



СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА



ГОДИНА XI – БРОЈ 16– ВРЊАЧКА БАЊА – 23.12.2015. ГОДИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 273.

Скупштина општине Врњачка Бања на 31.седници, одржаној 22.12.2015.године на основу чл. 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07 и 83/2014 - др. закон), чл. 6. и чл. 43. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр. 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. закон), чл. 1. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн.) и чл. 36. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист

Општине Врњачка Бања" бр. 13/14- пречишћени текст), донела је

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет Општине Врњачка Бања за 2016.г. (у даљем тексту: буџет) састоји се од:

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	1.044.500.000
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	988.390.000
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	56.110.000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	56.110.000
6. Кориговани буџетски суфицит/дефицит	56.110.000

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)	8.700.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	0
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-56.110.000

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

Члан 2.

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

У текућој буџетској резерви планирају се средства у износу од 16.500.000 динара.

У текућој буџетској резерви за подршку децентрализованом управљању финансијском помоћи Европске уније планирају се средства у износу од 1.000.000

динара. По завршетку пројекта и након финалног преноса финансијских средстава од стране Делегације Европске уније средства ове резерве добијају карактер текуће буџетске резерве из претходног става и користе се у складу са овом одлуком.

Члан 3.

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

Опис	Шифра економске класификације	Средства из буџета
1	2	3
I УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		1.044.500.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	7	941.909.000
1. Порески приходи	71	682.365.000
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	133.600.000
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	102.591.000
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		988.390.000
РАСХОДИ	4	713.345.000
1. Расходи за запослене	41	232.845.000
2. Коришћење роба и услуга	42	264.907.000
3. Отплата камата	44	16.000.000
4. Субвенције	45	100.000
5. Социјална заштита из буџета	47	70.700.000
6. Остали расходи	48+49	41.597.000
ТРАНСФЕРИ	4631+4641	87.196.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	5	275.045.000
ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (осим 6211)	62	0
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	
2. Задуживање	91	

2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0
2.2. Задуживање код страних кредитора	912	
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		57.700.000
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	8.700.000
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.

Исказани буџетски суфицит, из члана 1 ове Одлуке, у износу од 56.110.000 динара распоређује се за финансирање отплате главнице кредитног задужења која доспева у 2016.г. и набавку финансијске имовине.

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

Наменска неутрошена средства са стањем на 31.12.2015.г. користиће се у 2016.г. на основу акта који доноси орган управе надлежан за финансије за намене за које су биле опредељене у буџету из 2015.г.

до доношења ребаланса буџета за 2016.г. из става 2 овог члана.

Члан 5.

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

Члан 6.

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

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2016
1	2	3	4

711		Порез на доходак, добит и капиталне добитке	
1	711110	Порез на зараде	195,000,000
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	27,000,000
3	711140	Порез на приходе од имовине (потраживања од ХТП "Фонтана")	2,661,000
4	711180	Самодоприноси	2,000,000
5	711190	Порез на друге приходе	16,000,000
Укупно 711:			242,661,000
713		Порез на имовину	
6	713120	Порез на имовину (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 105.147.000)	235,147,000
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	4,000,000
8	713420	Порез на капиталне трансакције	35,000,000
Укупно 713:			274,147,000
714		Порези на добра и услуге	
9	714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	1,100,000
10	714510	Порези на моторна возила	14,000,000
11	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1,000,000
12	714552	Боравишна такса	31,000,000
13	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10,000,000
14	742255	Такса за озакоњење објеката	76,000,000
15	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500,000
Укупно 714:			133,600,000
716		Други порези	
16	716110	Комунална такса на фирму (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 5.457.000)	31,957,000
Укупно 716:			31,957,000
730		Донације и трансфери	
17	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88,815,000
Укупно 730:			88,815,000
741		Приходи од имовине	
18	741150	Камате на средства буџета општина	1,500,000
19	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ... (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 2.237.000)	25,237,000
20	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1,400,000
21	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта (од чега потраживања од ХТП "Фонтана" 23.892.000)	26,892,000
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	1,000,000
23	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	60,000,000
24	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	8,000,000
25	741569	Сливна водна накнада од прав.лица	100,000
Укупно 741:			124,129,000
742		Приходи од продаје добара и услуга	
26	742150	Приходи од давања у закуп	7,000,000
27	742251	Општинске административне таксе	1,500,000
28	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10,000,000

29	742351	Приходи општинских органа управе	2,500,000
Укупно 742:			21,000,000
743 Новчане казне и одузета имовинска корист			
30	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	5,000,000
31	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	600,000
32	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	13,000,000
Укупно 743:			18,600,000
744 Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица			
33	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5,000,000
Укупно 744:			5,000,000
745 Мешовити и неодређени приходи			
34	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	2,000,000
Укупно 745:			2,000,000
811 Примања од продаје непокретности			
35	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	102,591,000
Укупно 811:			102,591,000
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:			1,044,500,000

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

II ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 7.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је председник општине.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

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

Члан 8.

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

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

Апропријације за индиректне кориснике буџетских средстава се исказују збирно

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

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

Члан 9.

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

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

Директни корисници буџетских средстава су: у разделу 1 - Скупштина општине (законодавна власт), у разделу 2 - Председник општине и Општинско веће (извршна власт), у разделу 3 - Општинско јавно правобранилаштво (судска власт) и у разделу 4 - Општинска управа (орган

управе), који је одговоран за индиректне кориснике и извршење одлука скупштине општине, председника општине и општинског већа и општинског јавног правобранилаштва.

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

Члан 10.

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

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

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

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

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

Председник скупштине, председник општине, општински јавни правобранилац, начелник општинске управе, директор, односно руководилац индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за

закониту, наменску, економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација.

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

Члан 11.

Функције наредбодавца и рачунополагача не могу се поклапати.

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

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

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

Члан 12.

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

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

Члан 13.

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

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

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

Члан 14.

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

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

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

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

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

Средства из области комуналних јавних расхода користиће се према посебним програмима и пројектима које усваја надлежни орган општине, с тим да су јавна предузећа из раздела 4 глава 4.34 и 4.36. дужна да, у оквиру билансираних апропријација, у својим програмима пословања за

2016.г. одреде најмање 10% средстава за унапређење и развој комуналне делатности у циљу очувања животне средине.

Члан 15.

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

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

Члан 16.

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

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

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

ЈП Дирекције за планирање и изградњу дужна је да води посебну евиденцију реализацији ових средстава и доставља извештаје и документацију о реализацији ових средстава и променама на имовини општине Врњачка Бања која се врши овим средствима у складу са овим буџетом.

Члан 17.

Расподелу средстава са апропријације накнада штете услед елементарних непогода - редни број апропријације 85, конто 484 Накнада штете за повреду или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрочника (превенција настанка и отклањање последица) врши председник општине на предлог штаба за елементарне непогоде.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 81, конто 48191 Дотације спортским и омлад.организацијама користе се за финансирање надлежности општине из области спорта.

Средства распоређена на апропријацији на редном броју 90, конто 481 Дотације невладиним организацијама користе се за финансирање социјално угрожених лица и активности које су у складу са Законом о црвеном крсту.

Члан 18.

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

За извршење програма из става 1 овог члана задужена је ЈП “Дирекција за планирање и изградњу” и Општинска управа, што се ближе уређује Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Врњачка Бања за 2016.г. кога доноси Општинско веће.

Члан 19.

Сва акта о расподели средстава скупштине општине, председника општине и општинског већа, општинског јавног правобранилаштва која су планирана у разделу 4 извршава општинска управа као директни корисник буџетских средстава и одговарајући индиректни буџетски

корисници који су у надлежности овог директног буџетског корисника.

Члан 20.

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

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

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

Члан 21.

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

Јавна предузећа подносе годишње програме пословања за 2016.г. у складу са Законом о јавним предузећима.

Рок за подношење извештаја о реализацији програма рада индиректних буџетских корисника за предходну годину оснивачу је до краја фебруара 2016.г. односно извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа до краја јуна 2016.

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

Члан 22.

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

Члан 23.

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије за намене утврђене Законом о буџетском систему који је предвидео употребу ових средстава у отклањању последица ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне

болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера.

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

Члан 24.

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

Текућа буџетска резерва опредељује се највише до 2,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.

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

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

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

Члан 25.

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

Члан 26.

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

Члан 27.

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

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

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

У изузетним случајевима у условима смањене ликвидности председник општине утврђује приоритете у финансирању у односу на које надлежни орган за финансије утврђује квоте за расподелу буџетских средстава на кориснике буџета.

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

Члан 28.

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

Члан 29.

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

Члан 30.

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

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

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

Члан 31.

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

Члан 32.

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

Члан 33.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2016.г. сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

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

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

Након истека буџетске године у року од 10 дана, индиректни буџетски корисници из претходног става овог члана, достављају директном буџетском кориснику – Општинској управи оригиналну финансијску документацију о пословним променама на имовини (за себе задржавају копију ове документације) ради евидентирања у главној књизи трезора на економским класификацијама – класама конта 0 и 3 – у билансу

стања носиоца власништва над јавном својином.

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

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

Члан 34.

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

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

Члан 35.

Неуτροшена средства корисници средстава буџета су дужни да врате у буџет најкасније до 31. децембра 2016.г.

Члан 36.

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

Члан 37.

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

Члан 38.

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

Ако се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног,

ктног корисника буџетских средстава из става 1. овог члана повећа, средства ће се обезбедити из текуће буџетске резерве.

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

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

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

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

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

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

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

У случају ребаланса буџета, за износ извршене промене апропријације до ребаланса умањује се укупан износ могуће

промене вредности апропријације, утврђен применом процента из става 7. овог члана.

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

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

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

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

Члан 39.

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

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

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

Члан 40.

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

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

Члан 41.

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

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

Корисници буџетских средстава су дужни да обавесте трезор локалне власти:

- 1) о намери преузимања обавезе
- 2) након потписивања уговора или другог правног акта којим се преузима обавеза, о преузимању обавезе и предвиђеним условима и роковима плаћања

3) о свакој промени која се тиче износа, рокова и услова плаћања из тачке 2) овог става;

4) поднесу захтев за плаћање у року прописаном актом министра у складу са законом.

