 – заштита природних вредности и унапређења подручја са природним својствима,

3.000.000 динара. У извештајном периоду позиција није извршавана и не постоје неизмирене обавезе по овој апропријацији.

Раздео 4.11. Фонд за подстицање запошљавања није имала извршење у 2015. години а у евиденцији постоји један одобрен захтев из разлога везаним за ликвидност буџета.

Раздео 4.15. Комунални јавни расходи – Комунално депоновање и одвожење отпада. У извештајном периоду евидентиране су обавезе на терет ове апропријације. Исте у складу са роком дефинисаним уговором нису реализоване из разлога везаним за ликвидност буџета.

Раздео 4.16.2. Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима, услед смањене ликвидности буџета са наведене апропријације нису реализоване обавезе које терете ову позицију.

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ (члан 7 став 1 тачка 7 Одлуке)

I СТАЛНА РЕЗЕРВА

У току 2015.г. средства сталне буџетске резерве нису коришћена. Чланом 70 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) уређен је начин планирања и коришћења сталне буџетске резерве. Стална буџетска резерва користи се за финансирање расхода и издатака на име учешћа Републике Србије, односно локалне власти, 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. У сталну буџетску резерву опредељује се највише до 0,5% укупних прихода за буџетску годину, Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2015.г. била је планирана у висини од 500.000 динара. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси надлежни извршни орган локалне власти, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије. Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се локалној скупштини, уз завршни рачун буџета. Средства резерви имају третман административних конта и имају функцију трансфера односно преноса средстава по одлуци надлежног органа, односно не исказују се у извршењу

планирана су средства у износу од

Раздео 4.16.6. Пројекат „Сеоски водовод“, планиран је у износу 2.000.000 динара. У извештајном периоду није било активности на реализацији овог пројекта.

Раздео 4.23.2. Месна заједница Ново Село, извршење расхода износи 47,48%. Разлог извршења испод плана расхода садржан је у чињеници што је рачун ове месне заједнице био у блокади.

Раздео 4.23.6. Месна заједница Врњци, извршење расхода износи 51,41% у односу на план. Раздео ове месне заједнице реализован је у мањем номиналном износу из разлога што су у децембру достављени предрачуни и рачуни којима су преузете обавезе а услед смањене ликвидности буџета исти нису могли бити реализовани.

буџета на тим контима већ се исказују као расход на контима апропријација које су одобрене. То аутоматски изазива и промену планираних апропријација за која су средства одобрена.

II ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

Текућа буџетска резерва, у складу са њеном законском функцијом, коришћена је за потребе које нису планиране и које нису планиране у довољној висини. Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2015.г. текућа буџетска резерва планирана је у износу од 12.000.000 динара. У текућој буџетској резерви за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније планирају се средства у износу од 1.000.000 динара. На дан 31.12.2015.г. неискоришћена средства текуће буџетске резерве износе 21.106 динара. На дан 31.12.2015.г. неискоришћена средства текуће буџетске резерве за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније износе 1.000.000 динара, односно ова средства нису коришћена.

У Табели 1. која следи дат је преглед коришћења средстава текуће буџетске резерве у 2015.г.:

Табела 1 - ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Р.БР.	КОРИСНИК	СВРХА	РАЗДЕО	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
ЈАНУАР						
1	Општинска управа	Решење број 400-21/15 од 06.01.2015.г. обавезе по уговорима из 2014.године	4.1.	511	Зграде и грађевински објекти	1.997.000,00
2	Општинска управа	Решење број 400-2168/14 од 09.01.2015.г. спровођење ЛАП за јавне радове	4.2.7.	4233	Остали издаци за стручно оспособљавање	99.000,00
3	Месна заједница Грачац	Решење број 400-145/15 од 26.01.2015.г. реализација Уговора о пословној сарадњи	4.23.3.	423	Услуге по уговору	40.000,00
4	Месна заједница Грачац	Решење број 400-113/15 од 26.01.2015.г. недостајућа средства за исплату отпремнине	4.23.3.	414	Социјална давања запосленима	192.417,82
5	ОШ "Младост"	Решење број 400-178/15 од 29.01.2015.г. недостајућа средства за набавку кошева	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	300.000,00
ФЕБРУАР						
6	ЛП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-263/15 од 06.02.2015.г. реализација пренетих обавеза	4.22.3.	511	Зграде и грађевински објекти	103.000,00
7	Црвени крст	Решење број 400-104/15 од 10.02.2015.г. исплата помоћи за санирање пожара	4.5.2.	481	Дотације владиним организацијама	60.000,00
8	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-232/15 од 06.02.2015.г. ангажовање физичког обезбеђења	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	88.000,00
9	ЛП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-327/15 од 19.02.2015.г. изградња јавне расвете на територији општине	4.22.3.	5112	Изградња зграда и објеката	400.000,00
10	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-344/15 од 20.02.2015.г. ангажовање физичког обезбеђења	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	132.000,00
11	Спортски центар	Решење број 400-298/14 од 27.02.2015.г. организација тениског турнира	4.21.	424	Специјализоване услуге	200.000,00
МАРТ						
12	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-417/15 од 04.03.2015.г. репарација столица у Дому	4.23.8.	425	Текуће поправке	135.000,00

		културе			и одржавања	
13	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-364/15 од 26.02.2015.г. помоћ у лечењу запослене у овој Установи	4.18.	414	Социјална давања запосленима	35.000,00
14	Месна заједница Грачац	Решење број 400-420/15 од 05.03.2015.г. извођење радова на објекту школе "Продовка"	4.23.3.	425	Текуће поправке и одржавања	90.000,00
15	Општинска управа	Решење број 400-494/15 од 13.03.2015.г. фонтана на кружном току	4.16.5.	500	Издаци за нефинансијску имовину	1.280.000,00
16	Месна заједница Штулац	Решење број 400-497/15 од 18.03.2015.г. одржавање путева на територији ове месне заједнице	4.23.9.	425	Текуће поправке и одржавања	87.600,00
17	Месна заједница Грачац	Решење број 400-532/15 од 20.03.2015.г. замена гусенице на багеру	4.23.3.	512	Машине и опрема	75.948,00
18	Црвени крст	Решење број 400-557/15 од 26.03.2015.г. добровољно давање крви у Новом Селу	4.5.2.	481	Дотације невладиним организацијама	15.000,00
19	Центар за социјални рад	Решење број 400-608/15 од 30.03.2015.г. исплата једнократне помоћи Грковић и Питић	4.14.1.	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	25.000,00
АПРИЛ						
20	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-684/15 од 03.04.2015.г. ангажовање физичког обезбеђења	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	132.000,00
21	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-680/15 од 03.04.2015.г. ангажовање физичког обезбеђења	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	44.000,00
22	Месна заједница Грачац	Решење број 400-641/15 од 08.04.2015.г. санација крова на објекту Амбуланте у Грачацу	4.23.3.	425	Текуће поправке и одржавања	216.078,00
23	Месна заједница Грачац	Решење број 400-639/15 од 17.04.2015.г. поправка прилазног пута Грачаком гробљу	4.23.3.	425	Текуће поправке и одржавања	100.000,00
24	ЛП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-558/15 од 17.04.2015.г. репарација полигона	4.22.3.	425	Текуће поправке и одржавања	480.000,00
25	Општинска управа	Решење број 400-2168/14 од 21.04.2015.г. спровођење ЛАП за јавне радове	4.2.7.	4233	Остали издаци за стручно оспособљавање	70.000,00
	Туристичка	Решење број 400-780/15 од				

26	организација	27.04.2015.г. манifestација "Врњачки пасуљ за првомајске празнике"	4.20.	424	Специјализоване услуге	50.000,00
МАЈ						
27	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-81/15 од 07.05.2015.г. обавезе по предрачунима 403- 738/15 и 403-741/15	2.1.	423	Услуге по уговору	115.000,00
28	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-865/15 од 13.05.2015.г. новчана помоћ за лечење запослене Јовковић Славице	4.18.	414	Социјална давања запосленима	20.000,00
29	Црвени крст	Решење број 400-938/15 од 14.05.2015.г. проширење програмских активности	4.5.2.	481	Дотације невладиним организацијама	100.000,00
30	Месна заједница Рсавци	Решење број 400-923/15 од 12.05.2015.г. обавезе по Решењу о извршењу 1601/14 од 10.10.2014.г.	4.23.10.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
31	Општинска управа	Решење број 9-509/15 од 13.05.2015.г. организовање обуке за пројекте ЕУ	4.1.	423	Услуге по уговору	150.000,00
32	Црвени крст	Решење број 400-822/15 од 20.05.2015.г. исплата помоћи за набаку инсулина	4.5.2.	481	Дотације невладиним организацијама	45.000,00
33	Спортски центар	Решење број 400-1005/15 од 19.05.2015.г. пресвлачење тартаном терена на стадиону "Коцка"	4.21.	512	Машине и опрема	2.000.000,00
34	Спортски центар	Решење број 400-1006/15 од 19.05.2015.г. санација и порпавка терена на стадиону "Коцка"	4.21.	425	Текуће поправке и одржавања	800.000,00
35	Месна заједница Грачац	Решење број 400-967/15 од 20.05.2015.г. инвестиционо одржавања објекта капеле у Отроцима	4.23.3.	511	Зграде и грађевински објекти	82.000,00
36	Општинска управа	Решење број 400-936/15 од 20.05.2015.г. превоз друштвено осетљивих категорија	4.2.3.	472	Накнада за социјалну заштиту из бюдета	61.000,00
37	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-907/15 од 20.05.2015.г. инвестиционо одржавање тоалета у школи	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.000.000,00
ЈУН						
38	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1221/15 од 17.06.2015.г. продукција видео материјала о Врњачкој Бањи	2.1.	423	Услуге по уговору	400.000,00

ЈУЛ						
39	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-1396/15 од 10.07.2015.г. недостајућа средства за изградњу пропушта	4.23.7.	511	Зграде и грађевински објекти	70.000,00
40	Општинска управа	Укидање Решења број 400-494/15 од 13.03.2015.г. фонтана на кружном току	4.16.5.	500	Издаци за нефинансијску имовину	-1.280.000,00
41	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1418/15 од 14.07.2015.г. плаћање обавеза по предрачуноу 403-1141/15 од 09.07.2015.	2.1.	423	Услуге по уговору	40.000,00
42	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1485/15 од 23.07.2015.г. обавезе по предрачуноу 403- 1217/15 од 16.07.2015.г.	2.1.	424	Специјализоване услуге	230.000,00
43	Културни центар	Решење број 400-1480/15 од 27.07.2015.г. предприпремни радови за Фестивал филмског сценарија	4.17.	424	Специјализоване услуге	169.000,00
АВГУСТ						
44	Центар за социјални рад	Решење број 400-1531/15 од 05.08.2015.г. набавка алата за радно ангажовање корисника соц.помоћи	4.14.1.	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	24.000,00
45	Туристичка организација	Решење број 400-1543/15 од 06.08.2015.г. недостајућа средства за суорганизацију концерта А.Лукаса	4.20.	424	Специјализоване услуге	50.000,00
46	Културни центар	Решење број 400-1538/15 од 06.08.2015.г. манifestација "Дани Данила Бате Стојковића"	4.17.	423	Услуге по уговору	390.000,00
47	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1558/15 од 07.08.2015.г. недостајућа средства за додатно информисање	2.2.	423	Услуге по уговору	60.000,00
48	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-1585/15 од 13.08.2015.г. трошкови по Закључку судског извршитеља	4.23.11	482	Порези, обавезне таксе и казне наметуте од јеног нивоа власти другом	1.000,00
49	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1653/15 од 24.08.2015.г. недостајућа средства за организацију саобра	4.23.3.	426	Услуге по уговору Материјал	20.000,00 80.000,00
50	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1693/15 од 28.08.2015.г. проширење програмских активности	2.1.	423	Услуге по уговору	75.000,00
СЕПТЕМБАР						
	Месна заједница	Решење број 400-1724/15 од 01.09.2015.г.				

51	Врњци	отварање нове апорпријације 512 Машине и опрема	4.23.6.	512	Машине и опрема	1.000,00
52	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-1755/15 од 07.09.2015.г. набавка опреме за одељење вртића у Грачацу	4.19.	512	Машине и опрема	30.000,00
53	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1775/15 од 07.09.2015.г. недостајућа средства за набавку штампача	2.1.	512	Машине и опрема	30.000,00
54	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-1797/15 од 10.09.2015.г. отварање апорпријације 423 Услуге по уговору	4.23.8.	423	Услуге по уговору	1.000,00
55	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1828/15 од 15.09.2015.г. недостајућа средства за службено путовање у Словенију	2.1.	422	Трошкови путовања	90.000,00
56	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1902/15 од 25.09.2015.г. неодстајућа средства за Ромску славу и литију	4.23.3.	4819	Донације спортским и омладинским организацијама	10.000,00
57	Општинска управа	Решење број 400-1591/15 од 28.09.2015.г. опремање деце за полазак у први разред	4.5.2.	47271	Накнаде из буџета за образовање	12.000,00
ОКТОБАР						
58	Спортски центар	Решење о укидању решења број 400-1005/15 од 09.10.2015. пресвлачење тартаном терена на стадиону "Коцка"	4.21.	512	Машине и опрема	-2.000.000,00
59	Спортски центар	Решење о укидању решења број 400-1006/15 од 09.10.2015. радови на пресвлачењу терена на стадиону "Коцка"	4.21.	425	Текуће поправке и одржавања	-800.000,00
60	Спортски центар	Решење број 400-1961/15 од 09.10.2015.г. суорганизација стонотениског турнира 2015.г.	4.21.	424	Стални трошкови Специјализоване услуге	200.000,00 1.080.000,00
61	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-1913/15 од 14.10.2015.г. набавка спортских реквизита за физичко васпитање	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	15.000,00
62	ОШ "Бане Миленковић"	Решење број 400-1841/15 од 14.10.2015.г. набавка спортских реквизита за физичко васпитање	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	15.000,00
63	ОШ "Младост"	Решење број 400-1925/15 од 14.10.2015.г. набавка спортских реквизита за физичко васпитање	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	15.000,00
64	Општинска управа	Решење број 110-324/15 од 26.10.2015.г. Уговор број 110-324/15 са Нац. службом за запошљавање	4.2.7.	4233	Остали издаци за стручно оспособљавање	73.000,00

65	Гимназија	Решење број 400-1926/15 од 14.10.2015.г. набавка спортских реквизита за физичко васпитање	4.13.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	15.000,00
66	Угоститељско туристичка школа	Решење број 400-1928/15 од 14.10.2015.г. набавка спортских реквизита за физичко васпитање	4.13.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	15.000,00
67	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-2076/15 од 19.10.2015.г. набавка спортских реквизита за физичко васпитање	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	15.000,00
НОВЕМБАР						
68	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-1806/15 од 04.11.2015.г. ангажовање физичког обезбеђења	4.19.	424	Специјализоване услуге	88.000,00
69	Туристичка организација	Решење број 400-2189/15 од 06.11.2015.г. организација манифестације "Вече ветерана"	4.20.	424	Специјализоване услуге	50.000,00
70	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-2078/15 од 16.11.2015.г. централни трг на Променад	4.22.3.	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	598.368,00
71	Културни центар	Решење број 400-2185/15 од 16.11.2015.г. снимање спота, позоришна представа и арх.истраживања	4.17.	423	Услуге по уговору	160.000,00
72	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-2112/15 од 16.11.2015.г. лимарски радови на објекту у Липови	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	25.000,00
73	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-2247/15 од 18.11.2015.г. емитовање новогодишње честитке	2.1.	423	Услуге по уговору	24.000,00
74	Месна заједница Вранеш	Решење број 400-2239/15 од 16.11.2015.г. насипање пута од Драгана Медара до Пањевца	4.23.4.	425	Текуће поправке и одржавања	221.000,00
75	Општинска управа	Решење број 400-2248/15 од 18.11.2015.г. набавка аутоматских дојавача пожара за Мофазу	4.1.	511	Зграде и грађевински објекти	125.000,00
76	Месна заједница Вранеш	Решење број 400-2250/15 од 19.11.2015.г. отварање апропријације 512 Машине и опрема	4.23.4	512	Машине и опрема	1.000,00
77	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	Решење број 400-2257/15 од 27.11.2015.г. расписивање јавне набавке мале вредности	4.22.2.	5112	Изградња зграда и објеката	200.000,00
	Председник	Решење број 400-2406/15 од				

78	општине и Општинско веће	23.11.2015.г. недостајућа средства за преузимање обавеза	2.1.	423	Услуге по уговору- репрезентација	20.000,00
79	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-2260/15 од 30.11.2015.г. исплата помоћи услед смрти члана породице	4.18.	414	Социјална давања запосленима	30.000,00
ДЕЦЕМБАР						
80	Општинска управа	Решење број 400-2341/15 од 01.12.2015.г. повезивање фонтане на кружном току са трафостаницом	4.16.5.	500	Издаци за нефинансијску имовину	36.000,00
81	Општинска управа	Решење број 400-1183/15 од 04.12.2015.г. исплата награде "Др Зоран Бинђић"	4.2.5.	47271	Накнаде из буџета за образовање	61.000,00
82	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-2227/15 од 04.12.2015.г. фасадеерски и молерски радови на школи у Отроцима	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	239.442,00
83	Културни центар	Укидање Решења број 400-2283/15 од 04.12.2015.г. манifestација "Дани Данила Бате Стојковића"	4.17.	423	Услуге по уговору	-390.000,00
84	Црвени крст	Решење број 400-2433/15 од 11.12.2015.г. помоћ у лечењу	4.5.2.	481	Дотације невладиним организацијама	30.000,00
85	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-2396/15 од 21.12.2015.г. набавка два радијатора	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	30.000,00
86	Месна заједница Грачац	Решење број 400-2378/15 од 21.12.2015.г. набавка куле са тобоганом за дечије игралиште	4.23.3.	512	Машине и опрема	144.000,00
87	Месна заједница Грачац	Решење број 400-2314/15 од 21.12.2015.г. земљани радови на локалцици Цветковићи	4.23.3.	511	Зграде и грађевински објекти	179.040,00
88	Општинска Управа	Решење број 400-2503/15 од 22.12.2015.г. недостајућа средства за елементарне непогоде	4.3.6.	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем. непогода	100.000,00
89	ОШ "Попински борци"	Решење о укидању решења број 400-907/15 од 24.12.2015.г. инвестиционо одржавање тоалета у школи	4.12.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	-1.000.000,00
	Туристичка	Решење број 400-2508/15 од 24.12.2015.г.				

