

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одсек за финансије и буџет
Број: 400-1814/18
Датум: 16.07.2018.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2018.-29.06.2018.Г.

I ПРАВНИ ОСНОВ

Законом о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) чланом 76 утврђена је обавеза локалном органу управе надлежном за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње извештава надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно, деветимесечног периода. Такође је утврђена обавеза и надлежном извршном органу да у року од 15 дана по подношењу извештаја од стране локалног органа управе надлежног за финансије усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти. Ове извештаје прати преглед одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења великих одступања.

II ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

У извештајном периоду за првих 6 месеци 2018.г. остварен је суфицит у износу од 1.591.073 динара у складу са методологијом за утврђивање финансијског резултата прописане Законом о буџетском систему.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Консолидовани извештај у 000	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	502.361	491.082.192
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	499.739	489.491.119
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	2.622	1.591.073
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	2.622	1.591.073

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Консолидовани извештај у 000	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	19.031	14.538.423
1.1. Примања од задуживања	7.000	7.000.000
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	38	37.600
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	11.993	7.500.823
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	11.993	7.500.823
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	4.150	4.150.000
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	0	0
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	4.150	4.150.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	17.503	11.979.496
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-2.622	-1.591.073
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		4.580.844
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА и РОДИТЕЉСКИ ДИНАР		1.795.429

У овом периодичном извештају према подацима из извршења буџета укупни приходи увећани за укупна примања износе 505.620.615 док укупни расходи и издаци износе 489.491.119 динара вишак прихода и примања над расходима и издацима износи 16.129.496 динара. Из ове разлике финансирана је набавка финансијске имовине (улагања у основни капитал јавних предузећа) од 4.150.000 динара, а остатак од 11.979.496 динара налази се на рачуну извршења буџета као новчана средства. Резултанта наведених категорија чини финансијски резултат буџетски суфицит у износу од 1.591.073 динара.

Према консолидованом извештају буџетски суфицит износи 2.622 хиљада динара.

III ПРИХОДИ

1.) Остварење прихода

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/2017 и 9/2018) планирана је укупна висина прихода и примања од 1.334.686.000 динара (првобитно 1.151.316.000 динара). Укупна висина прихода и примања (са кредитним задужењем) износи 1.382.126.000 динара. Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања за шест месеци у 2018.години износи 491.119.792 динара што у односу на годишњи план износи 36,8%, што је у нешто испод вишегодишње динамике остварења прихода од 40%. Овом резултату значајно је допринела структура остварених прихода, наиме ванредних прихода из буџета Републике Србије било је у извештајном периоду у укупном износу од 59.760.000 динара. Остварена примања од продаје имовине у извештајном периоду износе 29.427.500 динара што представља једнократне приливе, а заједно са ванредним приходима то даје укупан износ од 89.192.500 динара. Када укупно остварене приходе коригујемо овом износом добијамо да су се планирани приходи (редовни) у извештајном периоду остварили у износу од 401.927.292 динара. По истом принципу када коригујемо планску висину буџета за износ планираних примања од продаје имовине добијамо

основну висину планираног буџета од 990.112.000 динара, односно добијамо резултат да је остварење прихода у извештајном периоду 40,59%, што представља добар резултат ако су нам познати фискални ризици који су презентовани приликом усвајања одлуке о буџету. Структура планираних прихода и остварених прихода у извештајном периоду говори ближе о разлозима за овакво остварење редовних прихода.

Када је реч о укупно планираним приходима, основни разлог за ниже остварење прихода јесте ниже остварење пре свега примања од продаје непокретности у корист нивоа општина који има значајно учешће у укупним приходима, као и доприноса за уређење грађевинског земљишта и накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Ови приходи учествују у укупно планираним приходима са 42%, а у остварењу прихода са 11,7%.

Са друге стране значајно је да су поједини приходи у извештајном периоду остварене изнад планске динамике, и то просечно са 17 процентних поена изнад планске динамике, а ово остварење је компензовало ниже остварење појединих прихода и примања које смо навели.

У наставку дајемо преглед прихода који су се значајније остварили изнад динамичког плана од 40%. Овај проценат представља општи просек, и не представља основ за мерење остварења сваког прихода.