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

Члан 42.

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

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

Члан 43.

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

Буџетски приходи и расходи морају бити у равнотежи.

Члан 44.

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

Привременом обуставом извршења може се:

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

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

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

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

Члан 45.

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

Члан 46.

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

Корисници	Укупан број запосл. на неодређ.врем.	Укупан број запосл. на одређ.врем.

Општинска управа	80	8
Јавно правобранилаштво	1	0
Туристичка организација	7	1
Спортски центар	13	4
Културни центар	13	5
Народна библиотека	9	3
Предшколска установа "Радост"	82	11
"Дирекција за планирање и изградњу"	15	1
Укупно	220	33

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

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

Члан 47.

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

Члан 48.

Плаћање на терет буџетског фонда врши се до нивоа средстава расположивих у буџетском фонду, а обавезе се преузимају у

оквиру реално планираних прихода буџетског фонда.

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

Члан 49.

Буџетским фондом управља надлежни локални орган управе-Општинска управа.

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

Члан 50.

Средства из буџета у износу од 1.044.500.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 63.436.000 динара (извор финансирања 04), пренета примања од домаћих задуживања (извор финансирања 10) у укупном износу од 1.590.000 динара, и средтва за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, као и средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 4.000.000 динара, распоређују се по економским класификацијама и то:

I ОПШТИ ДЕО
- Расходи и издаци -
Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2016 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 6	Средства из кредита 7	Укупна средства (4+5+6+7) 8
1	2	3	4	5	6	7	8
	400	<u>Текући расходи</u>	11,600,000	0	0	0	11,600,000
	410	<u>Расходи за запослене</u>	221,245,000	33,301,000	8,900,000	0	263,446,000
1	411	Плате и додаци запослених Социјални доприноси на терет послодавца	165,690,000	26,304,000	0	0	191,994,000
2	412	Накнаде у натури	30,060,000	4,713,000	0	0	34,773,000
3	413	Социјална давања запосленима	1,030,000	45,000	0	0	1,075,000
4	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	2,680,000	390,000	8,900,000	0	11,970,000
5	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	6,055,000	959,000	0	0	7,014,000
6	415	Накнаде трошкова за запослене	4,800,000	620,000	0	0	5,420,000
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	5,430,000	270,000	0	0	5,700,000
8	4171	Одборнички додатак, и др. нак. за рад ИО, СО и њихових радних тела	5,500,000	0	0	0	5,500,000
	420	<u>Коришћење услуга и роба</u>	264,907,000	24,708,000	4,000,000	0	293,615,000
9	420	Коришћење услуга и роба	10,000,000	0	0	0	10,000,000
10	421	Стални трошкови	75,775,000	3,718,000	100,000	0	79,593,000
11	4212	Енергетске услуге	35,800,000	0	0	0	35,800,000
12	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,000,000	0	0	0	2,000,000
13	422	Трошкови путовања	2,600,000	730,000	800,000	0	4,130,000
14	423	Услуге по уговору	37,804,000	6,330,000	2,700,000	0	46,834,000
15	423	Услуге по уговору - Репрезентација	4,700,000	0	0	0	4,700,000
16	424	Специјализоване услуге	59,446,000	7,585,000	0	0	67,031,000
17	425	Текуће поправке и одржавање	17,813,000	2,340,000	0	0	20,153,000
18	426	Материјал	18,469,000	4,005,000	400,000	0	22,874,000
19	441	<u>Отплате домаћих камата</u>	16,000,000	0	0	0	16,000,000
20	611	<u>Отплата главнице домаћим кредиторима</u>	49,000,000	0	0	0	49,000,000
21	450	<u>Субвенције</u>	100,000	0	0	0	100,000
22	460	<u>Донације и трансфери</u>	87,196,000	3,351,000	0	0	90,547,000
23	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	66,020,000	0	0	0	66,020,000
24	465	Остале дотације и трансфери	21,176,000	3,351,000	0	0	24,527,000
25	470	<u>Социјална помоћ</u>	70,700,000	0	0	0	70,700,000
	480	<u>Остали издаци</u>	24,097,000	320,000	0	0	24,417,000
26	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте	3,410,000	320,000	0	0	3,730,000
27	483	Новчане казне и пенали по реш. судова	1,100,000	0	0	0	1,100,000
28	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних или	2,000,000	0	0	0	2,000,000

29	4811	других непредвиђених узрока Дотације невладиним организацијама	2,600,000	0	0	0	2,600,000
30	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	14,987,000	0	0	0	14,987,000
	499	Средства резерве	17,500,000	0	0	0	17,500,000
31	49911	Стална резерва	500,000	0	0	0	500,000
32	49912	Текућа резерва	17,000,000	0	0	0	17,000,000
33	500	Издаци за нефинансијску имовину	43,200,000	0	0	0	43,200,000
	510	Основна средства	230,255,000	1,756,000	0	1,590,000	233,601,000
34	511	Зграде и грађевински објекти	219,282,000	0	0	1,590,000	220,872,000
35	512	Машине и опрема	10,413,000	1,376,000	0	0	11,789,000
36	513	Остала основна средства	0	0	0	0	0
37	515	Нематеријална имовина	560,000	180,000	0	0	740,000
38	523	Роба за даљу продају	0	200,000	0	0	200,000
39	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	8,700,000	0	0	0	8,700,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			1,044,500,000	63,436,000	12,900,000	1,590,000	1,122,426,000

Члан 51.

Средства из буџета у износу од 1.044.500.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 63.436.000 динара (извор финансирања 04), пренета примања од домаћих задуживања

(извор финансирања 10) у укупном износу од 1.590.000 динара, и средства за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, као и средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 4.000.000 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, по принципу поделе власти, и то:

II ОПШТИ ДЕО - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	Опис	Буџет 2016 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора 6	Средства из кредита 10	Укупна средства (4+5+6+7) 8
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ И РАДНА ТЕЛА	21,598,000	0	100,000	0	21,698,000
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	39,484,000	0	100,000	0	39,584,000
3	3	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	6,921,000	0	200,000	0	7,121,000
4	4	ОПШТИНСКА УПРАВА	976,497,000	63,436,000	12,500,000	1,590,000	1,054,023,000
Укупно раздео 1+2+3+4:			1,044,500,000	63,436,000	12,900,000	1,590,000	1,122,426,000

Члан 52.

Преглед планираних капиталних издатака буџетских корисника за 2016.г.

Глава	Програм	Програмска активност		Врста издатка	Буџет	Средства из	Средства из	Средства из	Укупна средства
		активност	Конто		2016	сопств.извора	осталих извора	из кредита	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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				35,800,000
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	103,000,000				103,000,000
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			Пројекат: Лавиринт-парк					
				Локални економски развој					
		1501-0002		Унапређење природног амбијента					
			511	Зграде и грађевински пројекти	4,100,000				4,100,000
4.43.	1501			Пројекат: Фонтана на кружном току					
				Локални економски развој					
		1501-0002		Унапређење природног амбијента					
			500	Издаци за нефинансијску имовину	500,000				500,000
4.44.	1501			Пројекат: Адаптација тунела и водопад на Црквеном брду					
				Локални економски					

		1501-0002	развој Унапређење природног амбијента Зграде и грађевински објекти	511	2,000,000		2,000,000
4.45.	0601	0601-0001	Пројекат: Водоснабдевање и канализација Путна инфраструктура Водоснабдевање Издаци за нефинансијску имовину	500	4,000,000		4,000,000
4.46.	1201	1201-0001	Пројекат: Реконструкција летње позорнице "Данило Бата Стојковић" Развој културе Функционисање локалних установа културе Зграде и грађевински објекти	511	3,100,000		3,100,000
4.53.	0601	0601-0010	Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета Комунална делатност Јавна расвета Изградња зграда и објеката	5112	3,000,000		3,000,000
4.54.	0701	0701-0002	Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви Путна инфраструктура Одржавање путева Капитално одржавање зграда и објеката Зграде и грађевински објекти Из средстава по Закону о без.саобраћаја Текући расходи Издаци за нефинансијску имовину Основна средства	5113 511 400 500 510	26,000,000 1,000,000 2,100,000 2,900,000 45,027,000	1,556,000	26,000,000 2,590,000 2,100,000 2,900,000 46,583,000
				Укупно:	261,180,000	1,556,000	0 1,590,000 264,326,000

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

- наплате потраживања од ХТП „Фонтана“
- остварења таксе за озакоњење објеката
- примања од продаје непокретности

о чему ће се старати наредбодавац за буџет.

Члан 53

Средства из буџета у износу од 1.044.500.000 динара (извор финансирања 01), средства прихода од изворних активности директног и индиректних корисника буџета у укупном износу 63.436.000 динара (извор финансирања 04),

пренета примања од домаћих задуживања (извор финансирања 10) у укупном износу од 1.590.000 динара, и средтва за рефундацију боловања – меморандумске ставке у износу од 8.900.000 динара, као и средства из осталих извора код предшколске установе у износу од 4.000.000 динара, распоређују се по директним буџетским корисницима, функцијалној класификацији, програмској класификацији, економској класификацији, и то:

I ПОСЕБАН ДЕО

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класиф.	Извор финанс.	О п и с	Буџет 2016 01	Средства из сопств.извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (9+10+11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							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			100,000		100,000
				4	4171		Одборнички додатак, и др.нак. за рад СО	5,500,000				5,500,000
				5	416132		Накнаде члановима комисија	250,000				250,000
				6	422		Трошкови путовања	130,000				130,000
				7	421		Стални трошкови	500,000				500,000
				8	423		Услуге по уговору	1,200,000				1,200,000
				9	423		Услуге по уговору - Репрезентација	1,000,000				1,000,000
				10	426		Материјал	300,000				300,000
				11	465		Остале дотације и трансфери	268,000				268,000
				12	512		Машине и опрема	50,000				50,000
							Локални избори					
							Изборна комисија					
				13	400		Текући расходи	2,500,000				2,500,000
	1.02.						Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе					