90	организација	организовање маниф."Ловачки дочек нове године"	4.20.	424	Специјализоване услуге	100.000,00
91	Општинска управа	Решење број 400-2534/15 од 28.12.2015.г. недостајућа средства за елементарне непогоде	4.3.6.	484	Накнада штете за повреду или штету насталу услед елем. непогода	150.000,00
92	Скупштина општине	Решење број 400-2555/15 од 30.12.2015.г. недос.средства за предпр. број 403-2753/15 од 23.12.2015.г.	1.1.	423	Услуге по уговору-Репрезентација	10.000,00
93	Центар за социјални рад	Решење број 400-2544/15 од 30.12.2015.г. проширење програмских активности	4.14.1.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	100.000,00
94	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-2558/15 од 30.12.2015.г. недос.средст. За комисију за попис имовине	2.1.	423	Услуге по уговору	210.000,00
95	Општинска управа	Решење број 400-2559/15 од 31.12.2015.г. нед.средст.за измирење обавеза	4.1.	425	Текуће поправке и одржавања	50.000,00
96	Месна заједница Рсавци	Решење број 400-2131/15 од 31.12.2015.г. недостајуће средства за копање канала	4.23.10.	425	Текуће поправке и одржавања	150.000,00
97	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-2561/15 од 31.12.2015.г. недос.средства за реализацију обавеза	2.1.	423	Услуге по уговору-репрезентација	70.000,00
98	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-2568/15 од 31.12.2015.г. копање канала на територији ове месне заједнице	4.23.11.	425	Текуће поправке и одржавања	200.000,00

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА У ТОКУ 2015. Г.

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Извор финан.	Раздео	Прог. клас.	Екон. клас.	Умањен за	Увећан за	Опис
	ЈАНУАР								
1	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-114/15 од	01	4.22.3	0701-0002	425	396.000		израда Стратешке процене за израду Плана ген.регулације
		22.01.2015.г.		4.22.1.	0701-0001	423		396.000	
	ФЕБРУАР								
2	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-257/15 од	01	4.22.3.	0701	425	804.000		недостајућа средства за обавезе према добављачима
		05.02.2015.г.			0701-0002	511		804.000	
	МАРТ								
	Председник	400-450/15			0602	423	70.000		недостајућа

3	општине и Општинско веће	од 05.03.2015.г.	01	2.1.	0602- 0001	426		70.000	средства за преузимање обавеза
АПРИЛ									
4	Установа Културни центар	400-811/15 од 27.04.2015.г.	01	4.17.	1201 1201- 0001	421 482	100.000	100.000	недостајућа средства за измирење судских такси
МАЈ									
5	Месна заједница Рсавци	400-923/15 од 12.05.2015.г.	01	4.23.10.	0602 0602- 0002	425 483	53.000	53.000	Обавезе по Решењу о извршењу бр. 1601/14 од 10.10.2014.г.
ЈУН									
6	Општинска управа	400-1099/15 од 02.06.2015.г.	01	4.7. 4.1.	0602 0602- 0001	611 422	500.000	500.000	недостајућа средства за преузимање обавеза
7	Установа Библиотека "Др Душан Радић"	400-1177/15 од 12.06.2015.г.	01	4.18.	1201 1201- 0001	424 425	37.000	37.000	санација оштећене зграде услед обимне кише
8	Установа Библиотека "Др Душан Радић"	400-1219/15 од 18.06.2015.г.	01	4.18.	1201 1201- 0001	421 425	70.000	70.000	додатна средства за санацију објекта
АВГУСТ									
9	Председник општине и Општинско веће	400-1592/15 од 13.08.2015.г.	01	2.1.	0602 0602- 0001	423 423	90.000	90.000	недостајућа средства за накнаду Комисије за попис непокретности
10	Месна заједница Станишинци	400-1585/15 од 13.08.2015.г.	01	4.23.11.	0602 0602- 0002	423 426 482	52.000	30.000 22.000	недостајућа средства за исплату по Закључку судског изврш. И.ИВК 3486/2014
11	Председник општине и Општинско веће	400-1605/15 од 17.08.2015.г.	01	2.1.	0602 0602- 0001	421 423	21.000	21.000	недостајућа средства на име изнајмљивања озвучења
СЕПТЕМБАР									
12	Месна заједница Врњци	400-1724/15 од 01.09.2015.г.	01	4.23.6.	0602 0602- 0002	511 421 512	30.000	8.000 22.000	недостајућа средства за фиксни тел елек. енергију и набавку пумпе за воду (измена решења)
	Општинска	400-1742/15 од			0602	4211	120.000		недостајућа средства за текуће

13	управа	02.09.2015.г.	01	4.1.	0602-0001	425		120.000	одржавње фонтана
ОКТОБАР									
14	Општинска управа	400-2040/15 од 14.10.2015.г.	01	4.3.4.	1301 1301-0001	4819	100.000		спровођење конкурса за посебне програме
15	Туристичка организација	400-2038/15 од 16.10.2015.г.	01	4.20.	1502 1502-0002	416 425 426 421	15.000 15.000 30.000		доспеле обавезе за сталне трошкове
16	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-2043/15 од 16.10.2015.г.	01	4.22.	0701-0002 0701-0001	5113 482	136.000		обавезе по судском поравнању број 49/2010
17	Месна заједница Врњци	400-2047/15 од 26.10.2015.г.	01	4.23.6.	0602 0602-0002	425 423	81.000		недостајућа средства за накнаду за председника Савета МЗ Врњци
18	Општинска управа	400-2084/15 од 20.10.2015.г.	01	4.7. 4.1.	0602-0003 0602-0001	611 414	200.000		недос. средства за исплату помоћи у случају смрти члана породице
19	Општинско правобранилаштво	400-2126/15 од 28.10.2015.г.	01	3	0602 0602-0004	482 512	15.000		недостајућа средства за набавку штампача
НОВЕМБАР									
20	ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"	400-2214/15 од 12.11.2015.г.	01	4.22.	0701 0701-0001	423 482	95.000		плаћање судских такси у поступку против "Рањеловић градње"
21	Општинска управа	400-2302/15 26.11.2015.г.	01	4.1.	0602 0602-0001	4212 422	50.000		на име недостајућих средстава за трошкове службених путовања
22	Месна заједница Грачац	400-2222/15 25.11.2015.г.	01	4.23.3	0602 0602-0002	511 4819	12.000.00		ангажовање озвучења прославе Великогоспојинског сабора
23	Општинско правобранилаштво	400-2353/15 03.12.2015.г.	01	3.1.	0602 0602-0004	424 421	20.000.00		на обезбеђење недостајућих средстава на име сталних трошкова
24	Предшколска установа "Радост"	400-2243/15 19.11.2015.г.	01	4.19.	2001 2001-0001	426 423 425	300.000 80.000		одржавање објеката, зграда и моторних возила

ДЕЦЕМБАР									
25	Спортски центар	400-2321/15 01.12.2015.г.	01	4.21.	1301 1301- 0003	411		131.000	уштеда код исплате лич.доходка који су испод 25.000,00
						412		17.000	
						465	148.000		
26	Културни центар	400-2338/15 02.12.2015.г.	01	4.17.	1201- 0001	411		105.000.00	кориговање обрачуна плата по Закону о привр.уређ.основица за обрачун плата
						412		19.000.00	
						465	124.000.00		
27	Предшколска установа "Радост"	400-2360/15 04.12.2015.г.	01	4.19.	2001 2001- 0001	411		230.000.00	уштеда код исплате лич.доходка који су испод 25.000,00
						412		41.000.00	
						465	271.000.00		
28	Спортски центар	400-2408/15 10.12.2015.г.	01	4.21	1301 1301- 0003	426	60.000		преузимање обавеза за комуналне услуге
						421		60.000	
29	Спортски центар	400-2407/15 10.12.2015.г.	01	4.21	1301 1301- 0003	5113	70.000		опремање тоалета на ски стази "Гоч"
						512		70.000	
30	Спортски центар	400-2404/15 10.12.2015.г.	01	4.21	1301 1301- 0003	424	146.000		недостајућа средства за обавезе за комуналне услуге
						421		146.000	
31	Спортски центар	400-2406/16 10.12.2015.	01	4.21.	1301 1301- 0003	414	22.500		недостајућа средства за обуку радника на ски стази "Гоч"
						416	18.700		
						422	7.500		
						423		48.700	
32	Месна заједница Врњачка Бања	400-2442/15 11.12.2015.г.	01	4.23.1.	0602 0602- 0002	421		80.000	недостајућа средства за обавезе по репрограму за осигурање
						424		20.000	
						482	100.000		
33	Установа Библиотека "Др Душан Радић"	400-2316/15 30.11.2015.г.	01	4.18	1201 1201- 0001	421	80.000		недостајућа средства за исплату помоћи запосленој у случају болести
						414		80.000	
34	Председник општине и Општинско веће Месна заједница	400-2510/15 23.12.2015.г.	01	2.1	0602 0602- 0001	416131		120.000	недостајућа средства за исплату накнаде члановима Опш.већа
						424	120.000		
		400-2491/15			0602	511	30.000		недостајућа

									средства за измирење
35	Грачац	18.12.2015.г.	01	4.23.3	0602-0002	512		30.000	дospelих обавеза
	Месна заједница	400-2494/15			0602	425	47.000		недостајућа средства за измирење
36	Вранеша	18.12.2015.г.	01	4.23.4	0602-0002	421		47.000	обавеза за ел.енергију
	Месна заједница	400-2498/15			0602	423		7.200	недостајућа средства за исплату накнаде за председника Савета МЗ
37	Врњачка Бања	18.12.2015.г.	01	4.23.1	0602-0002	426	7.200		
	Спортски центар	400-2523/15			1301	423		5.000	на основу захтева индиректног корисника Установе Спортски Центар
38		25.12.2015.г.	01	4.21	1301-0001	512	5.000		
	Културни центар	400-2515/15			1201	423		33.000	на име недостајућих средстава за измирење доспелих обавеза
39		24.12.2015.г.	01	4.17	1201-0001	424	33.000		
	Председник општине и Општинско веће	400-2546/15			0602	423		50.000	на име недостајућих средстава за измирење доспелих обавеза
40		30.12.2015.г.	01	2.1	0602-0001	424	50.000		
	Општинска управа	110-382/15		4.8	0101-0001	463	200.000		на име недостајућих средстава за исплату обрачунаог ПДВ-а
41		09.11.2015.г.	01	4.9.	0101-0002	511		200.000	
	Општинска управа	400-2516/15		4.2.2.	0901-0001	472	670.000		на име недостајућих средстава за обавезе за сталне трошкове и
				4.1.	0601-0001	413		102.000	
42		23.12.2015.г.	01	4.1.	0601-0001	421		568.000	накнаде у натури
	Месна заједница	400-1641/15			0602	425	16.000		на основу захтева МЗ Вранеша
43	Вранеша	12.11.2015.г.	01	4.23.4	0602-0002	482		16.000	

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА
(члан 7 став 1 тачка 8 Одлуке)

Донације

У периоду 01.01.2015.-31.12.2015. године евидентирана су следећа средства из донација:

1. Општина Врњачка Бања је остварила донацију у износу од 200.000,00 динара, коју је, дана 12.01.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, по основу

Уговора о донацији број 110-3/15 од 09.01.2015.г., уплатило предузеће „ИРПЕТРОЛ“ д.о.о. из Београда.

2. Општина Врњачка Бања је остварила донацију у износу од 250.000,00 динара, коју је, дана 13.01.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-744151843-84, назив рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, по основу Уговора о донацији број 110-3/15 од 09.01.2015.г.,

уплатила Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур“ из Врњачке Бање.

Обе донације имале су намену финансирања концерта поводом дочека Православне нове године.

Дотације

У периоду 01.01.2015.-31.12.2015. године евидентирана су следећа средства из дотација:

1. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, дана 30.04.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 2.000.000,00 динара, која су намењена за реализацију Уговора о сарадњи, број 110-55/15 од 14.04.2015.г., за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала.

2. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, дана 29.05.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 4.950.000,00 динара, која су намењена за реализацију Уговора о сарадњи, број 110-124/15 од 14.05.2015.г., за доделу средстава намењених побољшању услова становања интерно расељених лица на њиховој територији, кроз набавку грађевинског материјала.

3. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, дана 30.06.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 2.700.000,00 динара, која су намењена за реализацију Уговора о сарадњи, број 110-153/15 од 17.06.2015.г., за доделу средстава намењених за набавку и доделу робе и материјала за покретање, развој и унапређење доходних активности у пољопривредној, занатској, услужној или другој области за интерно расељена лица док су у расељеништву а који живе на њиховој територији.

4. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, дана 30.06.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 1.800.000,00 динара, која су намењена за реализацију Уговора о сарадњи, број 110-156/15 од 18.06.2015.г., за доделу средстава намењених за економско оснаживању породица избеглица на њиховој територији, кроз доходне активности.

5. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, дана 04.09.2015.г., на основу Решења број 553-915/1 од 06.08.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 360.000,00 динара на име помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Врњачка Бања.

6. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, дана 04.09.2015.г., на основу Решења број 553-916/1 од 06.08.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 390.000,00 динара на име помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица која су тренутно настањена на територији општине Врњачка Бања.

7. Министарство културе и информисања Републике Србије је, дана 14.09.2015.г., на основу Решења овог Министарства, на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.500.000,00 динара на име суфинансирања манифестације „39. Фестивал филмског сценарија“.

8. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, дана 23.09.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733154843-26, назив рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 1.620.000,00 динара, која су намењена за реализацију Уговора о сарадњи број 110-322/15 од 11.09.2015.г., на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву кроз доделу помоћи у виду грађевинског материјала или адаптације сеоских кућа са окућницом.

9. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, дана 12.10.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, по основу Решења о исплати новчане помоћи број 553-643/1 од 23.09.2015.г., уплатио средства у износу од 26.434,00 динара на име помоћи ради покривања дела трошкова сахране покојнице Божић Боје.