		160				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту				
			0602			Локална самоуправа				
			0602-0007			Програмска активност 0007 - Канцеларија за младе				
				14	400	Текући расходи	7,000,000			7,000,000
				15	512	Машине и опрема	400,000			400,000
СВЕГА РАЗДЕО 1:							21,598,000		100,000	21,698,000
Извори финансирања за функцију 111:										
						01 Приходи из буџета	14,198,000			14,298,000
						07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		100,000		
Извори финансирања за функцију 160:										
						01 Приходи из буџета	7,400,000			7,400,000
Извори финансирања за раздео 1:										
						01 Приходи из буџета	21,598,000			21,598,000
						07 Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		100,000		100,000
Укупно за раздео 1:										21,698,000

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	100,000		130,000
				19	416132	Накнаде члановима комисија	750,000			750,000
				20	416131	Накнаде члановима већа	1,600,000			1,600,000

				21	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	600,000			600,000
				22	422	Трошкови путовања	1,000,000			1,000,000
				23	421	Стални трошкови	1,350,000			1,350,000
				24	423	Услуге по уговору	2,300,000			2,300,000
				25	423	Услуге по уговору - Репрезентација	3,700,000			3,700,000
				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			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 2.01.+2.02.:							21,984,000		100,000	22,084,000
Извори финансирања за функцију 111:										
				01		Приходи из буџета	18,184,000			18,284,000
				07		Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		100,000		100,000
Извори финансирања за функцију 830:										
				01		Приходи из буџета	3,800,000			3,800,000
Укупно за функцију 111										18,284,000
Извори финансирања за главу 2.1.+2.2.:										
				01		Приходи из буџета	21,984,000			
				07		Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		100,000		
Укупно за главу 2.1.+2.2.:										22,084,000

							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 2.03:	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 2.04:	1,000,000				1,000,000
							Извори финансирања за функцију 160:					
						01	Приходи из буџета	17,500,000				
							Укупно за функцију 160:					17,500,000
							Извори финансирања за главу 2.03+2.04.:					
						01	Приходи из буџета	17,500,000				
							Укупно за главу 2.03.+2.04.:					17,500,000
							СВЕГА РАЗДЕО 2:	39,484,000	100,000			39,584,000
							Извори финансирања за раздео 2:					
						01	Приходи из буџета	39,484,000				
						07	Трансфери од других нивоа власти		100,000			
							Укупно за раздео 2:					39,584,000

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		200,000		260,000
				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				1,200,000
				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				1,000,000
				46	512	Машине и опрема	50,000				50,000
СВЕГА РАЗДЕО 3:							6,921,000		0	200,000	7,121,000

Извори финансирања за функцију 330:

01	Приходи из буџета	6,921,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200,000	
Укупно за функцију 330:				7,121,000

Извори финансирања за раздео 3:

01	Приходи из буџета	6,921,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200,000	
Укупно за раздео 3:				7,121,000

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 натура	500,000			500,000
				50	414	Социјална давања запосленима	700,000	3,500,000		4,200,000
				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			6,000,000
				58	424	Специјализоване услуге	4,000,000			4,000,000
				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			500,000
				63	511	Зграде и грађевински објекти	9,275,000			9,275,000
				64	512	Машине и опрема	2,500,000			2,500,000
				65	515	Нематеријална имовина	200,000			200,000
Укупно глава 4.01.:							147,834,000	0	3,500,000	151,334,000

Извори финансирања за функцију

			2002				Основно образовање					
			2002-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа					
				69	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	7,350,000				7,350,000
				70	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	4,600,000				4,600,000
4.05.							Субвенције ученицима у сред.образов.					
		920					Средње образовање					
			2003				Средње образовање					
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа					
				71	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	4,850,000				4,850,000
4.06.							Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ					
		900					Образовање					
			0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
				72	47271		Накнаде из буџета за образовање	1,000,000				1,000,000
4.07.							Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју					
		010					Болест и инвалидност					
			0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0004				Програмска активност 0004 - Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге					
				73	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета	1,200,000				1,200,000
4.08.							Реализација ЛАП 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				13,510,000
	4.09.						Улична расвета					
		640					Улична расвета					
			0601				Комунална делатност					
			0601-0010				Програмска активност 0010 - Јавна расвета					
				75	4212		Енергетске услуге	35,800,000				35,800,000
	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				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				100,000
	4.12.						Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе					

		820				Услуге културе						
			1201			Развој културе						
			1201-0002			Програмска активност 0002 - Подстицаји културном и уметничком стваралаштву						
				78	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	100,000				100,000	
Укупно глава 4.02.+...+4.12.:							94,110,000	0	0			94,110,000

	Извори финансирања за функцију 010:		
01	Приходи из буџета	1,200,000	
	Укупно за функцију 010:		1,200,000
	Извори финансирања за функцију 040:		
01	Приходи из буџета	25,100,000	
	Укупно за функцију 040:		25,100,000
	Извори финансирања за функцију 474:		
01	Приходи из буџета	13,510,000	
	Укупно за функцију 474:		13,510,000
	Извори финансирања за функцију 620:		
01	Приходи из буџета	500,000	
	Укупно за функцију 620:		500,000
	Извори финансирања за функцију 640:		
01	Приходи из буџета	35,800,000	
	Укупно за функцију 640:		35,800,000
	Извори финансирања за функцију 760:		
01	Приходи из буџета	100,000	
	Укупно за функцију 760:		100,000
	Извори финансирања за функцију 820:		

01	Приходи из буџета	100,000			
	Укупно за функцију 820:				100,000
	Извори финансирања за функцију 900:				
01	Приходи из буџета	1,000,000			
	Укупно за функцију 900:				1,000,000
	Извори финансирања за функцију 912:				
01	Приходи из буџета	11,950,000			
	Укупно за функцију 912:				11,950,000
	Извори финансирања за функцију 920:				
01	Приходи из буџета	4,850,000			
	Укупно за функцију 920:				4,850,000
	Извори финансирања за главе 4.2.+...+4.12.:				
01	Приходи из буџета	94,110,000			
	Укупно за главе 4.2.+...+4.12.:				94,110,000

							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 институцијама	2,000,000					2,000,000
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			500,000
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			8,000,000
		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			500,000
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			0	35,800,000

	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				2,000,000	
							Укупно глава 4.13.+...+4.18.:	51,300,000		0	0	0	51,300,000

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 4,000,000

Укупно за функцију 160:

4,000,000

Извори финансирања за функцију 620:

01 Приходи из буџета 37,300,000

Укупно за функцију 620:

37,300,000

Извори финансирања за функцију 820:

01 Приходи из буџета 500,000

Укупно за функцију 820:

500,000

Извори финансирања за функцију 840:

01 Приходи из буџета 1,000,000

Укупно за функцију 840:

1,000,000

Извори финансирања за функцију 810:

01 Приходи из буџета 8,500,000

Укупно за функцију 810:

8,500,000

Извори финансирања за главе 4.13.+...4.18.:

01 Приходи из буџета 51,300,000

Укупно за главе 4.13.+...4.18.:

51,300,000

							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 главе 4.19. и 4.20.:	1,387,000		0	0		1,387,000

Извори финансирања за функцију 160:

01 Приходи из буџета 1,387,000

Укупно за функцију 160:

1,387,000

Извори финансирања за главе 4.19. и 4.20.:

01 Приходи из буџета 1,387,000

Укупно заглаве 4.19. и 4.20.:

1,387,000

							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				5,300,000
				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				2,600,000
							Укупно главе 4.21. и 4.22.:	8,800,000		0	0	8,800,000

**Извори финансирања за функцију
760:**

01 Приходи из буџета 8,800,000

Укупно за функцију 760:

8,800,000

Извори финансирања за главе 4.21. и 4.22.:

01 Приходи из буџета 8,800,000

Укупно за главе 4.21. и 4.22.:

8,800,000

4.23.							Стамбена агенција					
		610					Стамбени развој					
			0601				Комунална делатност					
			0601-0012				Програмска активност 0012 - Одржавање стамбених зграда					
				93	4819		Дотације осталим непрофитним институцијама	1,700,000				1,700,000
							Укупно глава 4.23.:	1,700,000		0	0	1,700,000

**Извори финансирања за функцију
610:**

01 Приходи из буџета 1,700,000

Укупно за функцију 610:

1,700,000

		Извори финансирања за главу 4.23.:							
01	Приходи из буџета					1,700,000			
		Укупно за главу 4.23.:							1,700,000

4.24.						Трансакције везане за јавни дуг				
	170					Трансакције јавног дуга				
		0602				Локална самоуправа				
		0602-0003				Програмска активност 0003 - Управљање јавним дугом				
			94	440		Отплате домаћих камата	16,000,000			16,000,000
			95	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	49,000,000			49,000,000
		Укупно глава 4.24.:					65,000,000	0	0	65,000,000

		Извори финансирања за функцију 170:							
01	Приходи из буџета					65,000,000			
		Укупно за функцију 170:							65,000,000
		Извори финансирања за главу 4.24.:							
01	Приходи из буџета					65,000,000			
		Укупно за главу 4.24.:							65,000,000

4.25.						Програм подстицаја у пољопривреди - Фонд за развој пољопривреде				
	421					Пољопривреда				
		0101				Развој пољопривреде				
		0101-0002				Програмска активност 0002 - Подстицаји пољопривредној производњи				
			96	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	5,000,000			5,000,000
		Укупно глава 4.25.:					5,000,000	0	0	5,000,000

Извори финансирања за функцију 421:

01	Приходи из буџета	5,000,000									
	Укупно за функцију 421:										5,000,000
	Извори финансирања за главу 4.25.:										
01	Приходи из буџета	5,000,000									
	Укупно за главу 4.25.:										5,000,000

4.26.							Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта					
		421					Пољопривреда					
			0101				Развој пољопривреде					
			0101-0001				Програмска активност 0001 - Унапређење услова за пољопривредну делатност					
				97	511		Зграде и грађевински објекти	5,500,000				5,500,000
							Укупно глава 4.26.:	5,500,000	0	0		5,500,000

	Извори финансирања за функцију 421:										
01	Приходи из буџета	5,500,000									
	Укупно за функцију 421:										5,500,000
	Извори финансирања за главу 4.26.:										
01	Приходи из буџета	5,500,000									
	Укупно за главу 4.26.:										5,500,000

4.27.							Заштита животне средине					
		500					Заштита животне средине					
			0401				Заштита животне средине					
			0401-0001				Програмска активност 0001 - Заштита природних вредности и унапређење подручја са природним својствима					
				98	420		Коришћење услуга и роба	10,000,000				10,000,000
							Укупно глава 4.27.:	10,000,000	0	0		10,000,000

						Извори финансирања за функцију 500:					
						01 Приходи из буџета	10,000,000				
						Укупно за функцију 500:					10,000,000
						Извори финансирања за главу 4.27.:					
						01 Приходи из буџета	10,000,000				
						Укупно за главу 4.27.:					10,000,000

	4.28.						Подстицање запошљавања					
		050					Незапосленост					
			1501				Локални развој и просторно планирање					
			1501-0005				Програмска активност 0005 - Финансијска подршка локалном економском развоју					
				99	454111		Текуће субвенције приватним предузећима	100,000				100,000
							Укупно глава 4.28.:	100,000	0	0		100,000

						Извори финансирања за функцију 050:					
						01 Приходи из буџета	100,000				
						Укупно за функцију 050:					100,000
						Извори финансирања за главу 4.28.:					
						01 Приходи из буџета	100,000				
						Укупно за главу 4.28.:					100,000

	4.29.						Трансфери основним школама					
		912					Основно образовање					
			2002				Основно образовање					
			2002-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа					
				100	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	42,020,000				42,020,000
							Укупно глава 4.29.:	42,020,000	0	0		42,020,000

						Извори финансирања за функцију 912:					
						01 Приходи из буџета	42,020,000				
						Укупно за функцију 912:					42,020,000
						Извори финансирања за главу 4.29.:					
						01 Приходи из буџета	42,020,000				
						Укупно за главу 4.29.:					42,020,000

	4.30.						Трансфери средњим школама					
		920					Средње образовање					
			2003				Средње образовање					
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа					
				101	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	13,000,000				13,000,000
							Укупно глава 4.30.:	13,000,000	0	0		13,000,000

						Извори финансирања за функцију 920:					
						01 Приходи из буџета	13,000,000				
						Укупно за функцију 920:					13,000,000
						Извори финансирања за главу 4.30.:					
						01 Приходи из буџета	13,000,000				
						Укупно за главу 4.30.:					13,000,000

							Социјална политика					
	4.31.						Центар за социјални рад					
		070					Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту					
			0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
				102	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	500,000				500,000
			0901				Социјална и дечја заштита					

			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
				103	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	8,000,000				8,000,000
4.32.							Допунско мат.обезбеђ.у обл.бор.и инвал.заш.					
		090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту					
			0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
				104	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	500,000				500,000
4.33.							Пројекти у области социјалне заштите					
		090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту					
			0901				Социјална и дечја заштита					
			0901-0001				Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
				105	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	18,000,000				18,000,000
							Укупно глава 4.31.+...4.33.:	27,000,000		0	0	27,000,000
							Извори финансирања за функцију 070:					
				01			Приходи из буџета	8,500,000				
							Укупно за функцију 070:					8,500,000
							Извори финансирања за функцију 090:					
				01			Приходи из буџета	18,500,000				
							Укупно за функцију 090:					18,500,000
							Извори финансирања за главе 4.31.+...+4.33.:					
				01			Приходи из буџета	27,000,000				
							Укупно за главе 4.31.+...+4.33.:					27,000,000

						Комунални јавни расходи				
4.34.						ЈП "Бели Извор"				
	620					Развој заједнице				
		0601				Комунална делатност				
		0601-0008				Програмска активност 0008 - Јавна хигијена				
				106	4213	Комуналне услуге	21,000,000			21,000,000
				107	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	8,000,000			8,000,000
4.35.						Комунално депоновање и одвожење отпада				
	620					Развој заједнице				
		0601				Комунална делатност				
		0601-0008				Програмска активност 0008 - Јавна хигијена				
				108	4213	Комуналне услуге	17,200,000			17,200,000
4.36.						ЈП "Борјак" и ЈП "Нови Аутопревоз"				
	620					Развој заједнице				
		0601				Комунална делатност				
		0601-0009				Програмска активност 0009 - Уређење и одржавање зеленила				
				109	424	Специјализоване услуге	25,000,000			25,000,000
				110	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	700,000			700,000
4.37.						Зимско одржавање путева				
	620					Развој заједнице				
		0601				Комунална делатност				
		0601-0014				Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге				
				111	425	Текуће поправке и одржавање	5,000,000			5,000,000

	4.38.						Одржавање атмосферске канализације					
		620					Развој заједнице					
			0601				Комунална делатност					
			0601-0014				Програмска активност 0014 - Остале комуналне услуге					
				112	425		Текуће поправке и одржавање	1,000,000				1,000,000
							Укупно глава 4.34.+...+4.38.:	77,900,000	0	0		77,900,000
							Извори финансирања за функцију 620:					
						01	Приходи из буџета	77,900,000	0	0		
							Укупно за функцију 620:					77,900,000
							Извори финансирања за главе 4.34.+...+4.38.:					
						01	Приходи из буџета	77,900,000				
							Укупно за главе 4.34.+...+4.38.:					77,900,000

							Пројекти					
		474					Вишенаменски развојни пројекти					
			1301				Спорт и омладина					
			1301-0003				Одржавање спортске инфраструктуре					
	4.39.		1301-0003-001				Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима					
				113	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.		1301-0003-002				Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени					
				114	511		Зграде и грађевински објекти	103,000,000				103,000,000

		474					Вишенаменски развојни пројекти					
--	--	-----	--	--	--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

			1501				Локални економски развој					
			1501-0002				Унапређење привредног амбијента					
	4.41.		1501-0002-001				Пројекат: Уређење бањског парка					
				115	511		Зграде и грађевински објекти	5,803,000				5,803,000
				116	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					
				117	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					
				118	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					
				119	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 канализација					
			120	500		Издаци за нефинансијску имовину	4,000,000				4,000,000
	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"					
			121	511		Зграде и грађевински објекти	3,100,000				3,100,000
						Укупно главе 4.39.+...+4.46.:	143,853,000	0	0	0	143,853,000
						Извори финансирања за функцију 474:					
					01	Приходи из буџета	134,753,000				
						Укупно за функцију 474:					134,753,000
						Извори финансирања за функцију 620:					
					01	Приходи из буџета	4,000,000				
						Укупно за функцију 620:					4,000,000
						Извори финансирања за функцију 630:					
					01	Приходи из буџета	2,000,000				
						Укупно за функцију 630:					2,000,000
						Извори финансирања за функцију 820:					
					01	Приходи из буџета	3,100,000				
						Укупно за функцију 820:					3,100,000
						Извори финансирања за главе 4.39.+...+4.46.:					
					01	Приходи из буџета	143,853,000				
						Укупно за главе 4.39.+...+4.46.:					143,853,000
4.47.						Установа Културни центар					

		820				Услуге културе					
			1201			Развој културе					
			1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе					
				122	411	Плате и додаци запослених	11,696,000				11,696,000
				123	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,085,000				2,085,000
					413	Накнаде у натури		30,000			30,000
				124	414	Социјална давања запосленима	120,000	150,000	300,000		570,000
				125	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	427,000				427,000
					415	Накнаде трошкова за запослене		400,000			400,000
				126	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	200,000	180,000			380,000
				127	421	Стални трошкови	3,800,000	450,000			4,250,000
				128	422	Трошкови путовања	60,000	320,000			380,000
				129	423	Услуге по уговору	3,600,000	2,480,000			6,080,000
				130	424	Специјализоване услуге	2,000,000	1,950,000			3,950,000
				131	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	280,000			580,000
				132	426	Материјал	100,000	800,000			900,000
				133	465	Остале дотације и трансфери	1,400,000				1,400,000
				134	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	10,000	20,000			30,000
				135	512	Машине и опрема	200,000	310,000			510,000
				136	515	Нематеријална имовина	50,000	100,000			150,000
						Укупно глава 4.47.:	26,048,000	7,470,000	300,000		33,818,000

Извори финансирања за функцију**820:**

01	Приходи из буџета	26,048,000		
04	Сопствени приходи		7,470,000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300,000

Укупно за функцију 820:

33,818,000

Извори финансирања за главу
4.47.:

01	Приходи из буџета	26,048,000		
04	Сопствени приходи		7,470,000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			300,000

Укупно за главу 4.47.:

33,818,000

4.48.						Установа Библиотека "Др. Душан Радих"						
	820					Услуге културе						
			1201			Развој културе						
			1201-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе						
				137	411	Плате и додаци запослених	6,985,000					6,985,000
				138	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1,251,000					1,251,000
				139	413	Накнаде у натури	130,000	15,000				145,000
				140	414	Социјална давања запосленима	100,000	0	200,000			300,000
				141	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	255,000					255,000
				142	415	Накнаде трошкова за запослене	60,000					60,000
				143	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	80,000	20,000				100,000
				144	421	Стални трошкови	1,000,000	120,000				1,120,000
				145	422	Трошкови путовања	60,000	40,000				100,000
				146	423	Услуге по уговору	700,000	150,000				850,000
				147	424	Специјализоване услуге	300,000	75,000				375,000
				148	425	Текуће поправке и одржавање	300,000	20,000				320,000
				149	426	Материјал	230,000	95,000				325,000
				150	465	Остале дотације и трансфери	911,000					911,000
				151	512	Машине и опрема	250,000	20,000				270,000
				152	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	150,000					150,000