10. Министарство пољопривреде и заштите животне средине је дана 15.12.2015.г., по основу Решења број 401-00-01183/4/2015-14 од 01.12.2015.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања, број 840-733154845-26, назив уплатног рачуна Текући

наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 5.367.997,44 динара на име извођења инвестиционих радова на уређењу (ревитализацији) пољских путева.

11. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, дана 15.12.2015.г., на основу Уговора о сарадњи у области управљања миграцијама, број 1100-449/15 од 04.12.2015.г. (број Комесаријата: 9-9/404 од 07.12.2015.г.), на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154845-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 250.000,00 динара на име јачања капацитета Општине у решавању проблема миграната који се налазе на њеној територији.

12. Министарство грађевине, саобраћаја и инфраструктуре је, дана 21.12.2015.г., по основу Уговора о додели буџетских средстава јединицама локалне самоуправе ради уклањања објеката, односно делова објеката, на подручју Републике Србије, за 2015. годину 110-461/15 од 21.12.2015.г. (број Министарства: 401-00-970/2015-18 од 11.12.2015.г.), на уплатни рачун Општине Врњачка Бања број 840-733154845-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 371.990,00 динара на име ради уклањања објеката, односно делова објеката, који се граде или је њихово грађење завршено без грађевинске дозволе.

13. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, дана 23.12.2015.г., по основу Решења о исплати новчане помоћи број 553-1656/1 од 16.12.2015.г., на уплатни рачун 840-733154845-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 21.000,00 динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације Маџут Мирјане.

14. Министарство културе и информисања је дана, 31.12.2015.г., на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Обогаћивање колекције Врњачки ликовни круг Завичајног музеја, Благоје Димић“, број 05-1839 од 30.12.2015.г., потписаним између Министарства културе и информисања и Установе Културни центар Врњачка Бања, на уплатни рачун Општине Врњачка Бања број 840-733154845-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу 200.000,00 динара.

Кредити

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2015.г. била је предвиђена реализација кредитног задужења по основу прве Одлуке о задуживању у

2015.години ("Службени лист општине Врњачка Бања" бр. 2/2015 и 5/2015) која је донета на основу позитивног Мишљења Министарства финансија – Управе за јавни дуг број 401-251/2015-001 од 3.2.2015.године на износ од 42.500.000 динара која је реализована у 2015.г.

Према подацима из главне књиге трезора стање обавеза по кредитима (неотплаћени део кредита) укупно износи 339.237.455,42 динара, односно 284.693.948,46 динара (главница), камата 54.543.506,96 динара (камата). Обавезе по уговорима о кредитирању имају приоритет у извршавању буџета и измириване су са мањим закашњењима у току 2015.г. У складу са Законом о буџетском систему планирана је стална апропријација у буџету којом се обавезно утврђују средства на име отплате дуга.

Стање кредитних обавеза Општине Врњачка Бања по појединачним уговорима о кредитном задужењу:

На основу Уговора о кредиту, закљученим између Општине Врњачка Бања и Банке Интеса АД Београд број:110-206/13 од 28.06.2013.године, за рефинансирање кредита. Стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2015.год., износи 1.421.713,89 еура (од чега на име главнице износ од 1.145.643,41 еура, а на име камате износ од 276.070,48 еура) или по средњем курсу НБС, на име главнице износ од 139.340.139,95 динара, а на име камате износ од 33.577.375,81 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Р 0330/11, број:110-9/11 од 11.02.2011.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2015.год., износи 260.587,70 еура (од чега на име главнице износ од 238.987,06 еура, а на име камате износ од 21.600,64 еура) или по средњем курсу НБС на дан 31.12.2015.год., на име главнице износ од 29.067.064,06 а на име камате износ од 2.627.201,60 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Р 0332/11, број:110-10/11 од 11.02.2011.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2015.год., износи 282.318,48 еура (од чега на име главнице износ од 257.370,68 еура, а на име камате износ од 24.947,80 еура) или по средњем курсу НБС на дан 31.12.2015.год., на име главнице износ од 31.302.992,06 динара, а на име камате износ од 3.034.303,62 динара.

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0205382.7, број: 110-340/14 од 23.07.2014.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд, за финансирање капиталних инвестиционих расхода – прибављање непокретности која се односи на други спрат зграде „Енерготехника“ АД Врњачка Бања, на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2015.год., износи 272.798,65 еура (од чега на име главнице износ од 222.714,48 еура , а на име камате износ од 50.084,17 еура), или по средњем курсу НБС на дан 31.12.2015.год., на име главнице износ од 27.087.893,62 динара, а на име камате износ од 6.091.542,27 динара.

На основу Уговора о наменском кредиту, кредитна партија бр.53-420-1308183.9, број: 110-236/15 од 14.07.2015.год., закљученим између Општине Врњачка Бања - Општинска управа и Банке Интесе АД Београд, за потребе финансирања пројекта – прибављање непокретности – земљишта, на име изградње туристичког рекреативног садржаја који ће допринети развоју туризма, и на име изградње комуналне путне инфраструктуре на територији Општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2015.год., износи 414.795,30 еура (од чега на име главнице износ од 353.665,35 еура, а на име камате износ од 61.129,95 еура), или по средњем курсу НБС на дан 31.12.2015.год., на име главнице износ од 43.014.937,23 динара, а на име камате износ од 7.434.997,41 динара.

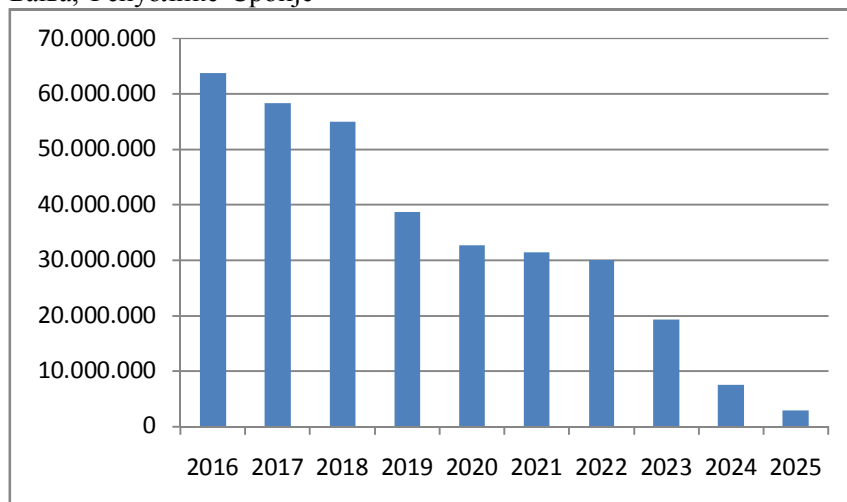
На основу Уговора о комисиону закљученим између Општине Врњачка Бања, Републике Србије –

Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број:110-6/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта – фискултурне сале у Вранешима, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2015.год., износи 6.886.104,14 динара (од чега на име главнице износ од 6.716.173,13 динара , а на име камате износ од 169.931,01 динара).

На основу Уговора о комисиону закљученим између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број:110-8/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта – фискултурне сале при ОШ „Бане Миленковић“, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2015.године, износи 3.339.077,57 динара (од чега на име главнице износ од 2.893.815,87 динара, а на име камате износ од 445.261,70 динара).

Уговор о комисиону закључен између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број: 110-7/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта –реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи, стање неизмирених обавеза на дан 31.12.2015.године износи 6.433.826,08 динара (од чега на име главнице износ од 5.270.932,54 динара, а на име камате износ од 1.162.893,54 динара).

Графички приказ амортизационих планова укупних кредитних задужења (уз напомену да су кредити индексирани у ЕУР)



ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ
(члан 7 став 1 тачка 9 Одлуке)

Законом о јавном дугу ("Сл. гласник РС", бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011) у члану 34. утврђено је да локалне власти немају права да дају гаранције. С обзиром на ову чињеницу у току 2015.г. буџет Општине Врњачка Бања није давао гаранције.

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О
ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА
(члан 7 став 1 тачка 10 Одлуке)

Према члану 92 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) екстерна ревизија завршног рачуна локалне власти је обавезна и њу врши Државна ревизорска институција. До рока одређеног за подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну буџет Општине Врњачка Бања за 2015.г. није извршена екстерна ревизија од стране Државне ревизорске институције. Истим чланом омогућено је да изузетно на основу одлуке скупштине и прибављеног мишљења Државне ревизорске институције екстерну ревизију може обавити и лице које испуњава услове прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. Скупштина општине није донела одлуку о вршењу комерцијалне екстерне ревизије Завршног рачуна за 2015.г., до рока за подношење нацрта Одлуке о завршном рачуну буџет Општине Врњачка Бања за 2015.г. О овој могућности орган управе належан за финансије известио је надлежни орган.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗЛАЗНИМ
РЕЗУЛТАТИМА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА
БУЏЕТА

(члан 7 став 1 тачка 11 Одлуке)

Према члану 112 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015) одредбе овог закона које се односе на програмски део буџета, примењиваће се поступним увођењем за поједине кориснике средстава буџета Републике Србије, а у целини од доношења закона о буџету Републике Србије и одлука о буџетима локалне власти за 2015. годину.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА БУЏЕТА

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 Џамић, 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

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

Општи циљ 5.1. - Унапређење људских ресурса у локалним институцијама

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

Посебни циљеви

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

За посебни циљ 5.1.1. индикатор исхода је израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Није израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима.

5.1.7. - Унапређење рада службе за јавне набавке кроз набавку софтвера за јавне набавке и едукацију запослених за коришћење и одржавање система

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Управа за јавне набавке израдила је нови софтвер за јавне набавке и исти објавила на званичном сајту чиме је фактички реализован програмски циљ без употребе финансијских ресурса. У извештајном периоду одржане су три обуке за коришћење софтвера којој је присуствовало седморо запослених.

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

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.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа у извештајном периоду.

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Није закључен 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.

За посебни циљ 5.3.4. индикатор исхода је: Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду организована је једна обука за израду и управљање пројектима које финансира ЕУ.

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици

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

Посебан циљ

3.1.3. Превенција социјалне патологије кроз формирање и активности канцеларије и клуба за младе: Усвојен програм активности Канцеларије и клуба за младе

За посебни циљ 3.1.3. индикатор исхода је: Усвојен програм активности Канцеларије и клуба за младе.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Закључком председника општине број 400-75/15 од 05.02.2015.г., усвојен је Финансијски план са Програмом активности Канцеларије за младе у 2015.г.

3.1.4. Оснивање Савета за младе

За посебни циљ 3.1.4. индикатор исхода је: Основан Савет за младе.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Одлуком СО Врњачка Бања број 020-100/15 од 30.06.2015.г., основан је омладински савет Општине Врњачка Бања.

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

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.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника буџета.

ЈП „Борјак“ 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.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Није документовано остваривање овог циља од стране корисника буџета.

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).

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Према достављеном извештају, током 2015.године, ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“ је извршила замену 1.100 сијалица као и постављање 270 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 6) 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 36) 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 циљеве

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

За посебни циљ 2.4.2. индикатор исхода је:

Изграђено 20 станова.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду, утврђени циљ није реализован.

ПРОЈЕКТИ

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 0601-0001-Водоснабдевање - 001 Пројекат: Сеоски водовод Рок завршетка крај 2015.г.

Општи циљ 2.3. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре

Посебан циљ

2.3.2. Реконструкција водоводне мреже

За посебан циљ 2.3.2. индикатор исхода је:

Завршена реконструкција водоводне мреже

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду није било активности на реализацији овог циља.

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)
За посебни циљ 1.5.8. индикатори исхода су: број одобрених субвенција за ново запошљавање и број приправника-волонтера који је обавио стручну праксу

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Током 2015.године, одобрен је један захтев за доделу субвенција послодавцима на територији Општине Врњачка Бања за отварање нових радних места. У извештајном периоду, стручну праксу обавило је 76 приправника-волонтера.

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

Рок завршетка крај 2015.г.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде:
Завршено уређење бањског парка

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду завршено је уређење бањског парка.

Посебан циљ

1.1.2. Подизање нивоа туристичке понуде:
Завршено уређење променаде

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду завршено је уређење променаде.

Посебан циљ

1.1.3. Подизање нивоа туристичке понуде:
Изграђена фонтана на кружном току

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду изграђена је фонтана на кружном току.

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)

За посебни циљ 1.1.1. индикатор исхода је: Израђен стратешки документ

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

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)

За посебни циљ 1.1.6. индикатори исхода су:

Снимљен промотивни филм и учешћа на домаћим и страним сајмовима и манифестацијама и остали видови промовисања Општине

Извештај о остварењу циљева за период 01.01.-31.12.2015.г.: Према достављеном извештају Установе Туристичка организација може се закључити да у извештајном периоду промотивни филм није снимљен, да је Установа Туристичка организација, током 2015.године, учествовала на Међународном сајму туризма „ИФТ 2015“ у Београду и Међународном сајму туризма и активног одмора у Нишу, да је кроз организацију 21 манифестације, као организатор односно суорганизатор, учествовала у промовисању Општине Врњачка Бања као и да

нису израђена стратешка документа за подизање нивоа туристичке понуде.

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

За посебни циљ 1.2.3. индикатор исхода је: дужина рехабилитованих атарских путева

Посебан циљ

1.2.1. Интензивирање производње

За посебни циљ 1.2.1. индикатор исхода је: број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне кредите, број одобрених регреса за вештачко осемењавање и број одобрених регреса за суфинансирање осигурања.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника 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)

За посебни циљ 2.1.4. индикатор исхода је: Израда урбанистичког плана (План генералне регулације Врњачка Бања и План генералне регулације Гоч)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду није усвојен урбанистички план.

2.1.7. Израда пројектне документације

За посебни циљ 2.1.7. индикатор исхода је: Израђена пројектна документација (20 пројеката)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Није документована реализација овог циља.

Општи циљ 2.2. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини

Посебан циљ

2.2.3. Реконструкција главних улица – Слатински венац

За посебни циљ 2.2.3. индикатор исхода је: акт о техничком пријему улице, Решење о употреби објекта.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду, циљ је реализован али није документован.

2.2.4. Завршетак започетих улица

За посебни циљ 2.2.4. индикатор исхода је: Акт о техничком пријему улице

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Према достављеном извештају ЈП „Дирекција за изградњу“, није приказано колико у којој мери је циљ реализован.

2.2.5. Асфалтирање макадамских путева 4.000 м²
За посебни циљ 2.2.5. индикатор исхода је: Извештај надзорног органа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У 2015. години је асфалтирано укупно 6,14 км путева, реконструисано је 1,25 км и кроз капитално – инвестиционо одржавање је асфалтирано 3,4 км што укупно даје 10,19 км путева.

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

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.)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду, број рођене деце износи 1488, док број уписане деце износи 721, тако да обухват износи 48,45% деце предшколског програма.

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

За посебни циљ 4.2.1. индикатор исхода је: Извештај о реализацији програма рада и финансијских планова школа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Није документовано остваривање наведених циљева од стране корисника 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 СПРОВОДЕ 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

За општи циљ 4.3. Усклађивање школског програма са захтевима тржишта рада индикатор исхода је: Извештај о реализацији програма рада и финансијских планова школа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Из достављеног извештаја од стране Угоститељско туристичке школе, није могуће извести закључак у којој мери је остварен циљ утврђен у програмском делу буџета. Гимназија Врњачка Бања није доставила извештај о реализацији програмских циљева 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

3.7.1. Формирана/ажурирана база података о социјалној заштити

За посебни циљ 3.7.1. индикатор исхода је: Формирана и ажурирана база података о социјалној заштити.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Током 2015.године, формирана је база података корисника услуга и права Центра за социјални рад, кроз програм „Интеграл“.

3.7.7. Редовна координација и сарадња са осталим телима Општине

За посебни циљ 3.7.7. индикатор исхода је: Успостављена координација и сарадња са осталим телима Општине.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Према достављеном извештају, може се закључити да је Центар за социјални рад у сталној сарадњи са општинским органима, посебно са Службом за привреду, локални економски развој и друштвене делатности. У сарадњи са Општином Врњачка Бања извршена је и потпуна реконструкција кровне конструкције породичне куће корисника Центра. Корисник буџета који реализује активности које доприносе остварењу циља: Центар за социјални рад.