				153	515	Нематеријална имовина	310,000	80,000			390,000
						Укупно глава 4.48.:	13,072,000	635,000	200,000		13,907,000
						Извори финансирања за функцију 820:					
					01	Приходи из буџета	13,072,000				
					04	Сопствени приходи		635,000			
					07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000		
						Укупно за функцију 820:					13,907,000
						Извори финансирања за главу 4.48.:					
					01	Приходи из буџета	13,072,000				
					04	Сопствени приходи		635,000			
					07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000		
						Укупно за главу 4.48.:					13,907,000
	4.49.					Предшколска установа "Радост"					
		911				Предшколско образовање					
			2001			Предшколско образовање					
			2001-0001			Програмска активност 0001 - Функционисање предшколских установа					
				154	411	Плате и додаци запослених	41,139,000	20,672,000			61,811,000
				155	412	Социјални доприноси на терет послодавца	7,360,000	3,707,000			11,067,000
				156	413	Накнаде у натури	400,000				400,000
				157	414	Социјална давања запосленима	1,200,000		3,000,000		4,200,000
				158	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	1,500,000	754,000			2,254,000
				159	415	Накнаде трошкова за запослене	1,900,000				1,900,000
				160	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	600,000				600,000
				161	421	Стални трошкови	8,117,000		100,000		8,217,000
				162	422	Трошкови путовања	200,000		800,000		1,000,000
				163	423	Услуге по уговору	500,000		2,700,000		3,200,000

				164	424	Специјализоване услуге	1,200,000				1,200,000
				165	425	Текуће поправке и одржавање	500,000				500,000
				166	426	Материјал	8,700,000		400,000		9,100,000
				167	465	Остале дотације и трансфери	5,097,000	2,706,000			7,803,000
				168	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50,000				50,000
				169	511	Зграде и грађевински објекти	1,700,000				1,700,000
				170	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	300,000				300,000
				171	512	Машине и опрема	1,339,000				1,339,000
Укупно глава 4.49.:							81,802,000	27,839,000	7,000,000		116,641,000

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	81,802,000			
04	Сопствени приходи		27,839,000		
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3,000,000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4,000,000	

Укупно за функцију 911:

116,641,000

Извори финансирања за главу 4.49.:

01	Приходи из буџета	81,802,000			
04	Сопствени приходи		27,839,000		
07	Трансфери од других нивоа власти			3,000,000	
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4,000,000	

Укупно за главу 4.49.:

116,641,000

	4.50.					Установа Туристичка организација					
		473				Туризам					
			1502			Развој туризма					
			1502-0001			Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма					
				172	411	Плате и додаци запослених	5,347,000	3,126,000			8,473,000

4.51.						Установа Спортски центар					
	810					Услуге рекреације и спорта					
		1301				Развој спорта и омладине					
		1301-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање спортске инфраструктуре					
			186	411		Плате и додаци запослених	7,888,000	2,506,000			10,394,000
			187	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1,412,000	449,000			1,861,000
			188	414		Социјална давања запосленима	200,000	100,000	200,000		500,000
			189	414		Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	288,000	91,000			379,000
			190	415		Накнаде трошкова за запослене	300,000	200,000			500,000
			191	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	250,000	50,000			300,000
			192	421		Стални трошкови	4,200,000	2,058,000			6,258,000
			193	422		Трошкови путовања	170,000	270,000			440,000
			194	423		Услуге по уговору	1,090,000	1,500,000			2,590,000
			195	424		Специјализоване услуге	3,560,000	1,060,000			4,620,000
			196	425		Текуће поправке и одржавање	1,100,000	1,800,000			2,900,000
			197	426		Материјал	970,000	1,810,000			2,780,000
			198	465		Остале дотације и трансфери	874,000	225,000			1,099,000
				482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом		300,000			300,000
			199	512		Машине и опрема	4,080,000	1,000,000			5,080,000
			200	5113		Капитално одржавање зграда и објеката	740,000				740,000
				523		Роба за даљу продају		200,000			200,000
Укупно глава 4.51.:							27,122,000	13,619,000	200,000		40,941,000

Извори финансирања за функцију 810:

01	Приходи из буџета	27,122,000		
04	Сопствени приходи		13,619,000	
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000

	Укупно за функцију 810:										40,941,000
	Извори финансирања за главу										
	4.51.:										
01	Приходи из буџета					27,122,000					
04	Сопствени приходи						13,619,000				
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке							200,000			
	Укупно за главу 4.51.:										40,941,000

						Комунални послови					
	4.52.					ЈП "Дирекција за планирање и изградњу"					
		620				Развој заједнице					
			0701			Путна инфраструктура					
			0701-0001			Програмска активност 0001 - Управљање саобраћајном инфраструктуром					
				201	411	Плате и додаци запослених	11,750,000				11,750,000
				202	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2,103,000				2,103,000
				203	414	Социјална давања запосленима	150,000		1,000,000		1,150,000
				204	414	Социјална давања запосленима (по Упутству за припрему буџета)	428,000				428,000
				205	415	Накнаде трошкова за запослене	500,000				500,000
				206	421	Стални трошкови	1,699,000				1,699,000
				207	422	Трошкови путовања	80,000				80,000
				208	423	Услуге по уговору	1,000,000				1,000,000
				209	424	Специјализоване услуге	300,000				300,000
				210	425	Текуће поправке и одржавање	325,000				325,000
				211	426	Материјал	300,000				300,000
				212	465	Остале дотације и трансфери	1,579,000				1,579,000
				213	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	500,000				500,000
				214	512	Машине и опрема	200,000				200,000

						Укупно 4.52.:	20,914,000	0	1,000,000		21,914,000
	4.53.					Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - јавна расвета					
		640				Улична расвета					
			0601			Комунална делатност					
			0601-0010			Програмска активност 0010 - Јавна расвета					
				215	425	Текуће поправке и одржавање	3,000,000				3,000,000
				216	5112	Изградња зграда и објеката	3,000,000				3,000,000
						Укупно 4.53.:	6,000,000	0	0		6,000,000
	4.54.					Посл.одрж и инвестиц. у комун.делатности - путеви					
		620				Развој заједнице					
			0701			Путна инфраструктура					
			0701-0002			Програмска активност 0002 - Одржавање путева					
				217	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	26,000,000				26,000,000
				218	511	Зграде и грађевински објекти	1,000,000			1,590,000	2,590,000
						Из средстава по Закону о без.саобраћаја					
				219	400	Текући расходи	2,100,000				2,100,000
				220	500	Издаци за нефинансијску имовину	2,900,000				2,900,000
						Укупно 4.54.:	32,000,000	0	0	1,590,000	33,590,000
						Укупно 4.52.+4.53.+4.54.:	58,914,000	0	1,000,000	1,590,000	61,504,000

**Извори финансирања за функцију
620:**

01	Приходи из буџета	52,914,000			
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1,000,000		
10	Примања од домаћих задуживања			1,590,000	

Укупно за функцију 620:

76,414,000

**Извори финансирања за функцију
640:**

01	Приходи из буџета	6,000,000			
----	-------------------	-----------	--	--	--

						Укупно за функцију 640:						6,000,000
						Извори финансирања за главу 4.52.:						
					01	Приходи из буџета	20,914,000					
					07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1,000,000				
						Укупно за главу 4.52.:						21,914,000
						Извори финансирања за главу 4.53.:						
					01	Приходи из буџета	6,000,000					
						Укупно за главу 4.53.:						6,000,000
						Извори финансирања за главу 4.54.:						
					01	Приходи из буџета	32,000,000					
					10	Примања од домаћих задуживања		1,590,000				
						Укупно за главу 4.54.:						56,090,000
						Извори финансирања за главе 4.52., 4.53., 4.54.:						
					01	Приходи из буџета	58,914,000					
					07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1,000,000				
					10	Примања од домаћих задуживања		1,590,000				
						Укупно за главе 4.52., 4.53., 4.54.:						82,414,000

			0602									
			0602-0002									
	4.55.											
		130										
				221	421	Стални трошкови	90,000					90,000
				222	423	Услуге по уговору	420,000					420,000
				223	425	Текуће поправке и одржавање	1,175,000					1,175,000
				224	426	Материјал	30,000					30,000

				225	483	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	930,000				930,000
				226	511	Зграде и грађевински објекти	9,800,000				9,800,000
Укупно 4.55.:							12,445,000	0	0		12,445,000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 12,445,000

Укупно за функцију 130:

12,445,000

Извори финансирања за главу 4.55.:

01 Приходи из буџета 12,445,000

Укупно за главу 4.55.:

12,445,000

	4.56.					Месна заједница Ново село					
		130				Опште услуге					
				227	421	Стални трошкови	245,000				245,000
				228	423	Услуге по уговору	120,000				120,000
				229	424	Специјализоване услуге	700,000				700,000
				230	425	Текуће поправке и одржавање	222,000				222,000
				231	426	Материјал	223,000				223,000
				232	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	200,000				200,000
				233	511	Зграде и грађевински објекти	151,000				151,000
Укупно 4.56.:							1,861,000	0	0		1,861,000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 1,861,000

Укупно за функцију 130:

1,861,000

Извори финансирања за главу 4.56.:

01 Приходи из буџета 1,861,000

Укупно за главу 4.56.:

1,861,000

	4.57.						Месна заједница Грачац					
		130					Опште услуге					
				234	421		Стални трошкови	100,000				100,000
				235	423		Услуге по уговору	340,000				340,000
				236	425		Текуће поправке и одржавање	548,000				548,000
				237	426		Материјал	276,000				276,000
				238	512		Машине и опрема	244,000				244,000
				239	511		Зграде и грађевински објекти	9,143,000				9,143,000
							Укупно 4.57.:	10,651,000	0	0	0	10,651,000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 10,651,000
од чега самодопринос 600,000

Укупно за функцију 130:

10,651,000

Извори финансирања за главу 4.57.:

01 Приходи из буџета 10,651,000

Укупно за главу 4.57.:

10,651,000

	4.58.						Месна заједница Вранешти					
		130					Опште услуге					
				240	421		Стални трошкови	80,000				80,000
				241	424		Специјализоване услуге	150,000				150,000
				242	425		Текуће поправке и одржавање	100,000				100,000
				243	426		Материјал	80,000				80,000
				244	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	20,000				20,000
				245	511		Зграде и грађевински објекти	974,000				974,000
							Укупно 4.58.:	1,404,000	0	0	0	1,404,000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1,404,000									
	од чега самодопринос	120,000									
	Укупно за функцију 130:										1,404,000
	Извори финансирања за главу 4.58.:										
01	Приходи из буџета	1,404,000									
	Укупно за главу 4.58.:										1,404,000