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 Цамић“ 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

Индикатор исхода за посебан циљ 3.8.1. Израда/ажурирање базе података у области здравствене заштите: Израђена и ажурирана база података у области здравствене заштите.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Према достављеном извештају, током 2015.године, урађен је електронски здравствени систем у оквиру кога функционише електронски здравствени картон, који је отворен

за све кориснике услуга Дома здравља „Др Никола Цамић“ и који је повезан са порталом РФЗО преко којег је омогућен увид у статус сваког осигураника. Такође, у извештајном периоду, отпочела је имплементација електронске здравствене књижице-картице.

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

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) и објављене две монографске публикације у оквиру Издавачке делатности.

Општи циљ 4.4. Подизање културног и образовног нивоа становника Општине

Посебан циљ 4.4.2. Оживљавање рада биоскопа уз додатне садржаје

За посебан циљ 4.4.2. индикатор исхода је: број приказаних филмова (100), број филмских пројекција (216) и број продатих улазница (8.100).

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

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) и одржавање књижевних вечери.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Према достављеном Извештају, током 2015.г., у Установи Културни центар укупно је приказано 38 филмова са 328 пројекција, док је укупно продато 15.830 биоскопских улазница. Одржано је укупно 19 гостујућих позоришних представа, које је посетило 2.675 посетилаца. Број одржаних едукативних програма и књижевних вечери износио је 75, које је посетило 12.538 посетилаца.

Према достављеном извештају, Установа Библиотека „Др Душан Радић“ је током 2015.године укупно набавила 1319 монографских и серијских публикација, уписано је 1.523 мештана и 248 гостију, док је у оквиру издавачке делатности објављена монографија „Врњчани у концентрационом логору Бањица (1941-1944)“, аутора Марије Петковић.

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

За 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 2014 и повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2014.годину.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: Према достављеном извештају, Установа Спортски центар је у 2015.годину извршила комплетно реновирање кошаркашког терена и терена за рукомет (мали фудбал) на стадиону малих спортова „Коцка“. Број корисника услуга спортских садржаја, у односу на 2014.годину увећан је за 65,12%, што је, како је образложено, директно повезано са временским условима (количина снега зими, број сунчаних дана лети).

ПРОЈЕКТИ

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе
Шифра и назив пројекта: 1301-0003- Одржавање спортске инфраструктуре - 001 Пројекат: Изградња атлетског стадиона

Рок завршетка крај 2015.г.

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор за општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта је: Изграђен атлетски стадион.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду није изграђен атлетски стадион.

- 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 2015.г.

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор за општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта је: Изграђена балон хала у Отроцима

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-31.12.2015.г.: У извештајном периоду израђен је пројекат за изградњу балон хале у Отроцима.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТАВА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА и то:

(члан 7 став 1 тачка 12 Одлуке)

1. ИЗВЕШТАЈ О СУБВЕНЦИЈАМА ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2015. годину планиране су следеће субвенције:

1. Фонд за подстицање запошљавања

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	План	Извршење
4						Општинска управа		
	4.11.					Фонд за подстицање запошљавања		
		050				Незапосленост		
			1501			Локални развој и просторно планирање		
			1501-0005			Програмска активност 0005 - Финансијска подршка локалном економском развоју		
				96	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100,000	0
						Укупно глава 4.11.:	100,000	0

Одлука о додели субвенције послодавцима на територији општине Врњачка Бања за отварање нових радних места у 2015.години („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 21/14)

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА

У 2015.г. није било конкурса за финансирање пројеката из НИП-а.

2. ИЗВЕШТАЈ О НЕФИНАНСИЈСКОЈ ИМОВИНИ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА

3. ИЗВЕШТАЈ О НАМЕНСКОМ ТРОШЕЊУ ЈАВНИХ ПРИХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Законом о буџетском систему ("Службени 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) дефинисан је наменски приход на следећи начин:

„15) Наменски приходи су јавни приходи чије је коришћење и намена утврђена законом;“

Крајем године Народна скупштина Републике Србије донела је Закон о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 103/2015) којим се значајно мења првобитна дефиниција и сада гласи:

„15) Наменски приходи и примања су јавни приходи, односно примања чије је коришћење и намена утврђена уговором о донацији, кредиту, односно зајму, као и средства самодоприноса чија се намена утврђује одлуком јединице локалне самоуправе;“

Завршни рачун за 2015.г. урађен је у складу са Законом о буџетском систему који се примењивао у 2015.г. док ће нова дефиниција бити примењена у 2016.г.

Наменски приходи буџета општине Врњачка Бања који су остварени у 2015.г. су следећи:

1. Приход од промене намене земљишта у складу са Законом о пољопривредном земљишту наменски је приход за реализацију Годишњег програма заштите, уређења и коришћења државног

пољопривредног земљишта и у 2015.г. остварен је у износу од 781.770 динара.

2. Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине, у 2014.г., остварена је у износу од 3.954.274 динара. Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине Општине Врњачка Бања, („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 21/14) први пут је примењена у 2015.г. тако да се њени пуни ефекти могу очекивати у 2016.г. када се заокружи фискални циклус и устроји евиденција као и када се отклоне уочени недостаци у вези са применом ове Одлуке.

3. Наменска средства по основу Закона о безбедности саобраћаја која припадају буџету општине Врњачка Бања остварена су у 2015.г. у износу од 5.492.693 динара.

За реализацију Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2015.годину који је донело Општинско већ Општине Врњачка Бања бр.400-2324/15 од 04.12.2015.године („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 14/15), чланом 18. став 2 Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2015.годину задужена је Општинска управа општине Врњачка Бања и ЈП „Дирекција за планирање и изградњу“.

У наставку дајемо табеларни преглед реализованих средстава који је сачињен на основу службене евиденције Општинске управе и ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“:

Област рада	Опис	Планирана средства (извор 01 и 13)	Реализовано (извор 01 и 13)
1	Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији општине Врњачка Бања		
1.1	Имплементација пројеката повећања безбедности саобраћаја на територији општине Врњачка Бања	555,000.00	519,767.02
1.2	Унапређење безбедности саобраћаја, постављањем заштитних ограда на путевима и улицама изградњом и реконструкцијом тротоара на територији општине Врњачка Бања	1,945,000.00	299,625.60
2	Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја на територији општине Врњачка Бања		
2.1	Припрема, израда билтена и других извештаја о стању безбедности саобраћаја, као и медијско праћење активности из области безбедности саобраћаја	500,000.00	19,080.00

3	Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја на територији општине Врњачка Бања		
3.1.	Израда пројектно – техничке документације за изградњу стазе за кретање пешака – тротоара, за унапређење безбедности саобраћаја на делу државних путева који пролазе кроз територију општине Врњачка Бања	400,000.00	
4	Рад савета за координацију послова безбедности саобраћаја		
4.1.	Реализација саобраћајно-техничких мера намењених повећању безбедности учесника у саобраћају	200,000.00	
4.2.	Накнаде члановима Савета за долазак и рад на седницама	150,000.00	182,334.14
4.3.	Учествовање у техничком опремању органа задужених за безбедност саобраћаја и органа надлежних за послове саобраћаја	3,261,457.00	992,000.00
4.4.	Учешће на семинарима, обукама и саветовањима	40,000.00	30,002.50
	УКУПНО:	7,051,457.00	2,042,809.26

Овај извештај дат је у односу на усвојени финансијски план који није урађен тако да буде приказана структура извора финансирања, те из тих разлога из службене евиденције дајемо

преглед извора финансирања у односу на планску величину и у односу на извршене расходе:

Извор 01			Извор 13		
План	Извршење	Остатак	План	Извршење	Остатак
5.000.000,00	463.379,02	4.536.620,98	2.046.457,00	1.404.270,24	642.186,76

Поред наведеног у усвојеном плану поткрала се техничка грешка, у односу на одобрену апропријацију план Општинског већа већи је за 5.000 динара али се није прекорачила буџетска апропријација обзиром да је извршење знатно ниже од плана.

У складу са чланом 31 Закона о финансирању локалне самоуправе новчана средства која се прикупљају на основу одлуке о самодоприносу приход су буџета јединице локалне самоуправе и строго су наменског карактера, односно троше се у складу са одлукама о самодоприносу. Непосредно извршење месног самодоприноса реализује се преко месних заједница који о томе подносе извештаје у складу са одлукама о самодоприносу Скупштини општине.

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи јединица локалне самоуправе и

индиректни корисници њеног буџета имају третман изворних локалних јавних прихода у складу са Законом о финансирању локалне самоуправе и њихово коришћење је уређено чланом 32 поменутог Закона и то за куповину, изградњу, текуће поправке и одржавање зграда и објеката и набавку и одржавање опреме што је према достављаном извештају индиректних корисника, који остварују овај приход, и урађено.

Индиректни корисници буџета Општине Врњачка Бања који остварују приходе по основу закупа у 2015.г. евидентирали су ове приходе као сопствене приходе, као прелазно решење до укључивања истих у приходе буџета општине Врњачка Бања. На основу података који су достављени од стране корисника буџета у наставку дајемо табеларни преглед остварених прихода по овом основу:

Р.бр.	Корисник	Износ
1	Културни центар	639.100,00
2	Спортски центар	1.212.026,00

3	МЗ Вранеши	72.100,00
4	МЗ Ново Село	221.400,00
5	Општина Врњачка Бања	23.472.928,86
	УКУПНО:	25.617.554,86

У достављеним извештајима корисника наведено је да су ови приходи коришћени за текуће поправке и одржавање објеката тих корисника. Скупштина општине Врњачка Бања сагласна је са начином реализације привременог

решења за евидентирање и уплату прихода од закупа у 2015.г. као и за њихово трошење.

Сопствени приходи индиректних корисника буџета у 2015.г. планирани су и извршени према следећим подацима:

Раздео	НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	План сопствених прихода	Извршење	Индекс
4.17.	Установа Културни центар Установа Библиотека "Др Душан	7.650.000	2.292.200	29,96
4.18.	Радић"	475.000	358.130	75,40
4.19.	Предшколска установа "Радост"	28.566.307	12.337.407	43,19
4.20.	Установа Туристичка организација	14.183.000	6.361.675	44,85
4.21.	Установа Спортски центар	13.755.000	7.955.366	57,84
	Укупно:	64.629.307	29.304.778	45,34

НАПОМЕНА: Расходи су извршавани из пренетих и текућих прихода
Остварење сопствених прихода индиректних буџетских корисника

Раздео	НАЗИВ ИНДИРЕКТНОГ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА	Остварење сопс. прихода
4.17.	Установа Културни центар Установа Библиотека "Др Душан	2.291.249
4.18.	Радић"	363.781
4.19.	Предшколска установа "Радост"	24.752.985
4.20.	Установа Туристичка организација	5.322.599
4.21.	Установа Спортски центар	7.504.863
	Укупно:	40.235.476

Извршење планова месних заједница дато је у следећем табеларном прегледу:

Раздео	Програмска класификација	Корисник	План	Додатни приходи	Укупно	Извршење	Индекс
4.23.2.	0602-0002	МЗ Ново Село	2.705.000,00	5.760.000,00	8.465.000,00	7.044.541,10	83,2
4.23.3.	0602-0002	МЗ Грачац	10.156.483,82	1.605.000,00	11.761.483,82	9.547.469,89	81,2
4.23.4.	0602-0002	МЗ Вранеши	3.507.000,00	658.000,00	4.165.000,00	2.204.249,69	52,9
4.23.8.	0602-0002	МЗ Подунавци	5.356.000,00	275.000,00	5.631.000,00	3.935.160,82	69,9
4.23.11	0602-0002	МЗ Станишинци	1.136.000,00	25.000,00	1.161.000,00	956.191,78	82,4
		Укупно:	22.860.483,82	8.323.000,00	31.183.483,82	23.687.613,28	76,0

Скупштина општина је сагласна да је планирани приход месних заједница од 22.860.483,82 динара увећан за додатне приходе месних заједница од 8.323.000,00 динара и чини укупно планирана средства у износу од 31.183.483,82 динара за 2015.г., по структури из претходне табеле. Овако планирани износ извршен је укупно у износу од 23.687.613,28 динара односно са 76%.

Чланом 47. Закона о изменама и допунама закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 93/12), дефинисано је да даном ступања на снагу овог закона престају да важе одредбе закона и других прописа којима се уређује припадност сопствених прихода корисника буџетских средстава и корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање. Изузетно од става 1. истог члана, одредбе закона којима се уређује коришћење и расподела сопствених прихода које остваре установе основане од стране РС, односно локалне власти, над којима оснивач преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у погледу управљања и финансирања престају да важе 1. јануара 2014. године уколико се за то створе технички услови.

У складу са наведеним Министарство финансија – Управа за трезор укинула је подрачуне сопствених прихода Месних заједница и ЈП „Дирекције за планирање и изградњу“, а технички услови за остале кориснике нису створени.

4. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ОДОБРЕНИХ ПРОЈЕКТНИХ ЗАЈМОВА

У извештајном периоду нису одобравани зајмови у складу са законом.

5. ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

У извештајном периоду, издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга износе 45.486.186 динара односи се на отплату главнице кредитног задужења. Отплата кредита ближе је објашњена у Извештају о примљеним донацијама и кредитима као и набавкама финансијске имовине у извештајном периоду.

НАПОМЕНЕ О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА, ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ (члан 7 став 1 тачка 13 Одлуке)

У складу са чланом 78. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон и 103/2015), индиректни корисници средстава буџета Општине Врњачка Бања, доставили су завршни рачун за претходну буџетску годину у Законом предвиђеном року. Министарство финансија, Управа за трезор, филијала Врњачка Бања, доставила је Служби за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Врњачка Бања, завршне рачуне свих индиректних корисника буџета општине.

Директни корисник Општинска управа ускладила је податке из годишњег финансијског извештаја са подацима садржаним у главној књизи трезора Општине Врњачка Бања.

Сходно члану 5. Уредбе о буџетском рачуноводству („Сл.гласник РС“, број 125/2003 и 12/2006) основ за вођење буџетског рачуново-дства јесте готовинска метода. Извршена је контрола завршних рачуна индиректних корисника у циљу састављања консолидованих извештаја, а индиректни корисници који су добили налоге за корекцију по њима су и поступали.

Поред свих напред наведених законских прописа, и подзаконских аката који регулишу област буџетског система и извршења буџета преко система трезора током 2015.г. коришћени су Правилник о раду трезора ("Службени лист општине Врњачка Бања" бр. 6/14), Правилник о буџетском рачуноводству директног корисника ("Службени лист Општине Врњачка Бања" број 6/08), Правилник о рачуноводственим политикама број 400-1822/12 од 31.12.2012.г. и Упутство за спровођење активности у поступку израде консолидованог завршног рачуна Буџета односно директних и индиректних корисника Буџета број 400-293/11 од 23.02.2011.год. којим су ближе уређене процедура за извршење буџета и евиденција у главној књизи трезора као и одговорност лица запосленим на овим пословима.

Сравњење дужничко поверилачких односа извршено је са банкама потписивањем ИОС обрасца изузев са Уни Кредит банком која није вратила потписан ИОС образац.

Месне заједнице у својим завршним рачунима нису извршиле исправку вредности основних средстава.

На дан 31.12.2015.г. нису извршили повраћај неутрошених средстава пренетих из буџета и то: ПУ „Радост“ износ од 56 хиљаде динара, Фонд за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања износ од 54 хиљаде динара, Директни корисник Скупштина општине – канцеларија за младе износ од 14 хиљада динара. Разлог за овакво чињенично стање произашао је из техничких разлога преоптерећења платног промета дана 31.12.2015.г. и немогућношћу ових корисника да спроведу повраћај ових средстава.

Установа библиотека „Др Д. Радић“ и Установа „Културни центар“ исказали су у својим завршним рачунима мање обавеза него што су то исказали у записнику о сравњењу са директним корисником Општинском управом.

Датум 31.12.2015.г.

163.

Скупштина општине Врњачка Бања на 2. седници одржаној 23.6.2016.г., на основу 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

**РЕБАЛАНС
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА
БАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ**

Члан 1.

Овим ребалансом врше се друге измене и допуне Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2016.г. ("Службени лист општине Врњачка Бања бр. 16/15 и 2/16)– у даљем тексту: Буџет.

Члан 2.

Члан 1. Буџета мења се и гласи:
„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	1.300.304.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.246.604.000
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	53.700.000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	53.700.000
6. Кориговани буџетски суфицит/дефицит	53.700.000

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	1.590.000
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
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	57.700.000
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	49.000.000
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	4.700.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	1.590.000
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-53.700.000

ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	63.436.000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (са осталим приходима за предшколску установу)	12.800.000

”

Члан 3.

Члан 3. Буџета мења се и гласи:

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

Опис	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
<i>I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>		1.300.304.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	1.048.409.000
1. Порески приходи	71	788.865.000
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	240.100.000
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	251.895.000
<i>II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</i>		1.246.604.000
РАСХОДИ	4	787.432.000
1. Расходи за запослене	41	231.521.000
2. Коришћење роба и услуга	42	316.734.000
3. Отплата камата	44	16.000.000
4. Субвенције	45	100.000
5. Социјална заштита из буџета	47	69.565.000
6. Остали расходи	48+49	63.396.000

ТРАНСФЕРИ	4631+4641	90.116.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	459.172.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	4.700.000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		53.700.000
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	4.700.000
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.

У члану 6 Буџета табеларни део постојећи износи дати у колони “Буџет 2016” замењују се износима датим у колони “Ребаланс 2016” и то:

“

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2016	Ребаланс 2016
1	2	3	4	5
	811	Примања од продаје непокретности		
		Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	179.591.000	251.895.000
34	811151			
		Укупно 811:	179.591.000	251.895.000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			1.228.000.000	1.300.304.000

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:**1.228.000.000****1.300.304.000**

Члан 5.

У члану 21 иза става 4 додаје се нови став 5 који гласи:

„Јавна предузећа су дужна да 50% остварене добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет Општине Врњачка Бања до краја 2016.г.“

Члан 6.

Члан 50 став 1 Буџета мења се и гласи:

„Средства из буџета у износу од 1.300.304.000 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 економским класификацијама и то:“

У члану 50 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 4 са новим износима у колони 5, и то:

I ОПШТИ ДЕО**- Расходи и издаци -**

Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Одлука о буџету 2016 01	Ребаланс 2016 01
1	2	3	4	5
	400	<u>Текући расходи</u>	7.670.000	6.880.000
	410	<u>Расходи за запослене</u>	221.245.000	224.641.000
		Плате и додаци		
1	411	заполених	165.690.000	165.690.000
		Социјални доприноси на терет		
2	412	послодавца	30.060.000	30.060.000
		Накнаде у		
3	413	натури	1.030.000	1.030.000
		Социјална давања		
4	414	запосленима	2.680.000	4.006.000
		Социјална давања запосленима (по		
5	414	Упутству за припрему буџета)	6.055.000	6.055.000
		Накнаде трошкова за		
6	415	запослене	4.800.000	5.050.000
		Награде, бонуси и остали посебни		
7	416	расходи	5.430.000	6.000.000
		Одборнички додатак, и др.нак. за рад		
8	4171	ИО, СО и њихових радних тела	5.500.000	6.750.000
		<u>Коришћење услуга и</u>		
9	420	<u>роба</u>	264.507.000	316.734.000
	420	Коришћење услуга и роба	10.000.000	1.500.000
		Стални		
10	421	трошкови	75.775.000	78.455.000

11	4212	Енергетске услуге	35.800.000	60.800.000
12	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000.000	2.000.000
13	422	Трошкови путовања	2.600.000	2.100.000
14	423	Услуге по уговору	37.804.000	50.178.000
15	423	Услуге по уговору - Репрезентација	4.700.000	6.298.000
16	424	Специјализоване услуге	59.446.000	73.921.000
17	425	Текуће поправке и одржавање	17.413.000	20.513.000
18	426	Материјал	18.469.000	18.469.000
19	441	Отплате домаћих камата	16.000.000	16.000.000
20	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	49.000.000	49.000.000
21	450	Субвенције	100.000	100.000
22	460	<u>Донације и трансфери</u>	87.196.000	90.116.000
23	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	66.020.000	68.940.000
	465	Остале дотације и трансфери	21.176.000	21.176.000
24	470	Социјална помоћ	70.700.000	69.565.000
25	480	<u>Остали издаци</u>	24.097.000	45.896.000
26	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	3.410.000	5.143.000
27	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	1.100.000	16.940.000
28	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних или других непредвиђених узрока	2.000.000	6.831.000
29	4811	Дотације невладиним организацијама	2.600.000	2.675.000
30	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14.987.000	14.307.000
31	499	<u>Средства резерве</u>	17.500.000	17.500.000
32	49911	Стална резерва	500.000	500.000
33	49912	Текућа резерва	17.000.000	17.000.000
34	500	Издаци за нефинансијску имовину	43.200.000	27.200.000
35	510	<u>Основна средства</u>	418.085.000	431.972.000
36	511	Зграде и грађевински објекти	406.712.000	415.199.000
37	512	Машине и опрема	10.813.000	16.013.000
38	515	Нематеријална имовина	560.000	760.000
39	523	Роба за даљу продају	0	0
40	540	<u>Природна имовина</u>	0	0
41	541	Земљиште	-	-

42	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	8.700.000	4.700.000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1.228.000.000	1.300.304.000

У изворном буџету у колони „Укупна средства“ износи се мењају последично променама у колонама из овог члана.

Члан 7.

Члан 51 став 1 Буџета мења се и гласи:

„Средства из буџета у износу од 1.300.304.000 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:“

У члану 51 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 5 са новим износима у колони 6, и то:

Број позиц.	Раздео	Опис	Odluka o	Rebalans
			budžetu	2016
			2016	2016
1	2	3	01	01
			5	6
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА	17.668.000	20.728.000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	39.484.000	44.212.000
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	6.921.000	22.771.000
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	1.163.927.000	1.212.593.000
Укупно раздео 1+2+3+4:			1.228.000.000	1.300.304.000

У изворном буџету у колони „Укупна средства“ износи се мењају последично променама у колонама из овог члана.

Члан 8.

Члан 52 Буџета у табеларном делу износи који су исказани у колони “Средства из буџета“ замењују се износима који су исказани у колони „Ребаланс“ и то:

Глава	Програм	Програмска активност	Конто	Врста издатка	Средства из буџета	Ребаланс
4.17.	0602			Пројектно планирање и набавка имовине Локална самоуправа		
		0602-0001		Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
			5114	Пројектно планирање	1.500.000	1.500.000
			500	Издаци за нефинансијску имовину	35.800.000	24.800.000
4.39.	1301			Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима Спорт и омладина		
		1301-0003		Одржавање спортске инфраструктуре		
			511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000	20.000.000
4.40.	1301			Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања- базени Спорт и омладина		
		1301-0003		Одржавање спортске инфраструктуре		
			511	Зграде и грађевински објекти	183.000.000	183.000.000
4.40/1	1301			Пројекат: Изградња Одбојкашког развојаног центра Спорт и омладина		
		1301-0003		Одржавање спортске инфраструктуре		
			511	Зграде и грађевински објекти	100.000.000	100.000.000
4.41.	1501			Пројекат: Уређење бањског парка Локални економски развој		
		1501-0002		Унапређење природног амбијента		
			511	Зграде и грађевински објекти	5.803.000	5.803.000
			512	Машине и опрема	1.350.000	1.350.000

4.42.	1501	1501-0002	511	Пројекат: Лавиринт-парк Локални економски развој Унапређење природног амбијента Зграде и грађевински пројекти	4.100.000	4.100.000
4.43.	1501	1501-0002	500	Пројекат: Фонтана на кружном току Локални економски развој Унапређење природног амбијента Издаци за нефинансијку имовину	500.000	500.000
4.44.	1501	1501-0002	511	Пројекат: Адаптација тунела и водопад на Црквеном брду Локални економски развој Унапређење природног амбијента Зграде и грађевински објекти	2.000.000	2.000.000
4.45.	0601	0601-0001	500	Пројекат: Водоснабдевање и канализација Путна инфраструктура Водоснабдевање Издаци за нефинансијску имовину	4.000.000	0
4.46.	1201	1201-0001	511	Пројекат: Реконструкција летње позорнице "Данило Бата Стојковић" Развој културе Функционисање локалних установа културе Зграде и грађевински објекти	3.100.000	3.100.000
4.53.	0601	0601-0010	5112	Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета Комунална делатност Јавна расвета Изградња зграда и објеката	3.000.000	4.000.000

4.54.			Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви		
	0701		Путна инфраструктура		
		0701-0002	Одржавање путева		
		5113	Капитално одржавање зграда и објеката	29.500.000	32.700.000
		511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	1.000.000
			Из средстава по Закону о без.саобраћаја		
		400	Текући расходи	2.100.000	1.100.000
		500	Издаци за нефинансијку имовину	2.900.000	1.900.000
		510*	Основна средства	58.232.000	62.985.000
			Укупно:	457.885.000	449.838.000

У изворном буџету у колони „Укупна средства“ износи се мењају последично променама у колонама из овог члана.

Члан 9.

Члан 53 став 1 Буџета мења се и гласи:

„Средства из буџета у износу од 1.300.304.000 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:“

У члану 53 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 9 са новим износима у колони 10, и то:

III ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Одлука о буџету 2016 01	Ребаланс 2016 01
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							СКУПШТИНА ОПШТИНЕ		
	1.01.						Скупштина општине		
		111					Извршни и законодавни органи		
			0602				Локална самоуправа		
			0602- 0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
				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		
				4	4171		Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО	5.500.000	6.750.000
				5	416132		Накнаде члановима комисија	250.000	250.000
				6	422		Трошкови путовања	130.000	230.000
				7	421		Стални трошкови	500.000	500.000
				8	423		Услуге по уговору	1.200.000	2.200.000
				9	423		Услуге по уговору - Репрезентација	1.000.000	1.500.000
				10	426		Материјал	300.000	300.000
				11	465		Остале дотације и трансфери	268.000	268.000
				12	512		Машине и опрема	450.000	450.000
							Локални избори		
							Изборна комисија		
				13	400		Текући расходи	2.500.000	1.210.000

	1.02.						Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе		
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		
			0602				Локална самоуправа		
			0602-0007				Програмска активност 0007 - Канцеларија за младе		
				14	400		Текући расходи	3.070.000	4.570.000
				15	512		Машине и опрема	0	0
СВЕГА РАЗДЕО 1:								17.668.000	20.728.000
Извори финансирања за функцију 111:									
						01	Приходи из буџета	14.598.000	16.158.000
Извори финансирања за функцију 160:									
						01	Приходи из буџета	3.070.000	4.570.000
Извори финансирања за раздео 1:									
						01	Приходи из буџета	17.668.000	20.728.000
Укупно за раздео 1:									
2							ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		
	2.01.						Председник општине и општинско веће		
		111					Извршни и законодавни органи		
			0602				Локална самоуправа		
			0602-0001				Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе		
				16	411		Плате и додаци запослених	3.220.000	3.220.000
				17	412		Социјални доприноси на терет послодавца	577.000	577.000
				18	414		Социјална давања запосленима	30.000	30.000
				19	416132		Накнаде члановима комисија	750.000	750.000

				20	416131		Накнаде члановима већа	1.600.000	2.100.000
				21	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	600.000	600.000
				22	422		Трошкови путовања	1.000.000	400.000
				23	421		Стални трошкови	1.350.000	1.630.000
				24	423		Услуге по уговору	2.300.000	2.750.000
				25	423		Услуге по уговору - Репрезентација	3.700.000	4.798.000
				26	424		Специјализоване услуге	500.000	500.000
				27	425		Текуће поправке и одржавање	500.000	500.000
				28	426		Материјал	1.300.000	1.300.000
				29	465		Остале дотације и трансфери	457.000	457.000
				30	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	200.000	200.000
				31	512		Машине и опрема	100.000	3.100.000
	2.02.						Информисање		
		830					Услуге емитовања и штампања		
			0602				Локална самоуправа		
			0602- 0006				Програмска активност 0006 - Информисање		
				32	423		Услуге по уговору	3.800.000	3.800.000
Укупно глава 2.1.+2.2.:								21.984.000	26.712.000
Извори финансирања за функцију 111:									
				01			Приходи из буџета	18.184.000	22.912.000
Извори финансирања за функцију 830:									
				01			Приходи из буџета	3.800.000	3.800.000
Укупно за функцију 111									
Извори финансирања за главу 2.1.+2.2.:									
				01			Приходи из буџета	21.984.000	26.712.000
Укупно за главу 2.1.+2.2.:									

							БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ		
	2.03.						Стална и текућа резерва		
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		
			0602				Локална самоуправа		
			0602- 0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
				33	49911		Стална резерва	500.000	500.000
				34	49912		Текућа резерва	16.000.000	16.000.000
Укупно глава 2.3:								16.500.000	16.500.000
	2.04.						Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније		
		160					Опште јавне услуге некласификоване на другом месту		
			0602				Локална самоуправа		
			0602- 0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
				35	49912		Текућа резерва	1.000.000	1.000.000
Укупно глава 2.4:								1.000.000	1.000.000
Извори финансирања за функцију 160:									
				01			Приходи из буџета	17.500.000	17.500.000
Укупно за функцију 160:									
Извори финансирања за главу 2.3+2.4.:									
				01			Приходи из буџета	17.500.000	17.500.000
Укупно за главу 2.3.+2.4.:									
СВЕГА РАЗДЕО 2:								39.484.000	44.212.000
Извори финансирања за раздео 2:									
				01			Приходи из буџета	39.484.000	44.212.000
Укупно за раздео 2:									

3						ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО		
	3.01.					Општинско правобранилаштво		
		330				Судови		
			0602			Локална самоуправа		
			0602- 0004			Програмска активност 0004 - Општинско јавно правобранилаштво		
				36	411	Плате и додаци запослених	3.358.000	3.358.000
				37	412	Социјални доприноси на терет послодавца	601.000	601.000
				38	414	Социјална давања запосленима	60.000	130.000
				39	421	Стални трошкови	30.000	30.000
				40	422	Трошкови путовања	50.000	50.000
				41	423	Услуге по уговору	100.000	100.000
				42	424	Специјализоване услуге	1.200.000	1.600.000
				43	426	Материјал	63.000	63.000
				44	465	Остале дотације и трансфери	409.000	409.000
				45	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.000.000	1.340.000
				45/1	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	15.040.000
				46	512	Машине и опрема	50.000	50.000
СВЕГА РАЗДЕО 3:							6.921.000	22.771.000
Извори финансирања за функцију 330:								
				01		Приходи из буџета	6.921.000	22.771.000
Укупно за функцију 330:								
Извори финансирања за раздео 3:								
				01		Приходи из буџета	6.921.000	22.771.000
Укупно за раздео 3:								

4						ОПШТИНСКА УПРАВА		
	4.01.					Општинска управа		
		130				Опште услуге		
			0602			Локална самоуправа		
			0602-0001			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
				47	411	Плате и додаци запослених	72.057.000	72.057.000
				48	412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.460.000	13.460.000
				49	413	Накнаде у натури	500.000	500.000
				50	414	Социјална давања запосленима	700.000	1.130.000
				51	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	2.962.000	2.962.000
				52	415	Накнаде трошкова за запослене	1.950.000	1.950.000
				53	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	950.000	950.000
				54	421	Стални трошкови	14.500.000	14.500.000
				55	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.000.000	2.000.000
				56	422	Трошкови путовања	500.000	500.000
				57	423	Услуге по уговору	6.000.000	7.540.000
				58	424	Специјализоване услуге	4.000.000	3.500.000
				59	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	1.500.000
				60	426	Материјал	4.800.000	4.800.000
				61	465	Остале дотације и трансфери	9.480.000	9.480.000
				62	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500.000	593.000
				63	511	Зграде и грађевински објекти	13.205.000	15.664.000
				64	512	Машине и опрема	2.500.000	4.600.000
				65	515	Нематеријална имовина	200.000	200.000
Укупно глава 4.01.:							151.764.000	157.886.000