4.59.												
	130											
				246	421		Стални трошкови	5,000				5,000
				247	423		Услуге по уговору	250,000				250,000
				248	425		Текуће поправке и одржавање	80,000				80,000
				249	426		Материјал	8,000				8,000
				250	511		Зграде и грађевински објекти	1,000,000				1,000,000
							Укупно 4.59.:	1,343,000	0	0		1,343,000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	1,343,000									
	од чега самодопринос	30,000									
	Укупно за функцију 130:										1,343,000
	Извори финансирања за главу 4.59.:										
01	Приходи из буџета	1,343,000									
	Укупно за главу 4.59.:										1,343,000

4.60.												
	130											
				251	421		Стални трошкови	80,000				80,000
				252	423		Услуге по уговору	280,000				280,000
				253	425		Текуће поправке и одржавање	50,000				50,000
				254	426		Материјал	30,000				30,000

				255	511		Зграде и грађевински објекти	1,517,000				1,517,000
							Укупно 4.60.:	1,957,000	0	0		1,957,000
							Извори финансирања за функцију 130:					
						01	Приходи из буџета	1,957,000				
							Укупно за функцију 130:					1,957,000
							Извори финансирања за главу 4.60.:					
						01	Приходи из буџета	1,957,000				
							Укупно за главу 4.60.:					1,957,000
	4.61.						Месна заједница Руђинци					
		130					Опште услуге					
				256	421		Стални трошкови	25,000				25,000
				257	423		Услуге по уговору	180,000				180,000
				258	424		Специјализоване услуге	50,000				50,000
				259	425		Текуће поправке и одржавање	65,000				65,000
				260	426		Материјал	120,000				120,000
				261	511		Зграде и грађевински објекти	2,298,000				2,298,000
							Укупно 4.61.:	2,738,000	0	0		2,738,000
							Извори финансирања за функцију 130:					
						01	Приходи из буџета	2,738,000				
							Укупно за функцију 130:					2,738,000
							Извори финансирања за главу 4.61.:					
						01	Приходи из буџета	2,738,000				
							Укупно за главу 4.61.:					2,738,000
	4.62.						Месна заједница Подунавци					
		130					Опште услуге					
				262	421		Стални трошкови	344,000				344,000

				263	423		Услуге по уговору	180,000				180,000
				264	425		Текуће поправке и одржавање	455,000				455,000
				265	426		Материјал	30,000				30,000
				266	483		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1,100,000				1,100,000
				267	511		Зграде и грађевински објекти	5,772,000				5,772,000
Укупно 4.62.:								7,881,000		0	0	7,881,000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	7,881,000			
	од чега самодопринос	1,250,000			

Укупно за функцију 130:

7,881,000

Извори финансирања за главу 4.62.:

01	Приходи из буџета	7,881,000			
----	-------------------	-----------	--	--	--

Укупно за главу 4.62.:

7,881,000

4.63.							Месна заједница Штулац					
		130					Опште услуге					
				268	421		Стални трошкови	30,000				30,000
				269	425		Текуће поправке и одржавање	413,000				413,000
				270	426		Материјал	314,000				314,000
				271	511		Зграде и грађевински објекти	1,270,000				1,270,000
Укупно 4.63.:								2,027,000		0	0	2,027,000

Извори финансирања за функцију 130:

01	Приходи из буџета	2,027,000			
----	-------------------	-----------	--	--	--

Укупно за функцију 130:

2,027,000

Извори финансирања за главу 4.63.:

01	Приходи из буџета	2,027,000			
----	-------------------	-----------	--	--	--

Укупно за главу 4.63.:

2,063,105

	4.64.						Месна заједница Рсовци					
		130					Опште услуге					
				272	421		Стални трошкови	30,000				30,000
				273	423		Услуге по уговору	64,000				64,000
				274	424		Специјализоване услуге	14,000				14,000
				275	425		Текуће поправке и одржавање	250,000				250,000
				276	426		Материјал	50,000				50,000
				277	511		Зграде и грађевински објекти	189,000				189,000
							Укупно 4.64.:	597,000	0	0		597,000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 597,000

Укупно за функцију 130:

597,000

Извори финансирања за главу 4.64.:

01 Приходи из буџета 597,000

Укупно за главу 4.64.:

597,000

	4.65.						Месна заједница Станишинци					
		130					Опште услуге					
				278	421		Стални трошкови	50,000				50,000
				279	423		Услуге по уговору	50,000				50,000
				280	425		Текуће поправке и одржавање	230,000				230,000
				281	426		Материјал	45,000				45,000
							Укупно 4.65.:	375,000	0	0		375,000

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 375,000

Укупно за функцију 130:

375,000

Извори финансирања за главу

4.65.:						
01	Приходи из буџета	375,000				
Укупно за главу 4.65.:						375,000
Укупно 4.55.+...+4.65.:		43,279,000	0	0	0	43,279,000
Извори финансирања за функцију 130:						
01	Приходи из буџета	43,279,000				
	од чега самодопринос	2,000,000				
Укупно за функцију 130:						43,279,000
Извори финансирања за главе 4.55.+...+4.65.:						
01	Приходи из буџета	43,279,000				
Укупно за главе 4.55.+...+4.65.:						43,279,000
СВЕГА РАЗДЕО 4:		976,497,000	63,436,000	12,500,000	1,590,000	1,054,023,000

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:

01	Приходи из буџета	1,200,000				1,200,000
----	-------------------	-----------	--	--	--	-----------

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				8,500,000
----	-------------------	-----------	--	--	--	-----------

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

01	Приходи из буџета	18,500,000				18,500,000
----	-------------------	------------	--	--	--	------------

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

01	Приходи из буџета	32,382,000				32,382,000
----	-------------------	------------	--	--	--	------------

07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000		200,000
----	---	--	--	---------	--	---------

Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:

01	Приходи из буџета	191,113,000				191,113,000
----	-------------------	-------------	--	--	--	-------------

07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3,500,000		3,500,000
----	---	--	--	-----------	--	-----------

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

01	Приходи из буџета	30,287,000		30,287,000
----	-------------------	------------	--	------------

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		6,921,000
----	-------------------	-----------	--	-----------

07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		200,000	200,000
----	---	--	---------	---------

Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:

01	Приходи из буџета	10,500,000		10,500,000
----	-------------------	------------	--	------------

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

01	Приходи из буџета	31,756,000		31,756,000
----	-------------------	------------	--	------------

04	Сопствени приходи		13,873,000	13,873,000
----	-------------------	--	------------	------------

07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		300,000	300,000
----	---	--	---------	---------

Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски**пројекти:**

01	Приходи из буџета	148,263,000		148,263,000
----	-------------------	-------------	--	-------------

Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне**средине:**

01	Приходи из буџета	10,000,000		10,000,000
----	-------------------	------------	--	------------

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	172,614,000		172,614,000
----	-------------------	-------------	--	-------------

07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке		1,000,000	1,000,000
----	---	--	-----------	-----------

10	Примања од домаћих задуживања		1,590,000	1,590,000
----	-------------------------------	--	-----------	-----------

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		41,800,000
----	-------------------	------------	--	------------

Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на**др.месту:**

01	Приходи из буџета	8,900,000			8,900,000
Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:					
01	Приходи из буџета	35,622,000			35,622,000
04	Сопствени приходи		13,619,000		13,619,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			200,000	200,000
Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:					
01	Приходи из буџета	42,820,000			42,820,000
04	Сопствени приходи		8,105,000		8,105,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			500,000	500,000
Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:					
01	Приходи из буџета	1,000,000			1,000,000
Извори финансирања за функцију 830 - Услуге емитовања и штампања:					
01	Приходи из буџета	3,800,000			3,800,000
Извори финансирања за функцију 900 - Образовање:					
01	Приходи из буџета	1,000,000			1,000,000
Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:					
01	Приходи из буџета	53,970,000			53,970,000
Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:					
01	Приходи из буџета	81,802,000			81,802,000
04	Сопствени приходи		27,839,000		27,839,000
07	Трансфери од других нивоа власти-мемор.ставке			3,000,000	3,000,000
16	Родитељски динар за ваннаставне активности			4,000,000	4,000,000
Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:					
01	Приходи из буџета	17,850,000			17,850,000

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:**1,044,500,000****63,436,000****12,900,000****1,590,000****1,122,426,000**

ПОСЕБНИ ДЕО II – ПРОГРАМСКИ БУЏЕТ

Члан 54

Средства из буџета у износу од 1.044.500.000 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, исредства 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:

Ред. бр.	Шифра програма	Шифра прог. актив.	Назив програма	Средства из буџета 2016 01	Средства из сопс. извора 04	Средства из осталих извора	Средства из кредита 10	Укупна средства (5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0602		Локална самоуправа	367,603,000	0	3,900,000	0	371,503,000
		0001	Функционисање локалне самоуправе	241,203,000	0	3,700,000	0	244,903,000
		0002	Месне заједнице	43,279,000	0	0	0	43,279,000
		0003	Управљање јавним дугом	65,000,000	0	0	0	65,000,000
		0004	Општинско јавно правобранилаштво	6,921,000	0	200,000	0	7,121,000
		0005	Информисање	3,800,000	0	0	0	3,800,000
		0006	Канцеларија за младе	7,400,000	0	0	0	7,400,000
2	0601		Комунална делатност	123,900,000	0	0	0	123,900,000
		0001	Водоснабдевање	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		0008	Јавна хигијена	46,200,000	0	0	0	46,200,000
		0009	Уређење и одржавање зеленила	25,700,000	0	0	0	25,700,000
		0010	Јавна расвета	41,800,000	0	0	0	41,800,000
		0012	Одржавање стамбених зграда	1,700,000	0	0	0	1,700,000
		0014	Остале комуналне услуге	6,500,000	0	0	0	6,500,000
3	1501		Локални развој и просторно планирање	13,610,000	0	0	0	13,610,000