						Извори финансирања за функцију 130:		
01						Приходи из буџета	151.764.000	157.886.000
						Укупно за функцију 130:		
						Извори финансирања за главу 4.01.:		
01						Приходи из буџета	151.764.000	157.886.000
						Укупно за главу 4.01.:		

							Извршење скупштинских одлука		
	4.02.						Финанс. трошк. боравка у вртићу трећег детета		
		040					Породица и деца		
			0901				Социјална и дечја заштита		
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
				66	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	10.500.000	10.500.000
	4.03.						Финансијска помоћ у породици		
		040					Породица и деца		
			0901				Социјална и дечја заштита		
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
				67	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	13.600.000	13.600.000
				68	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (по решењима интер ресорне комисије)	1.000.000	1.000.000
	4.04.						Субвенције ученицима у основ. образов.		
		912					Основно образовање		
			2002				Основно образовање		

	4.08.						Реализација ЈАП за запошљавање		
		474					Вишенаменски развојни пројекти		
			1501				Локални развој и просторно планирање		
			1501-0005				Програмска активност 0005 - Финансијска подршка локалном економском развоју		
				74	4233		Остали издаци за стручно образовање	13.510.000	19.570.000
	4.09.						Улична расвета		
		640					Улична расвета		
			0601				Комунална делатност		
			0601-0010				Програмска активност 0010 - Јавна расвета		
				75	4212		Енергетске услуге	35.800.000	60.800.000

	4.10.						Комунални послови по налогу инспекције		
		620					Развој заједнице		
			0601				Комунална делатност		
			0601-0014				Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге		
				76	420		Коришћење роба и услуга	500.000	2.500.000

	4.11.						Помоћ за вантелесну оплодњу		
		760					Здравство неklasификовано на другом месту		
			0901				Социјална и дечја заштита		
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
				77	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	100.000	285.000

	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		
				78	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000	100.000
Укупно глава 4.2.+...+4.12.:							94.110.000	127.655.000

		Извори финансирања за функцију 010:		
01		Приходи из буџета	1.200.000	500.000
		Укупно за функцију 010:		
		Извори финансирања за функцију 040:		
01		Приходи из буџета	25.100.000	25.100.000
		Укупно за функцију 040:		
		Извори финансирања за функцију 474:		
01		Приходи из буџета	13.510.000	19.570.000
		Укупно за функцију 474:		
		Извори финансирања за функцију 620:		
01		Приходи из буџета	500.000	2.500.000
		Укупно за функцију 620:		
		Извори финансирања за функцију 640:		
01		Приходи из буџета	35.800.000	60.800.000
		Укупно за функцију 640:		
		Извори финансирања за функцију		

	760:		
01	Приходи из буџета	100.000	285.000
	Укупно за функцију 760:		
	Извори финансирања за функцију 820:		
01	Приходи из буџета	100.000	100.000
	Укупно за функцију 820:		
	Укупно за функцију 830:		
	Извори финансирања за функцију 900:		
01	Приходи из буџета	1.000.000	2.000.000
	Укупно за функцију 900:		
	Извори финансирања за функцију 912:		
01	Приходи из буџета	11.950.000	11.950.000
	Укупно за функцију 912:		
	Извори финансирања за функцију 920:		
01	Приходи из буџета	4.850.000	4.850.000
	Укупно за функцију 920:		
	Извори финансирања за главе 4.2.+...+4.12.:		
01	Приходи из буџета	94.110.000	127.655.000
	Укупно за главе 4.2.+...+4.12.:		

							Извршење одлука извршних органа		
	4.13.						Удружења и савези		
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту		
			0602				Локална самоуправа		
			0602-0001				Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе		
				79	4819		Дотације осталим непрофитним	2.000.000	2.980.000

						институцијама		
4.14.						Културно уметничка друштва		
	820					Услуге културе		
		1201				Развој културе		
		1201-0002				Програмска активност 0002 - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву		
				80	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000	700.000
4.15.						Верске заједнице		
	840					Верске и остале услуге заједнице		
		0602				Локална самоуправа		
		0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
				81	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	1.000.000	1.000.000
4.16.						Физичка култура		
	810					Услуге рекреације и спорта		
		1301				Развој спорта и омладине		
		1301-0001				Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		
				82	48191	Дотације спортским и омлад.организацијама	8.000.000	6.640.000
		1301				Развој спорта и омладине		
		1301-0002				Програмска активност 0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури		

				83	48191		Дотације спортским и омлад.организацијама	500.000	0
	4.17.						Пројектно планирање и набавка имовине		
		620					Развој заједнице		
			0602				Локална самоуправа		
			0602-0001				Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе		
				84	5114		Пројектно планирање	1.500.000	1.500.000
				85	500		Издаци за нефинансијску имовину	35.800.000	24.800.000
	4.18.						Накнаде штете услед елементарних непогода		
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту		
			0602				Локална самоуправа		
			0602-0001				Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе		
				86	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	2.000.000	6.831.000
							Укупно глава 4.13.+...+4.18.:	51.300.000	44.451.000
							Извори финансирања за функцију 160:		
				01			Приходи из буџета	4.000.000	9.811.000
							Укупно за функцију 160:		
							Извори финансирања за функцију 620:		
				01			Приходи из буџета	37.300.000	26.300.000
							Укупно за функцију 620:		
							Извори финансирања за функцију		

	820:							
01	Приходи из буџета					500.000		700.000
	Укупно за функцију 820:							
	Извори финансирања за функцију 840:							
01	Приходи из буџета					1.000.000		1.000.000
	Укупно за функцију 840:							
	Извори финансирања за функцију 810:							
01	Приходи из буџета					8.500.000		6.640.000
	Укупно за функцију 810:							
	Извори финансирања за главу 4.13.+...+4.18.:							
01	Приходи из буџета					51.300.000		44.451.000
	Укупно за главу 4.13.+...+4.18.:							

							Извршење законских обавеза из других области		
	4.19.						Дотације политичким странкама		
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту		
			0602				Локална самоуправа		
			0602-0001				Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе		
				87	481942		Дотације политичким странкама	1.187.000	1.187.000
	4.20.						Историјски архив		
		160					Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту		
			1201				Развој културе		
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву		

				88	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	200.000	200.000
							Укупно глава 4.19.+4.20.:	1.387.000	1.387.000
							Извори финансирања за функцију 160:		
				01			Приходи из буџета	1.387.000	1.387.000
							Укупно за функцију 160:		
							Извори финансирања за главу 4.19.+4.20.:		
				01			Приходи из буџета	1.387.000	1.387.000
							Укупно за главу 4.19.+4.20.:		

							Здравствена заштита		
	4.21.						Дом здравља "Др Никола Цамић"		
		760					Здравство неklasификовано на другом месту		
			1801				Примарна здравствена заштита		
			1801-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите		
				89	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	5.300.000	6.500.000
				90	424		Специјализоване услуге (мртвозорство)	900.000	900.000
	4.22.	760					Црвени крст		
			0901				Социјална и дечија заштита		
			0901-0005				Активности црвеног крста		
				91	481		Дотације невладиним организацијама	2.600.000	2.675.000
							Укупно глава 4.21.+4.22.:	8.800.000	10.075.000
							Извори финансирања за функцију 760:		
				01			Приходи из буџета	8.800.000	10.075.000
							Укупно за функцију 760:		
							Извори финансирања за главу 4.21.+4.22.:		

01 Приходи из буџета 8.800.000 10.075.000
Укупно за главу 4.21.+4.22.:

4.23.						Стамбена агенција		
	610					Стамбени развој		
		0601				Комунална делатност		
		0601-0012				Програмска активност 0012 - Одржавање стамбених зграда		
			92	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1.700.000	1.700.000
Укупно глава 4.23.:							1.700.000	1.700.000

Извори финансирања за функцију 610:
01 Приходи из буџета 1.700.000 1.700.000
Укупно за функцију 610:
Извори финансирања за главу 4.23.:
01 Приходи из буџета 1.700.000 1.700.000
Укупно за главу 4.23.:

4.24.						Трансакције везане за јавни дуг		
	170					Трансакције јавног дуга		
		0602				Локална самоуправа		
		0602-0003				Програмска активност 0003 - Управљање јавним дугом		
			93	440		Отплате домаћих камата	16.000.000	16.000.000
			94	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	49.000.000	49.000.000
Укупно глава 4.24.:							65.000.000	65.000.000

Извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета 65.000.000 65.000.000
Укупно за функцију 170:
Извори финансирања за главу 4.24.:
01 Приходи из буџета 65.000.000 65.000.000

Укупно за главу 4.24.:

	4.25.						Програм подстицаја у пољопривреди - Фонд за развој пољопривреде		
		421					Пољопривреда		
			0101				Развој пољопривреде		
			0101-0002				Програмска активност 0002 - Подстицаји пољопривредној производњи		
				95	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	5.000.000	4.000.000
							Укупно глава 4.25.:	5.000.000	4.000.000

Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета 5.000.000 4.000.000

Укупно за функцију 421:

Извори финансирања за главу 4.25.:

01 Приходи из буџета 5.000.000 4.000.000

Укупно за главу 4.25.:

	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		
				96	511		Зграде и грађевински објекти	5.500.000	5.000.000
							Укупно глава 4.26.:	5.500.000	5.000.000

Извори финансирања за функцију 421:

01 Приходи из буџета 5.500.000 5.000.000

						Укупно за функцију 421:		
						Извори финансирања за главу 4.26.:		
				01		Приходи из буџета	5.500.000	5.000.000
						Укупно за главу 4.26.:		

	4.27.						Заштита животне средине		
		500					Заштита животне средине		
			0401				Заштита животне средине		
			0401-0001				Програмска активност 0001 - Заштита природних вредности и унапређење подручија са природним својствима		
				97	420		Коришћење услуга и роба	10.000.000	1.500.000
							Укупно глава 4.27.:	10.000.000	1.500.000

						Извори финансирања за функцију 500:		
				01		Приходи из буџета	10.000.000	1.500.000
						Укупно за функцију 500:		
						Извори финансирања за главу 4.27.:		
				01		Приходи из буџета	10.000.000	1.500.000
						Укупно за главу 4.27.:		

	4.28.						Подстицање запошљавања		
		050					Незапосленост		
			1501				Локални развој и просторно планирање		
			1501-0005				Програмска активност 0005 - Финансијска подршка локалном економском развоју		
				98	454111		Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	100.000
							Укупно глава 4.28.:	100.000	100.000

						Извори финансирања за функцију 050:		
01						Приходи из буџета	100.000	100.000
						Укупно за функцију 050:		
						Извори финансирања за главу 4.28.:		
01						Приходи из буџета	100.000	100.000
						Укупно за главу 4.28.:		

	4.29.						Трансфери основним школама		
		912					Основно образовање		
			2002				Основно образовање		
			2002-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа		
				99	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	42.020.000	44.740.000
							Укупно глава 4.29.:	42.020.000	44.740.000

						Извори финансирања за функцију 912:		
01						Приходи из буџета	42.020.000	44.740.000
						Укупно за функцију 912:		
						Извори финансирања за главу 4.29.:		
01						Приходи из буџета	42.020.000	44.740.000
						Укупно за главу 4.29.:		

	4.30.						Трансфери средњим школама		
		920					Средње образовање		
			2003				Средње образовање		
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа		
				100	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	13.000.000	13.000.000
							Укупно глава 4.30.:	13.000.000	13.000.000

						Извори финансирања за функцију 920:		
				01		Приходи из буџета	13.000.000	13.000.000
						Укупно за функцију 920:		
						Извори финансирања за главу 4.30.:		
				01		Приходи из буџета	13.000.000	13.000.000
						Укупно за главу 4.30.:		

							Социјална политика		
	4.31.						Центар за социјални рад		
		070					Социјална помоћ угрож.станов. неklasиф. на др.месту		
			0901				Социјална и дечја заштита		
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
				101	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	500.000	500.000
			0901				Социјална и дечја заштита		
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
				102	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8.000.000	6.700.000
	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		
				103	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500.000	180.000
	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		
				104	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18.000.000	18.000.000
							Укупно главе 4.31.+4.32.+4.33.:	27.000.000	25.380.000

Извори финансирања за функцију 070:

01 Приходи из буџета 8.500.000 7.200.000

Укупно за функцију 070:

Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 18.500.000 18.180.000

Укупно за функцију 090:

Извори финансирања за главе 4.31.+4.32.+4.33.:

01 Приходи из буџета 27.000.000 25.380.000

Укупно за главе 4.31.+4.32.+4.33.:

							Комунални јавни расходи		
4.34.							ЈП "Бели Извор"		
		620					Развој заједнице		
			0601				Комунална делатност		
			0601-0008				Програмска активност 0008 - Јавна хигијена		
				105	4213		Комуналне услуге	21.000.000	12.400.000
				106	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	8.000.000	4.000.000
4.35.							Комунално депоновање и одвожење отпада		
		620					Развој заједнице		

			0601				Комунална делатност		
			0601-0008				Програмска активност 0008 - Јавна хигијена		
				107	4213		Комуналне услуге	17.200.000	27.200.000
4.36.							ЈП "Борјак" и ЈП "Нови Аутопревоз"		
		620					Развој заједнице		
			0601				Комунална делатност		
			0601-0009				Програмска активност 0009 - Уређење и одржавање зеленила		
				108	424		Специјализоване услуге	25.000.000	7.000.000
				109	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	700.000	500.000
4.37.							Зимско одржавање путева		
		620					Развој заједнице		
			0601				Комунална делатност		
			0601-0014				Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге		
				110	425		Текуће поправке и одржавање	5.000.000	3.000.000
4.38.							Одржавање атмосферске канализације		
		620					Развој заједнице		
			0601				Комунална делатност		
			0601-0014				Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге		
				111	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000	1.500.000
4.38./1							ЈП "Бањско зеленило и чистоћа"		
		620					Развој заједнице		
			0601				Комунална делатност		

			0601-0008				Програмска активност 0008 - Јавна хигијена			
				111/1	424		Специјализоване услуге		26.600.000	
				111/2	621		Набавка домаће нефинансијске имовине		200.000	
								Укупно главе 4.34.+...+4.38.:	77.900.000	82.400.000
								Извори финансирања за функцију 620:		
					01	Приходи из буџета	77.900.000	82.400.000		
								Укупно за функцију 620:		
								Извори финансирања за главе 4.34.+...+4.38.:		
					01	Приходи из буџета	77.900.000	82.400.000		
								Укупно за главе 4.34.+...+4.38.:		

							Пројекти		
		474					Вишенаменски развојни пројекти		
			1301				Спорт и омладина		
			1301-0003				Одржавање спортске инфраструктуре		
	4.39.		1301-0001-002				Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима		
				112	511		Зграде и грађевински објекти	20.000.000	20.000.000

		474					Вишенаменски развојни пројекти		
			1301				Спорт и омладина		
			1301-0003				Одржавање спортске инфраструктуре		
	4.40.		1301-0001-003				Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени		
				113	511		Зграде и грађевински објекти	183.000.000	183.000.000

		474					Вишенаменски развојни пројекти		
			1301				Спорт и омладина		
			1301-0003				Пдржавање спортске инфраструктуре		
	4.40./1		1301-0001-003				Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра		
					511		Зграде и грађевински објекти	100.000.000	89.770.000

		474					Вишенаменски развојни пројекти		
			1501				Локални економски развој		
			1501-0002				Унапређење привредног амбијента		
	4.41.		1501-0002-001				Пројекат: Уређење бањског парка		
				114	511		Зграде и грађевински објекти	5.803.000	5.803.000
				115	512		Машине и опрема	1.350.000	1.350.000

		474					Вишенаменски развојни пројекти		
			1501				Локални економски развој		
			1501-0002				Унапређење привредног амбијента		
	4.42.		1501-0002-002				Пројекат: Лавиринт-парк		
				116	511		Зграде и грађевински објекти	4.100.000	4.100.000

		474					Вишенаменски развојни пројекти		
			1501				Локални економски развој		
			1501-0002				Унапређење привредног амбијента		
	4.43.		1501-0002-003				Пројекат: Фонтана на кружном току		
				117	500		Издаци за нефинансијску имовину	500.000	500.000