		0005	Финансијска подршка локалном економском резвоју	13,610,000	0	0	0	13,610,000
			Туристичка промоција					
4	1502		Развој туризма	31,756,000	13,873,000	300,000	0	45,929,000
		0001	Управљање развојем туризма	10,064,000	7,173,000	300,000	0	17,537,000
		0002	Туристичка промоција	21,692,000	6,700,000	0	0	28,392,000
5	0101		Развој пољопривреде	10,500,000	0	0	0	10,500,000
		0001	Унапређење услова за пољопривредну делатност	5,500,000	0	0	0	5,500,000
		0002	Подстицаји пољопривредној производњи	5,000,000	0	0	0	5,000,000
6	0401		Заштита животне средине	10,000,000	0	0	0	10,000,000
		0001	Заштита природних вредности и унапређење подручија са природним својствима	10,000,000	0	0	0	10,000,000
7	0701		Путна инфраструктура	56,914,000	0	1,000,000	1,590,000	59,504,000
		0001	Управљање саобраћајном инфраструктуром	20,914,000	0	1,000,000	0	21,914,000
		0002	Одржавање путева	36,000,000	0	0	1,590,000	37,590,000
8	2001		Предшколско образовање	81,802,000	27,839,000	7,000,000	0	116,641,000
		0001	Функционисање предшколских установа	81,802,000	27,839,000	7,000,000	0	116,641,000
9	2002		Основно образовање	53,970,000	0	0	0	53,970,000
		0001	Функционисање основних школа	53,970,000	0	0	0	53,970,000
10	2003		Средње образовање	17,850,000	0	0	0	17,850,000

		0001	Функционисање средњих школа	17,850,000	0	0	0	17,850,000
11	0901		Социјална и дечја заштита	57,000,000	0	0	0	57,000,000
		0001	Социјалне помоћи	53,200,000	0	0	0	53,200,000
		0004	Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге	1,200,000	0	0	0	1,200,000
		0005	Активности Црвеног крста	2,600,000	0	0	0	2,600,000
12	1801		Примарна здравствена заштита	6,200,000	0	0	0	6,200,000
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	6,200,000	0	0	0	6,200,000
13	1201		Развој културе	43,020,000	8,105,000	500,000	0	51,625,000
		0001	Функционисање локалних установа културе	42,220,000	8,105,000	500,000	0	50,825,000
		0002	Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	800,000	0	0	0	800,000
14	1301		Развој спорта и омладине	158,622,000	13,619,000	200,000	0	172,441,000
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	8,000,000	0	0	0	8,000,000
		0002	Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури	500,000	0	0	0	500,000
		0003	Одржавање спортске инфраструктуре	150,122,000	13,619,000	200,000	0	163,941,000
15	1501		Локални економски развој	11,753,000	0	0	0	11,753,000
		0002	Унапређење привредног амбијента	11,753,000	0	0	0	11,753,000
				1,044,500,000	63,436,000	12,900,000	1,590,000	1,122,426,000

Члан 55.

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

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

- Скупштина општине – Родољуб Цамић, председник скупштине

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

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

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

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

Шифра и назив програмске активности: 0602-0006
Информисање

- Јавно правобранилаштво – Славица Станковић, јавни правобранилац

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

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

- Месне заједнице:

– МЗ Врњачка Бања - Перковић Драгиша, председник савета

– МЗ Ново Село - Радуловић Милан, председник савета

– МЗ Грачац – Веселиновић Мирослав, председник савета

– МЗ Вранеша - Гочанин Мирослав, председник савета

– МЗ Вукушица - Ердоглија Милан, председник савета

– МЗ Врњци - Смиљанић Живота, председник савета

– МЗ Руђинци- Лазић Драган, председник савета

– МЗ Подунавци - Тошић Дарко, председник савета

– МЗ Штулац - Стојановић Саша, председник савета

– МЗ Рсовци - Чолић Бојан, председник савета

– МЗ Станишинци - Дубравац Југослав, председник савета

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

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

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

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

Општи циљ 5.1. - Унапређење људских ресурса у локалним институцијама

Посебни циљеви

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

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

Општи циљ 5.3. - Унапређење организационе структуре

Посебни циљеви

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

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

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

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

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици

Посебан циљ

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

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

Индикатори исхода:

За извршавање законских функција органа општине: скупштине, председника општине и општинског већа индикатор исхода је функционисање ових органа у 2016.г. а извор верификације је годишњи извештај о раду ових органа.

За извршавање законских функција Општинске управе индикатор исхода је функционисање овог органа у 2016.г. а извор верификације је годишњи извештај о раду овог органа. Поред ових законских обавеза Општинска управа реализује и опште и посебне циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину који су напред утврђени а индикатори исхода и извори верификације су следећи:

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

За посебни циљ 5.1.1. индикатор исхода је:

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

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

За посебни циљ 5.3.3. индикатор исхода је:

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

Извор верификације: потписани споразум.

За посебни циљ 5.3.4. индикатор исхода је:

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

Извор верификације: потписани споразум.

За посебни циљ 5.3.7. индикатор исхода је:

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

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

Општи циљ 3.1.Брига о деци, младима и породици

За посебни циљ 3.1.3. индикатор исхода је:

- Усвојен програм активности Канцеларије и клуба за младе

Извор верификације: Годишњи извештај канцеларије и клуба за младе.

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

ограничења у запошљавању у јавном сектору и/или смањење броја запослених, остварење приходне стране буџета.

Редни број програма 2

ПРОГРАМ: Комунална делатност
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: Комунална делатност – 0601

Сектор: Локални и регионални развој

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

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

- ЈП „Бели Извор“ – Драгослав Благојевић, директор Шифра и назив програмске активности: 0601-0008
Јавна хигијена

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

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

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

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

- ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања – Војкан Николић,
Шифра и назив програмске активности: 0601-0010
Јавна расвета

- Општинска стамбена агенција – Зоран Рајић, директор

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

- Општинска управа, Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

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

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

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

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

ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области уређења и одржавања јавне расвете, у делу који се финансира из прихода буџета, члан 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи, и реализоваће се у 2016.годину у смислу одржавања постојећег система јавне расвете (6.770 сијаличних места) и повећање територије обухватности јавном расветом (20 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 циљеви

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

Индикатори исхода :

За извршавање законских функција јавних предузећа: ЈП „Бели Извор“, ЈП „Борјак“ и ЈП „Нови Аутопревоз“, Општинске стамбене агенције, ЈП Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања, Општинске управе индикатор исхода је функционисање ових јавних предузећа, агенције и органа у 2016.г. а извор верификације је њихов годишњи извештај о раду.

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

Општи циљ 2.4. Социјална стамбена изградња

За посебни циљ 2.4.2. индикатор исхода је:
-Изграђено 20 станова.

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

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

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

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: Водоснабдевање и канализација
Реализација крај 2016.г.

Општи циљ 2.3. Изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре

Индикатори исхода:

- Завршен пројекат водоснабдевања и канализације

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

Редни број програма 3

ПРОГРАМ: Локални економски развој
НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1501
Сектор: Економска и развојна политика
Сврха: Обезбеђивање стимулативног оквира за пословање и адекватног привредног амбијента за привлачење инвестиција

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

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

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

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

Посебан циљ

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

Индикатори исхода:

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

За посебни циљ 1.5.8. индикатор исхода је:

- број одобрених субвенција за ново запошљавање
- број приправника-волонтера који је обавио стручну праксу

Извори верификације: Годишњи извештаји о раду Општинске управе

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

ПРОЈЕКТИ

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе
Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 001 Пројекат: Уређење бањског парка
Пројекат релизован у 2015.г. – пренете обавезе из 2015.г.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатори исхода:

- Завршено уређење бањског парка (исплаћене обавезе)

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе
Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 002 Пројекат: Лавиринт-парк
Пренете обавезе из 2015.г.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.2. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатори исхода:

- Завршена изградња лавиринта у бањском парку (исплаћене обавезе)

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

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

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.3. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатори исхода:

- Изграђена фонтана на кружном току (исплаћење обавезе)

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе
Шифра и назив пројекта: 1501-0002- Унапређење привредног амбијента - 004 Пројекат: Водопад и тунели на Црквеном брду
Реализација крај 2016.г.

Општи циљ 1.1 Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.4. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатори исхода:

- Изграђени водопади и тунели на Црквеном брду

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

Редни број програма 4

ПРОГРАМ: Развој туризма

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1502

Сектор: Локални и регионални развој

Сврха: Унапређење туристичке понуде у ЈЛС

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

Установа „Туристичка организација“, Иван Трифуновић, директор

Шифра и назив програмске активности: 1502-0001

Управљање развојем туризма

Шифра и назив програмске активности: 1502-0002

Туристичка промоција

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

Општи циљ 1.1. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ

1.1.1. Подизање нивоа туристичке понуде (Израда стратешких докумената)

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

Посебан циљ

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

манифестацијама и остали видови промовисања Општине)

Индикатори исхода:

Општи циљ 1.1. Унапређење услова за развој туризма

За посебни циљ 1.1.1. индикатор исхода је:

- Израђен стратешки документ

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

Општи циљ 1.1.6. Промоција туристичке понуде

За посебни циљ 1.1.6. индикатор исхода је:

- Снимљен промотивни филм

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

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

Редни број програма 5

ПРОГРАМ: Развој пољопривреде

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

Шифра и назив програмске активности: 0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну делатност

Шифра и назив програмске активности: 0101-0002

Подстицаји пољопривредној производњи

- Фонд за унапређење пољопривреде и рурални развој општине Врњачка Бања – Александар Јефтић, председник УО

Шифра и назив програмске активности: 0101-0002

Подстицаји пољопривредној производњи

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

Општи циљ 1.2. Унапређење услова за развој пољопривреде

Посебан циљ

1.2.3. Одрживи развој села и побољшавање квалитета живота на селу

Посебан циљ

1.2.1. Интензивирање производње

Индикатори исхода:

Општи циљ 1.2. Унапређење услова за развој пољопривреде

За посебни циљ 1.2.3. индикатор исхода је:

- дужина рехабилитованих атарских путева

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

Општи циљ 1.2. Унапређење услова за развој пољопривреде

За посебни циљ 1.2.1. индикатор исхода је:

- број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне кредите

- број одобрених регреса за вештачко осемењавање

- број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

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

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

Редни број програма 6

ПРОГРАМ: Путна инфраструктура

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0701

Сектор: Инфраструктура и транспорт

Сврха: Унапређење путне инфраструктуре у ЈЛС

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

ЈЛ Дирекција за планирање и изградњу општине Врњачка Бања – Војкан Николић, директор

Шифра и назив програмске активности: 0701-0001

Управљање саобраћајном инфраструктуром

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

Општи циљ 2.1. Израда неопходне планске документације

Посебан циљ

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

2.1.7. Израда пројектне документације

Општи циљ 2.2. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у општини

Посебан циљ

2.2.4. Завршетак започетих улица

2.2.5. Асфалтирање макадамских путева 4.000 м²

Индикатори исхода:

Општи циљ 2.1. Израда неопходне планске документације

За посебни циљ 2.1.4. индикатор исхода је:

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

Извори верификације: Одлука о усвајању урбанистичког плана од стране скупштине

За посебни циљ 2.1.7. индикатор исхода је:

- Израђена пројектна документација (20 пројеката)

Извори верификације: Годишњи извештај о реализацији програма пословања

За посебни циљ 2.2.4. индикатор исхода је:

- Акт о техничком пријему улице

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

За посебни циљ 2.2.5. индикатор исхода је:

- Извештај надзорног органа

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

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

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

Редни број програма 7

ПРОГРАМ: Предшколско образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2001

Сектор: образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

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

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

Шифра и назив програмске активности: 2001-0001

Функционисање предшколских установа

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

Предшколска установа реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области дечије заштите члан 20. став 1. тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину и то:

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

1.1.2. Усвајање савремених програма рада дечијих вртића

Индикатори исхода:

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

Општи циљ 3.1. Брига о деци, младима и породици
За посебни циљ 1.1.2. индикатор исхода је:

-Већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014. године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања – обухват је 44,12% деце предшколског програма. Мериће се у односу на јун 2016. године.)

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о предшколском образовању
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)
 - а) законска обавеза
 - б) висок**
 - в) средњи
 - г) низак

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

Редни број програма 8

ПРОГРАМ: Основно образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2002

Сектор: образовање

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

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

- Основна школа „Попински борци“ – Славица Живковић, директор
 - Основна школа „Бане Миленковић“ – Снежана Матић Шпировић, директор
 - Основна школа „Бранко Радичевић“ – Радован Стаменчић, директор
 - Основна школа „Младост“ – Игор Дрманац, директор
- Шифра и назив програмске активности: 2002-0001
Функционисање основних школа

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

Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основној школи и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине врњачка бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 - образовање, култура и спорт, и то:

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

Посебан циљ

4.2.1. Успостављање мреже основних школа

Општине

Индикатори исхода:

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

За посебни циљ 4.2.1. индикатор исхода је:

- Извештај о реализацији програма рада и финансијских планова школа

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

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

о основној школи

2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)

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

3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, штрајкови просветних радника, остварење приходне стране буџета.

Редни број програма 9

ПРОГРАМ: Средње образовање

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 2003

Сектор: образовање

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

НАЗИВИ БУЏЕТСКОГ КОРИСНИКА КОЈИ 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 средњих школа

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

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

Општи циљ 4.3 Усклађивање школског програма са захтевима тржишта рада

Индикатори исхода:

Општи циљ 4.3 Усклађивање школског програма са захтевима тржишта рада

- Извештај о реализацији програма рада и финансијских планова школа

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

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

о средњој школи

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

Редни број програма 10

ПРОГРАМ: Социјална и дечија заштита

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите

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

- Центар за социјални рад - Сандра Миодраговић, директор
Шифра и назив програмске активности: 0901-0001
Социјалне помоћи

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе
Шифра и назив програмске активности: 0901-0001
Социјалне помоћи

- Црвени крст – секретар
Шифра и назив програмске активности: 0901-0005
Активности Црвеног крста

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

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

Општи циљ 3.7 Јачање локалних ресурса за имплементацију Стратегије социјалне заштите

Посебни циљеви

Формирање/ажурирање базе података о социјалној заштити
Редовна координација и сарадња са осталим телима Општине
Корисник буџета који реализује активности које доприносе остварењу циља: Центар за социјални рад

Индикатори исхода:

Општи циљ 3.7 Јачање локалних ресурса за имплементацију Стратегије социјалне заштите

За посебни циљ 3.7.1. индикатор исхода је:

- Формирана и ажурирана база података о социјалној заштити

Извор верификације: Годишњи извештај о раду Центра за социјални рад

За посебни циљ 3.7.7. индикатор исхода је:

- Успостављена координација и сарадња са осталим телима Општине

Извор верификације: Извештај о раду Центра за социјални рад

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

Извори верификације: Годишњи извештај о раду Црвеног крста

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

1. Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској помоћи породици и Закон о црвеном крсту.
2. Приоритет програма (заокружити ранг приоритета)
 - а) законска обавеза **б) висок** в)
 - средњи г) низак
3. Ризици остварења програма: Промена законске регулативе, ванредни избори, остварење приходне стране буџета.

Редни број програма 11

ПРОГРАМ: Примарна здравствена заштита

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1801

Сектор: Здравство

Сврха: Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима

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

- Дом здравља „Др Никола 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

3.8.2. Модернизација Дома здравља

Индикатори исхода:

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

- Модернизован Дом здравља

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

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

Редни број програма 12

ПРОГРАМ: Развој културе

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1201

Сектор: Култура, спорт и омладина

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

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

Културни центар - Саша Миленковић, директор
Шифра и назив програмске активности: 1201-0001
Функционисање локалних установа културе

Народна библиотека „Др Душан Радић“ – Горан Атанасковић, директор
Шифра и назив програмске активности: 1201-0001
Функционисање локалних установа културе

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

Установа Културни центар и Установа библиотека „Др Душан Радић“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области културе члан 20. став 1. тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза установе реализују и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину и то:

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

Посебан циљ

4.2.4. Системско уређење садржаја културне понуде Општине

Општи циљ 4.4. Подизање културног и образовног нивоа становника Општине

Посебан циљ 4.4.2. Оживљавање рада биоскопа уз додатне садржаје

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

Индикатори исхода:

За извршавање законских функција Установе „Културни центар“ индикатор исхода је добро функционисање овог индиректног буџетског корисника у 2016. години, а извор верификације је, годишњи извештај о раду ове установе. Поред ових, законских обавеза Културни центар реализује и опште и посебне циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду од 2013. до 2023. године, који су унапред утврђени, а индикатори исхода и извори верификације су следећи:

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

За посебан циљ 4.4.2. индикатор исхода је:

- број приказаних филмова (100)

- број филмских пројекција (216)

- број продатих улазница (8.100)

Извори верификације: Годишњи извештај о раду.

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

За посебан циљ 4.4.3. индикатор исхода је:

- број гостујућих позоришних представа (10)

- број продатих улазница (940)

- број одржаних едукативних програма и књижевних вечери (11)

- број посетилаца (1.050)

Извори верификације: Годишњи извештај о раду.

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

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

За посебни циљ 4.2.4. индикатор исхода је:

- број набављених монографских и серијских

публикација (1.500 монографских публикација и 30

серијских публикација)

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

- објављене две монографске публикације у оквиру Издавачке делатности

Извори верификације: Годишњи извештаји о раду

Општи циљ 4.4. Подизање културног и образовног нивоа становника Општине

За посебни циљ 4.4. 3 индикатор исхода је:

- Одржавање књижевних вечери

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

ПРОЈЕКТИ

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

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1201-0001-

Функционисање локалних установа културе - 001

Пројекат: Реконструкција летње позорнице „Данило Бата Стојковић“

Рок завршетка крај 2016.г.

Општи циљ 4.1. Унапређење просторних капацитета образовних и културних институција

Индикатори исхода:

Општи циљ 4.1. Унапређење просторних капацитета образовних и културних институција

Индикатори исхода су следећи:

- Завршена реконструкција летње позорнице

„Данило Бата Стојковић“

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

Редни број програма 13

ПРОГРАМ: Развој спорта и омладине

НАЗИВ И ШИФРА ПРОГРАМА: 1301

Сектор: Култура спорт и омладина

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

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

Установа „Спортски центар“ - Ненад Станојевић, директор -

Шифра и назив програмске активности: 1301-0003

Одржавање спортске инфраструктуре

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

Програмом развоја спорта и омладине у Врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортско-рекреативних активности радника, омладине и грађана, организација спортских манифестација, спортских кампова, суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. Програмске активности се односе на спортске објекте спроводи Установа Спортски Центар. У овом смислу ова установа даје допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013 -2023 годину и то:

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатори исхода:

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатори исхода су следећи:

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

- Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

ОСТАЛИ ПАРАМЕТРИ ПРОГРАМА:

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

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 националног тренажног центра - базени
Рок завршетка крај 2016.г.
Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатори исхода:

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатори исхода су следећи:

- Изграђен тренажни центар - базени

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

- Општинска управа – Драган Јанићијевић, начелник Општинске управе
Шифра и назив пројекта: 1301-0003- Одржавање спортске инфраструктуре - 002 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима
Рок завршетка крај 2016.г. (2. фаза)

Индикатори исхода:

Општи циљ 4.5. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатори исхода су следећи:

- Изграђена балон хала у Отроцима

Извори верификације: Годишњи извештај о раду

Члан 56.

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

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.

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

Средства из става 1 овог члана уплаћују се на посебан девизни рачун НБС за реализацију овог пројекта, а динарска противвредност приликом употребе ових средстава уплаћује се на одговарајући уплатни рачун прихода буџета. У складу са напред

наведеним уговором о гранту Општина Врњачка Бања отворила је посебан наменски рачун за извршење расхода овог пројекта у складу са буџетом пројекта који је саставни део уговора о гранту. На исти начин се реализују и средства која представљају партиципацију општина које су обухваћене пројектом. Буџет пројекта, који је саставни део уговора о гранту, представља финансијски план посебног подрачуна у складу са којим овлашћено лице за извршење буџета преузима и извршава финансијске обавезе.

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

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

Члан 58.

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

Члан 59.

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

Члан 60.

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА

Број: 400-2444/15 од 22.12.2015.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Родољуб Џамић,с.р.

САДРЖАЈ

273. Одлука о буџету општине Врњачка Бања за 2016.годину.....	1
---	---

а
н
о
ј
ч
и
ћ