		630					Вишенаменски развојни пројекти		
--	--	-----	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--

			1501				Локални економски развој		
			1501-0002				Унапређење привредног амбијента		
	4.44.		1501-0002-004				Пројекат: Адаптација тунела и водопад на Црквеном брду		
				118	511		Зграде и грађевински објекти	2.000.000	2.000.000
		620					Развој заједнице		
			0601				Путна инфраструктура		
			0601-0001				Програмска активност 0001 - Водоснабдевање		
	4.45.		0601-0001-001				Пројекат: Водоснабдевање и калнализација		
				119	500		Издаци за нефинансијску имовину	4.000.000	0
		820					Услуге културе		
			1201				Развој културе		
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе		
	4.46.		1201-0001-001				Пројекат: Реконструкција летње позорнице "Данило Бата Стојковић"		
				120	511		Зграде и грађевински објекти	3.100.000	3.100.000
							Укупно главе 4.39.+...+4.46.:	323.853.000	309.623.000
							Извори финансирања за функцију 474:		
						01	Приходи из буџета	314.753.000	304.523.000
							Укупно за функцију 474:		
							Извори финансирања за функцију 620:		
						01	Приходи из буџета	4.000.000	0
							Укупно за функцију 620:		
							Извори финансирања за функцију		

	630:							
01	Приходи из буџета					2.000.000		2.000.000
	Укупно за функцију 630:							
	Извори финансирања за функцију 820:							
01	Приходи из буџета					3.100.000		3.100.000
	Укупно за функцију 820:							
	Извори финансирања за главе 4.39.+...+4.46.:							
01	Приходи из буџета					323.853.000		309.623.000
	Укупно за главе 4.39.+...+4.46.:							

	4.47.						Установа Културни центар		
		820					Услуге културе		
			1201				Развој културе		
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе		
				121	411		Плате и додаци запослених	11.696.000	11.696.000
				122	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.085.000	2.085.000
					413		Накнаде у натури		
				123	414		Социјална давања запосленима	120.000	346.000
				124	414		Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	427.000	427.000
					415		Накнаде трошкова за запослене		
				125	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	200.000	200.000
				126	421		Стални трошкови	3.800.000	3.800.000
				127	422		Трошкови путовања	60.000	60.000
				128	423		Услуге по уговору	3.600.000	3.800.000
				129	424		Специјализоване услуге	2.000.000	2.950.000
				130	425		Текуће поправке и одржавање	300.000	300.000
				131	426		Материјал	100.000	100.000
				132	465		Остале дотације и трансфери	1.400.000	1.400.000

				133	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10.000	10.000
				134	512		Машине и опрема	200.000	200.000
				135	515		Нематеријална имовина	50.000	50.000
Укупно глава 4.47.:								26.048.000	27.424.000

Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 26.048.000 27.424.000

Укупно за функцију 820:

Извори финансирања за главу 4.47.:

01 Приходи из буџета 26.048.000 27.424.000

Укупно за главу 4.47.:

	4.48.						Установа Библиотека "Др. Душан Радић"		
		820					Услуге културе		
			1201				Развој културе		
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе		
				136	411		Плате и додаци запослених	6.985.000	6.985.000
				137	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.251.000	1.251.000
				138	413		Накнаде у натури	130.000	130.000
				139	414		Социјална давања запосленима	100.000	700.000
				140	414		Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	255.000	255.000
				141	415		Накнаде трошкова за запослене	60.000	310.000
				142	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	80.000	80.000
				143	421		Стални трошкови	1.000.000	2.000.000
				144	422		Трошкови путовања	60.000	60.000
				145	423		Услуге по уговору	700.000	1.300.000

				146	424		Специјализоване услуге	300.000	300.000
				147	425		Текуће поправке и одржавање	300.000	550.000
				148	426		Материјал	230.000	230.000
				149	465		Остале дотације и трансфери	911.000	911.000
				150	512		Машине и опрема	250.000	350.000
				151	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	150.000	150.000
				152	515		Нематеријална имовина	310.000	510.000
Укупно глава 4.48.:								13.072.000	16.072.000

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	13.072.000	16.072.000
04	Сопствени приходи		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		

Укупно за функцију 820:

Извори финансирања за главу 4.48.:

01	Приходи из буџета	13.072.000	16.072.000
04	Сопствени приходи		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		

Укупно за главу 4.48.:

	4.49.						Предшколска установа "Радост"		
		911					Предшколско образовање		
			2001				Предшколско образовање		
			2001-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање предшколских установа		
				153	411		Плате и додаци запослених	41.139.000	41.139.000
				154	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.360.000	7.360.000
				155	413		Накнаде у натури	400.000	400.000
				156	414		Социјална давања запосленима	1.200.000	1.200.000
				157	414		Социјална давања запосленима (по	1.500.000	1.500.000

						Упутству за припрему буџета)		
				158	415	Накнаде трошкова за запослене	1.900.000	1.900.000
				159	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	600.000	600.000
				160	421	Стални трошкови	8.117.000	8.117.000
				161	422	Трошкови путовања	200.000	200.000
				162	423	Услуге по уговору	500.000	500.000
				163	424	Специјализоване услуге	1.200.000	1.875.000
				164	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	500.000
				165	426	Материјал	8.700.000	8.700.000
				166	465	Остале дотације и трансфери	5.097.000	5.097.000
				167	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	50.000
				168	511	Зграде и грађевински објекти	1.700.000	1.700.000
				169	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	300.000	300.000
				170	512	Машине и опрема	1.339.000	1.339.000
						Укупно глава 4.49.:	81.802.000	82.477.000
						Извори финансирања за функцију 911:		
					01	Приходи из буџета	81.802.000	82.477.000
						Укупно за функцију 911:		
						Извори финансирања за главу 4.49.:		
					01	Приходи из буџета	81.802.000	82.477.000
						Укупно за главу 4.49.:		
	4.50.					Установа Туристичка организација		
		473				Туризам		
			1502			Развој туризма		
			1502- 0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма		
				171	411	Плате и додаци запослених	5.347.000	5.541.000

				172	412		Социјални доприноси на терет послодавца	961.000	972.000
				173	414		Социјална давања запосленима	120.000	120.000
				174	414		Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	195.000	195.000
				175	415		Накнаде трошкова за запослене	90.000	90.000
				176	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000	150.000
				177	421		Стални трошкови	1.300.000	1.300.000
				178	422		Трошкови путовања	350.000	350.000
				179	425		Текуће поправке и одржавање	300.000	300.000
				180	426		Материјал	500.000	500.000
				181	465		Остале дотације и трансфери	701.000	722.000
				182	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		
				182	512		Машине и опрема	50.000	50.000
			1502				Развој туризма		
			1502-0002				Програмска активност 0002 - Туристичка промоција		
				183	423		Услуге по уговору	2.120.000	3.000.000
				184	424		Специјализоване услуге	19.572.000	23.922.000
							Укупно глава 4.50.:	31.756.000	37.212.000
							Извори финансирања за функцију 473:		
						01	Приходи из буџета	31.756.000	37.287.000
							Укупно за функцију 473:		
							Извори финансирања за главу 4.50.:		
						01	Приходи из буџета	31.756.000	37.287.000
							Укупно за главу 4.50.:		
	4.51.						Установа Спортски центар		
		810					Услуге рекреације и спорта		

			1301			Развој спорта и омладине		
			1301-0003			Програмска активност 0003 - Одржавање спортске инфраструктуре		
				185	411	Плате и додаци запослених	7.888.000	7.694.000
				186	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.412.000	1.401.000
				187	414	Социјална давања запосленима	200.000	200.000
				188	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	288.000	288.000
				189	415	Накнаде трошкова за запослене	300.000	300.000
				190	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	250.000	250.000
				191	421	Стални трошкови	4.200.000	4.200.000
				192	422	Трошкови путовања	170.000	170.000
				193	423	Услуге по уговору	1.090.000	1.090.000
				194	424	Специјализоване услуге	3.560.000	3.560.000
				195	425	Текуће поправке и одржавање	1.100.000	1.100.000
				196	426	Материјал	970.000	970.000
				197	465	Остале дотације и трансфери	874.000	853.000
					482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		
				198	512	Машине и опрема	4.080.000	4.080.000
				199	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	740.000	740.000
					523	Роба за даљу продају		
						Укупно глава 4.51.:	27.122.000	26.896.000
						Извори финансирања за функцију 810:		
				01		Приходи из буџета	27.122.000	26.821.000
						Укупно за функцију 810:		
						Извори финансирања за главу 4.51.:		
				01		Приходи из буџета	27.122.000	26.821.000

Укупно за главу 4.51.:

							Комунални послови		
	4.52.						ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"		
		620					Развој заједнице		
			0701				Путна инфраструктура		
			0701-0001				Програмска активност 0001 - Управљање саобраћајном инфраструктуром		
				200	411		Плате и додаци запослених	11.750.000	11.750.000
				201	412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.103.000	2.103.000
				202	414		Социјална давања запосленима	150.000	150.000
				203	414		Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	428.000	428.000
				204	415		Накнаде трошкова за запослене	500.000	500.000
				204/1	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи		70.000
				205	421		Стални трошкови	1.699.000	1.699.000
				206	422		Трошкови путовања	80.000	80.000
				207	423		Услуге по уговору	1.000.000	2.500.000
				208	424		Специјализоване услуге	300.000	300.000
				209	425		Текуће поправке и одржавање	325.000	325.000
				210	426		Материјал	300.000	300.000
				211	465		Остале дотације и трансфери	1.579.000	1.579.000
				212	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500.000	500.000
				213	512		Машине и опрема	200.000	200.000
							Укупно 4.52.:	20.914.000	22.484.000
	4.53.						Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета		

		640				Улична расвета		
			0601			Комунална делатност		
			0601-0010			Програмска активност 0010 - Јавна расвета		
				214	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000	5.650.000
				215	5112	Изградња зграда и објеката	3.000.000	4.000.000
						Укупно 4.53.:	6.000.000	9.650.000
	4.54.					Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви		
		620				Развој заједнице		
			0701			Путна инфраструктура		
			0701-0002			Програмска активност 0002 - Одржавање путева		
				216	425	Текуће поправке и одржавање	0	0
				216	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	29.500.000	32.700.000
				217	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	1.000.000
						Из средстава по Закону о без.саобраћаја		
				218	400	Текући расходи	2.100.000	1.100.000
				219	500	Издаци за нефинансијску имовину	2.900.000	1.900.000
						Укупно 4.54.:	35.500.000	36.700.000
						Укупно 4.52.+4.53.+4.54.:	62.414.000	68.834.000
						Извори финансирања за функцију 620:		
				01		Приходи из буџета	56.414.000	59.184.000
						Укупно за функцију 620:		
						Извори финансирања за функцију 640:		
				01		Приходи из буџета	6.000.000	9.650.000
						Укупно за функцију 640:		
						Извори финансирања за главу 4.52.:		
				01		Приходи из буџета	20.914.000	22.484.000
						Укупно за главу 4.52.:		

	4.56.						Месна заједница Ново село		
		130					Опште услуге		
				226	421		Стални трошкови	245.000	245.000
				227	423		Услуге по уговору	120.000	120.000
				228	424		Специјализоване услуге	700.000	700.000
				229	425		Текуће поправке и одржавање	222.000	222.000
				230	426		Материјал	223.000	223.000
				231	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	200.000	200.000
				232	511		Зграде и грађевински објекти	151.000	151.000
							Укупно 4.56.:	1.861.000	1.861.000
							Извори финансирања за функцију 130:		
						01	Приходи из буџета	1.861.000	1.861.000
							Укупно за функцију 130:		
							Извори финансирања за главу 4.56.:		
						01	Приходи из буџета	1.861.000	1.861.000
							Укупно за главу 4.56.:		
	4.57.						Месна заједница Грачац		
		130					Опште услуге		
				233	421		Стални трошкови	100.000	100.000
				234	423		Услуге по уговору	340.000	340.000
				235	425		Текуће поправке и одржавање	548.000	548.000
				236	426		Материјал	276.000	276.000
				237	512		Машине и опрема	244.000	244.000
				238	511		Зграде и грађевински објекти	9.143.000	10.591.000
							Укупно 4.57.:	10.651.000	12.099.000
							Извори финансирања за функцију 130:		
						01	Приходи из буџета	10.651.000	12.099.000

од чега самодопринос 600.000 600.000

од чега самодопринос

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за главу 4.57.:

01 Приходи из буџета 10.651.000 12.099.000

Укупно за главу 4.57.:

	4.58.						Месна заједница Вранеша		
		130					Опште услуге		
				239	421		Стални трошкови	80.000	80.000
				240	424		Специјализоване услуге	150.000	150.000
				241	425		Текуће поправке и одржавање	100.000	600.000
				242	426		Материјал	80.000	80.000
				243	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	20.000	20.000
				244	511		Зграде и грађевински објекти	974.000	3.584.000
							Укупно 4.58.:	1.404.000	4.514.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 1.404.000 4.514.000

од чега самодопринос

120.000 120.000

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за главу 4.58.:

01 Приходи из буџета 1.404.000 4.514.000

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Укупно за главу 4.58.:

	4.59.						Месна заједница Вукушица		
		130					Опште услуге		
				245	421		Стални трошкови	5.000	5.000
				246	423		Услуге по уговору	250.000	250.000
				247	425		Текуће поправке и одржавање	80.000	80.000

				248	426		Материјал	8.000	8.000
				249	511		Зграде и грађевински објекти	1.000.000	1.000.000
Укупно 4.59.:								1.343.000	1.343.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1.343.000	1.343.000
	од чега самодопринос	30.000	30.000

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за главу 4.59.:

01	Приходи из буџета	1.343.000	1.343.000
----	-------------------	-----------	-----------

Укупно за главу 4.59.:

	4.60.						Месна заједница Врњци		
		130					Опште услуге		
				250	421		Стални трошкови	80.000	80.000
				251	423		Услуге по уговору	280.000	280.000
				252	425		Текуће поправке и одржавање	50.000	50.000
				253	426		Материјал	30.000	30.000
				254	511		Зграде и грађевински објекти	1.517.000	1.517.000
Укупно 4.60.:								1.957.000	1.957.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1.957.000	1.957.000
----	-------------------	-----------	-----------

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за главу 4.60.:

01	Приходи из буџета	1.957.000	1.957.000
----	-------------------	-----------	-----------

Укупно за главу 4.60.:

	4.61.						Месна заједница Руђинци		
		130					Опште услуге		
				255	421		Стални трошкови	25.000	25.000
				256	423		Услуге по уговору	180.000	180.000
				257	424		Специјализоване услуге	50.000	50.000

				258	425		Текуће поправке и одржавање	65.000	65.000
				259	426		Материјал	120.000	120.000
				259/1	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		1.300.000
				260	511		Зграде и грађевински објекти	2.298.000	2.298.000
Укупно 4.61.:								2.738.000	4.038.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета од чега самодопринос 2.738.000 4.038.000

Укупно за функцију 130:

Извори финансирања за главу 4.61.:

01 Приходи из буџета 2.738.000 4.038.000

Укупно за главу 4.61.:

	4.62.						Месна заједница Подунавци		
		130					Опште услуге		
				261	421		Стални трошкови	344.000	344.000
				262	423		Услуге по уговору	180.000	180.000
				263	425		Текуће поправке и одржавање	455.000	455.000
				264	426		Материјал	30.000	30.000
				265	483		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.100.000	1.900.000
				266	511		Зграде и грађевински објекти	5.772.000	10.272.000
Укупно 4.62.:								7.881.000	13.181.000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета од чега самодопринос од чега самодопринос 7.881.000 13.181.000
1.250.000 1.250.000

Укупно за функцију 130:

						Извори финансирања за главу 4.62.:		
					01	Приходи из буџета	7.881.000	13.181.000
						Укупно за главу 4.62.:		

	4.63.					Месна заједница Штулац		
		130				Опште услуге		
				267	421	Стални трошкови	30.000	30.000
				268	425	Текуће поправке и одржавање	413.000	413.000
				269	426	Материјал	314.000	314.000
				270	511	Зграде и грађевински објекти	1.270.000	1.270.000
						Укупно 4.63.:	2.027.000	2.027.000

						Извори финансирања за функцију 130:		
					01	Приходи из буџета	2.027.000	2.027.000
						Укупно за функцију 130:		
						Извори финансирања за главу 4.63.:		
					01	Приходи из буџета	2.027.000	2.027.000
						Укупно за главу 4.63.:		

	4.64.					Месна заједница Рсовци		
		130				Опште услуге		
				271	421	Стални трошкови	30.000	30.000
				272	423	Услуге по уговору	64.000	160.000
				273	424	Специјализоване услуге	14.000	14.000
				274	425	Текуће поправке и одржавање	250.000	250.000
				275	426	Материјал	50.000	50.000
				276	511	Зграде и грађевински објекти	189.000	1.689.000
						Укупно 4.64.:	597.000	2.193.000

						Извори финансирања за функцију 130:		
					01	Приходи из буџета	597.000	2.193.000
						Укупно за функцију 130:		
						Извори финансирања за главу 4.64.:		

01	Приходи из буџета	597.000	2.193.000
	Укупно за главу 4.64.:		

	4.65.						Месна заједница Станишинци		
		130					Опште услуге		
				277	421		Стални трошкови	50.000	50.000
				278	423		Услуге по уговору	50.000	98.000
				279	425		Текуће поправке и одржавање	230.000	1.430.000
				280	426		Материјал	45.000	45.000
							Укупно 4.65.:	375.000	1.623.000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	375.000	1.623.000
	Укупно за функцију 130:		

Извори финансирања за главу 4.65.:

01	Приходи из буџета	375.000	1.623.000
	Укупно за главу 4.65.:		

Укупно 4.55.+...+4.65.:	43.279.000	59.781.000
--------------------------------	------------	------------

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	43.279.000	59.781.000
	од чега самодопринос	2.000.000	2.000.000
	Укупно за функцију 130:		

01	Приходи из буџета	43.279.000	59.781.000
	Укупно за главе 4.55.+...+4.65.:		

СВЕГА РАЗДЕО 4:	1.163.927.000	1.212.593.000
------------------------	---------------	---------------

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:

01	Приходи из буџета	1.200.000	500.000
----	-------------------	-----------	---------

Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:

01	Приходи из буџета	25.100.000	25.100.000
Извори финансирања за функцију 050 - Незапосленост:			
01	Приходи из буџета	100.000	100.000
Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:			
01	Приходи из буџета	8.500.000	7.200.000
Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:			
01	Приходи из буџета	18.500.000	18.180.000
Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:			
01	Приходи из буџета	32.782.000	39.070.000
Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:			
01	Приходи из буџета	195.043.000	217.667.000
07	Трансфери од других нивоа власти		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		
08	Донације од невладиних организација и појединаца		
13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		
Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:			
01	Приходи из буџета	25.957.000	33.268.000
Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:			
01	Приходи из буџета	65.000.000	65.000.000
Извори финансирања за функцију 330 - Судови:			
01	Приходи из буџета	6.921.000	22.771.000
Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:			
01	Приходи из буџета	10.500.000	9.000.000
Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:			
01	Приходи из буџета	31.756.000	37.287.000
Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:			
01	Приходи из буџета	328.263.000	324.093.000
Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:			
01	Приходи из буџета	10.000.000	1.500.000

Извори финансирања за функцију 610 - Стамбени развој:		
01	Приходи из буџета	1.700.000 1.700.000
Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:		
01	Приходи из буџета	176.114.000 170.384.000
Извори финансирања за функцију 630 - Водоснабдевање:		
01	Приходи из буџета	2.000.000 2.000.000
Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:		
01	Приходи из буџета	41.800.000 70.450.000
Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:		
01	Приходи из буџета	8.900.000 10.360.000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:		
01	Приходи из буџета	35.622.000 33.461.000
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:		
01	Приходи из буџета	42.820.000 47.396.000
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:		
01	Приходи из буџета	1.000.000 1.000.000
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:		
01	Приходи из буџета	3.800.000 3.800.000
Извори финансирања за функцију 900 - Образовање:		
01	Приходи из буџета	1.000.000 2.000.000
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:		
01	Приходи из буџета	53.970.000 56.690.000
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:		
01	Приходи из буџета	81.802.000 82.477.000
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:		
01	Приходи из буџета	17.850.000 17.850.000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:
1.228.000.000 1.300.304.000

У делу сопствених прихода врши се прерасподела масе средстава за плате између следећих корисника, у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 9 са новим износима у колони 10, и то:

Раздео	Глава	Функција	Програм	Број позиц	Економска класификациј	Извор финансирањ	Опис	Постојећи износ	Нови износ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.50.						Установа Туристичка организација		
		473					Туризам		
			1502				Развој туризма		
			1502-0001				Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма		
				171	411		Плате и додаци запослених	3.126.000	3.187.000
				172	412		Социјални доприноси на терет послодавца	557.000	592.000
				181	465		Остале дотације и трансфери	420.000	429.000
							Укупно глава 4.50.:	4.103.000	4.208.000
							Извори финансирања за функцију 473:		
						04	Сопствени приходи	4.103.000	4.208.000
							Укупно за функцију 473:		
							Извори финансирања за главу 4.50.:		
						04	Сопствени приходи	4.103.000	4.208.000
	4.51.						Установа Спортски центар		
		810					Услуге рекреације и спорта		
			1301				Развој спорта и омладине		
			1301-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање спортске инфраструктуре		

				185	411		Плате и додаци запослених	2.506.000	2.445.000
				186	412		Социјални доприноси на терет послодавца	449.000	414.000
				197	465		Остале дотације и трансфери	225.000	216.000
Укупно глава 4.51.:								3.180.000	3.075.000
Извори финансирања за функцију 810:									
			04				Сопствени приходи	3.180.000	3.075.000
Укупно за функцију 810:									
Извори финансирања за главу 4.51.:									
			04				Сопствени приходи	3.180.000	3.075.000

У изворном буџету у колони „Укупна средства“ износи се мењају последично променама у колонама из овог члана.

”

Члан 10.

Члан 54 став 1 Буџета мења се и гласи:

„Средства из буџета у износу од 1.300.304.000 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 програмској класификацији, и то:“

У члану 54 Буџета у табеларном делу врше се измене постојећих износа у колони 5 са новим износима у колони 6, и то:

Ред. бр.	Шифра програма	Шифра прог.актив.	Назив програма	Одлука о буџету	Ребаланс
1	2	3	4	5	6
1	0602		Локална самоуправа	380.943.000	408.676.000
		0001	Функционисање локалне самоуправе	243.833.000	252.754.000
		0002	Месне заједнице	43.279.000	59.781.000
		0003	Управљање јавним дугом	65.000.000	65.000.000
		0004	Општинско јавно правобранилаштво	21.961.000	22.771.000
		0005	Информисање	3.800.000	3.800.000
		0006	Канцеларија за младе	3.070.000	4.570.000
2	0601		Комунална делатност	123.900.000	159.050.000
		0001	Водоснабдевање	2.000.000	2.000.000
		0008	Јавна хигијена	46.200.000	70.400.000
		0009	Уређење и одржавање зеленила	25.700.000	7.500.000
		0010	Јавна расвета	41.800.000	70.450.000
		0012	Одржавање стамбених зграда	1.700.000	1.700.000
		0014	Остале комуналне услуге	6.500.000	7.000.000
3	1501		Локални развој и просторно планирање	13.610.000	19.670.000
		0005	Финансијскиа подршка локалном економском резвоју	13.610.000	19.670.000
			Туристичка промоција		
4	1502		Развој туризма	31.756.000	37.287.000
		0001	Управљање развојем туризма	10.064.000	10.365.000
		0002	Туристичка промоција	21.692.000	26.922.000
5	0101		Развој пољопривреде	10.000.000	9.000.000
		0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	5.500.000	5.000.000
		0002	Подстицаји пољопривредној производњи	4.500.000	4.000.000
6	0401		Заштита животне средине	0	1.500.000
		0001	Заштита природних вредности и унапређење подручија са природним својствима	0	1.500.000

7	0701		Путна инфраструктура	59.574.000	59.184.000
		0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	20.914.000	22.484.000
		0002	Одржавање путева	38.660.000	36.700.000
8	2001		Предшколско образовање	81.802.000	82.477.000
		0001	Функционисање предшколских установа	81.802.000	82.477.000
9	2002		Основно образовање	53.970.000	56.690.000
		0001	Функционисање основних школа	53.970.000	56.690.000
10	2003		Средње образовање	17.850.000	17.850.000
		0001	Функционисање средњих школа	17.850.000	17.850.000
11	0901		Социјална и дечја заштита	57.000.000	55.940.000
		0001	Социјалне помоћи	53.200.000	52.765.000
		0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1.200.000	500.000
		0005	Активности Црвеног крста	2.600.000	2.675.000
12	1801		Примарна здравствена заштита	6.200.000	7.400.000
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6.200.000	7.400.000
13	1201		Развој културе	43.020.000	47.596.000
		0001	Функционисање локалних установа културе	42.220.000	46.596.000
		0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	800.000	1.000.000
14	1301		Развој спорта и омладине	336.622.000	326.231.000
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	6.000.000	6.640.000
		0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	500.000	0
		0003	Одржавање спортске инфраструктуре	330.122.000	319.591.000
15	1501		Локални економски развој	11.753.000	11.753.000
		0002	Унапређење привредног амбијента	11.753.000	11.753.000
				1.228.000.000	1.300.304.000

У изворном буџету у колони „Укупна средства“ износи се мењају последично променама у колонама из овог члана.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.

ЈП „ Дирекција за планирање и изградњу“ Врњачка Бања има статус индиректног корисника буџетских средстава до рока који се утврди законом којим се уређује буџетски систем.

Члан 12.

Ступањем на снагу овог ребаланса престаје да важи Решење број 400-515/16 од 19.02.2016.г. Решење о измени овог решења од 03.03.2016.г.

Члан 13.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 400-1454/16 од 23.6.2016.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Иван Радовић с.р.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

164.

Општинско веће општине Врњачка Бања на 1. редовној седници, одржаној дана 13.6.2016.године, на основу основу Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. и 108/2013), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист општине Врњачка Бања", бр. 16/15 и 2/16), члана 59.Статута Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), члана 33. Пословника о раду Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09), доноси:

РЕШЕЊЕ

1. СТАВЉА СЕ ВАН СНАГЕ Решење о употреби средстава текуће буџетске

резерве, Општинског већа општине Врњачка Бања бр:400-158/16 од 22.01.2016.године, којим решењем су ЈП "Дирекција за планирање и изградњу" одобрена средства из Текуће буџетске резерве у износу од 3.500.000,00 динара, на основу закључка Општинског већа бр.400-158/16 од 22.01.2016.године, донетог по захтеву ЈП "Дирекција за планирање и изградњу" Врњачка Бања бр.400-158/16 од 21.01.2016.године.

2. Ово решење се примењује од дана доношења.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Врњачка Бања“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 400-885/16 од 13.6.2016.год.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Бобан Ђуровић с.р.

165.

Општинско веће општине Врњачка Бања на ванредној седници одржаној дана 22.6.2016.год на основу члана 9 став 4 Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл. гласник РС“, бр. 16/02, 115/05 и 107/09), члана 29 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 5/15-пречишћен текст, 10/15 и 4/16) и Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 16/15 и 2/16), чл 59. Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“,бр.13/14 – пречишћен текст и 16/14) и чл. 33. Пословника о раду Општинског већа општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09), донело је

ЗАКЉУЧАК

о утврђивању новчаног износа као помоћ породици,
у корист даровитих ученика основних и средњих школа
и студената основних, мастер академских студија, специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија и докторских академских студија, за 2016. буџетску годину, а по основу постигнутог успеха у шк. 2015/16. години

Члан 1

Овим закључком, сагласно члану 29 Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 5/15-пречишћен текст, 10/15 и 4/16) утврђује се начин и новчани износ као финансијска помоћ породици у корист даровитих ученика основних и средњих школа, студената и свршених студената основних, мастер, специјалистичких и докторских академских студија и специјалистичких струковних студија, акредитованих високошколских установа, који студирањем на високошколској установи остварују 240, 300, 360, 480 бодова.

Новчана помоћ додељује се за 2016. буџетску годину, а по основу резултата постигнутих у школској 2015/16. години, ученицима који су први пут уписани у одређени разред, односно студентима који су први пут уписали годину студија у текућој школској години, који нису губили ниједну годину у току студија, нити су користили мировање права и обавеза, нити су мењали високошколску установу и који имају пребивалиште са својом породицом на територији општине Врњачка Бања најмање задњих пет година до дана подношења захтева за наведену помоћ и да студенти нису у радном односу.

Члан 2

Поступак доделе једнократне помоћи из члана 1 спроводи Комисија коју је формирао председник Општине, са задатком да распише конкурс, утврди критеријуме и сачини предлог ранг листе за доделу помоћи.

Члан 3

Новчана средства из члана 1 овог закључка остварује ученик основне и средње школе, који поред постигнуте просечне оцене од 5,00 у претходно завршеном разреду школске 2015/16. године има освојено једно од прва три места из једног предмета на највишем нивоу такмичења, односно у дисциплини или смотри, која је обухваћена Календаром такмичења или смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС за школску 2015/16. годину.

Члан 4

Новчана средства из члана 1 овог закључка остварује студент, који није губио ниједну годину током студија, није користио мировање права и обавеза, који је према наставном плану и програму високошколске установе на којој студира положио све испите из претходне године студија, а на мастер и специјалистичким студијама одбранио завршни рад, односно на докторским одбранио докторску дисертацију, остварио укупно 60 ЕСПБ и постигао укупну просечну оцену најмање 9,50 и вишу.

Члан 5

Даровитом ученику и студенту, односно свршеном студенту из члана 1, у складу са поднетим захтевом и одговарајућом документацијом, може новчану помоћ изузетно доделити и Општинско веће општине Врњачка Бања, без спровођења поступка комисије, за учешће у научно-истраживачким радовима, за израду и публикацију научних-стручних радова, ради омогућавања учешћа на републичким и међународним такмичењима из једне или више области, за едукацију и усавршавање талентованих ученика и студената.

Члан 6

Висина укупног износа помоћи:

- за ученика основне школе износи:

- од првог до четвртог разреда 5.000,00 динара;
- од петог до осмог разреда 10.000,00 динара;

- за ученика средње школе износи 15.000,00 динара;
- за студента високошколске установе, односно свршеног студента, износи 30.000,00 динара.

Укупна новчана помоћ коју остварује даровити ученик, односно студент, по свим основама из поглавља 4. Право на помоћ у школовању даровите деце, не може прећи утврђени износ из става 1 овог члана.

Члан 7

Новчана средства из члана 1 остварује породица ученика основне и средње школе, поводом школске славе Светог Саве, на основу постигнутих резултата у претходној школској години, у складу са закључком Актива директора и предлога надлежне организационе јединице за послове образовања актом председника Општине.

Члан 8

Право на новчану помоћ утврђује се у складу са чланом 28 став 1 алинеја 1 Одлуке.

Решење реализује Служба за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Врњачка Бања.

Члан 9

Финансијска средства обезбеђују се Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2016. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 16/15), раздео 4 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016. годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 16/15 и 2/16), глава 4.06., функционална класификација 900, програмска класификација 0901-Социјална и дечја заштита, програмска активност 0901-0001-Социјалне помоћи, ред. бр. позиције 72, економска класификација 47271, назив позиције – Накнаде из буџета за образовање.

Члан 10

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и примењује се за постигнуте резултате у школској 2015/16. години.

Члан 11

Овај закључак објављује се у „Сл. листу општине Врњачка Бања“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
ВРЊАЧКА БАЊА
Број: 400-1378/16 од 22.6.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Бобан Ћуровић с.р.

С А Д Р Ж А Ј

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

162. Одлука о завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2015.г..... 1-45
163. Ребаланс Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2016.г..... 45-101

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

164. Решење о стављању ван снаге Решења о употреби средстава текуће резерве бр. 400-158/16.....101
165. Закључак о утврђивању новчаног износа као помоћ породици, у корист даровитих ученика основних и средњих школа и студената основних, мастер академских студија, специјалистичких струковних студија, специјалистичких академских студија и докторских академских студија, за 2016. буџетску годину, а по основу постигнутог успеха у шк. 2015/16.г..... 101-103