Приходи који су се остварили изнад динамичког плана и су:

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2018	Остварење 29.06.2018.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
1	711110	Порез на зараде	200.000.000	94.703.493	47,4
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	35.000.000	17.378.784	49,7
3	711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000	490.541	49,1
4	711180	Самодоприноси	2.000.000	1.220.042	61,0
5	711190	Порез на друге приходе	21.000.000	20.358.701	96,9
	713	Порез на имовину			
8	713120	Порез на имовину	135.000.000	90.288.102	66,9
9	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.000.000	2.114.590	52,9
	714	Порези на добра и услуге			
11	714510	Порези на моторна возила	15.000.000	7.526.221	50,2
12	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000	568.521	56,9
14	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	11.000.000	7.357.218	66,9
	716	Други порези			
16	716110	Комунална такса на фирму	24.000.000	13.053.646	54,4
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
28	742150	Приходи од давања у закуп Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	8.000.000	6.153.159	76,9
29	742156	Општинске административне таксе	15.000.000	8.838.421	58,9
30	742251	Приходи општинских органа управе	6.000.000	3.794.358	63,2
33	742351	Новчане казне и одузета имовинска корист	1.100.000	1.244.249	113,1
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
36	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	800.000	606.667	75,8
Укупно:			479.900.000	275.696.712	57,4

Од укупно 36 врста прихода 16 врста бележи веће остварење од вишегодишњег просека. Просечно остварење ових прихода је 57%. Кључни приход Општине Врњачка Бања је као и до сада је приход од пореза на зараде и он учествује са 19% у укупно оствареним приходима у извештајном периоду. Следећи приход по висини (не рачунајући трансферна средства) је приход од пореза на имовину и он учествује у укупних приходима са 18%. Порез на приходе од самосталне делатности остварен је у извештајном периоду са 50% планиране вредности. Трансферна средства са нивоа Републике Србије редовно су преношена у буџет Општине Врњачка Бања. Напомињемо да се инструменти за остваривање прихода нису мењали у извештајном периоду.

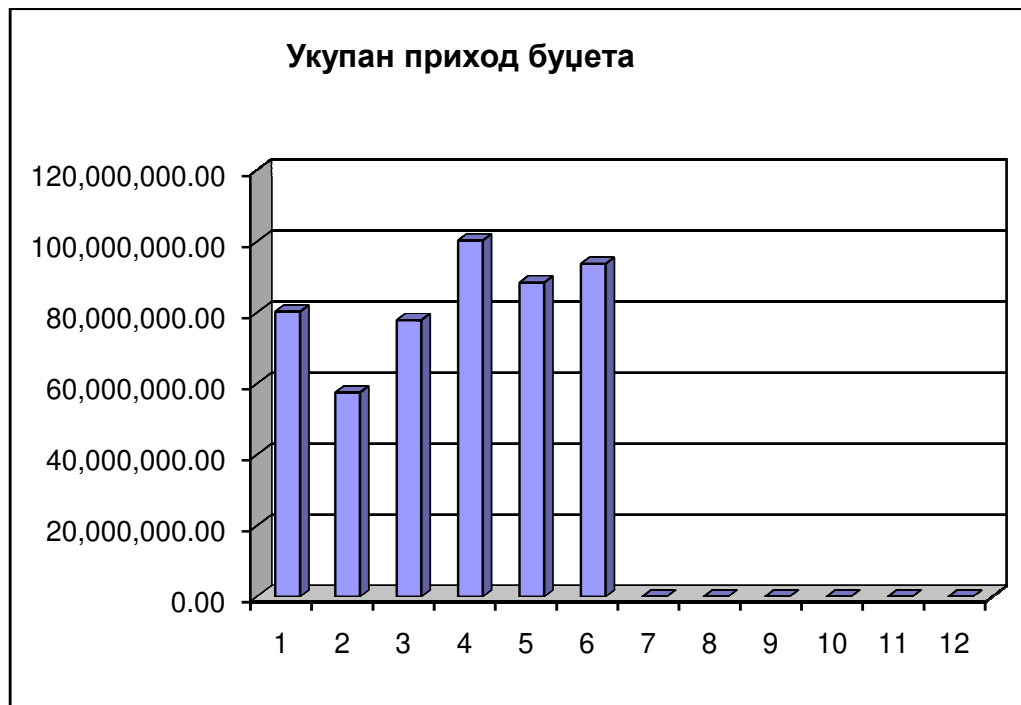
У наредном табеларном делу дајемо приходе који су се остварили испод динамичког плана:

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2018	Остварење 29.06.2018.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	714	Порези на добра и услуге			
15	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000	0	0,0
	741	Приходи од имовине			
21	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	900.000	76.426	8,5
		Приходи од имовине			
25	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр. грађ. матер.	500.000		0,0
26	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	161.000.000	22.660.992	14,1
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
31	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	53.600.000	5.306.576	9,9
32	742255	Такса за озакоњење објеката	45.000.000	3.305.350	7,3
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и правлица			
38	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.000.000	60.000	1,2
	745	Мешовити и неодређени приходи			
39	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5.000.000	1.236.636	24,7
	811	Примања од продаје непокретности			
40	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	344.574.000	29.427.500	8,5
Укупно:			616.074.000	62.073.480	10,1

Девет врста прихода бележе испод просечно остварење за првих 6 месеци 2018.г. Доминантно учешће у овим приходима имају Примања од продаје осталих основних средстава односно од имовине са својих 344.574.000 динара односно са 26% учествују у плану прихода (највиши износ појединачно планираног прихода), а у остварењу 6%. Овај приход извесно представља највећи фактор ризика за финансијску стабилност буџета Општине Врњачка Бања. Одмах за њим следи приход од доприноса за уређење грађевинског земљишта који је планиран у износу од 161.000.000 динара а остварен у извештајном периоду у износу од 22.660.992 динара. Овај приход нема месечну планску динамику, већ зависи од реализације инвестиционих планова инвеститора. Накнада за уређивање грађевинског земљишта је приход који је планиран у износу од 53.600.000 динара на основу пописа добијеног од јавног правобранилаштва у поступцима наплате овог јавног прихода судским путем, остварена је 5.306.576 динара. Такса за озакоњење објеката планирана је у износу од 45.000.000 динара и остварена у износу од 3.305.350 динара. Исподпросечно остварени приходи учествују у укупним приходима са 46% у плану, а у остварењу са 10%, и представљају фискални ризик који је потребно посебно размотрити и донети конкретне мере којима би се

исти ублажио пре свега кроз реализацију буџета и опрезно преузимање обавеза на терет буџета, што би дало позитивне резултате на баланс приходне и расходне стране буџета.

2) Графички преглед-хистограм остварења прихода



IV РАСХОДИ

1.) Извршење расхода

Извршење укупних расхода из свих извора финансирања у првих 6 месеци 2018.г. износи 489.491.119 динара односно 478.014.513 динара из извора финансирања 01-текући приходи буџета што у односу на планиране расхода од 1.334.686.000 динара износи 35,6%. Обзиром на постојање обавеза по основу стања на рачуну на дан 29.12.2017.г. који су исказани у одлуци о завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2018.г. у извештајном периоду за плаћање расхода који су предвиђени за финансирање из текућих прихода привремено су коришћења слободна средства по основу пренетих обавеза по основу стања на рачуну из претходне године и текућих наменских прихода из којих се финансирају расходи који нису доспели плаћање у извештајном периоду за успостављање текуће ликвидности, у износу од 66.540.892,45 динара на дан 29.06.2018.г.

Стање на консолидованом рачуну трезора на дан 29.06.2018.године износи 19.751.436,49 динара, а на рачуну извршења буџета 11.979.496,27 динара и има следећу структуру:

ОПИС	Износ средства
Наменска средства Комесаријат - 733154**	5.265.000,00
Наменска средства - Минист. трг. тур и телек – реконструкција Променаде	6.714.496,27
УКУПНО:	11.979.496,27

У главној књизи трезора евидентирани обавезе у вези са стањем на рачуну на дан 29.06.2018.г.:

ОПИС	Износ средстава
Нераспоређени самодопринос -ранијих год *	4.236.711,37
Месни самодопринос 711181	973.806,44
Наменска средства корисника 745	1.725.870,15
Наменска средства Комесаријат - 733154**	5.265.000,00
Наменска средства - Капела Вранеша	675.120,00
Наменска средства - Уклањање објеката - Средства Министарст	371.990,00
Наменска средства - Уговор Минист. рад. зап. поз 102/1 И 73	3.113.133,20
Наменска средства - Културни центар летња позорница	232.884,32
Наменска средства - Минист. трг. тур и телек – реконструкција Променаде	28.610.335,00
Наменска средства – Министарство државне управе и лок самоу- терен Ц	11.500.000,00
Наменски трансфери за предшколско образовање	4.474.128,00
Наменска средства – донације - Србија у ритму Европе	114.000,00
Наменска средства - Минист. тргов. прва фаза лавиринт***	5.247.913,97
УКУПНО:	66.540.892,45

Напомена:

Према Одлуци о завршном рачуну општине Врњачка Бања за 2017.г. износ пренетих неутрошених средстава који су представљали обавезу према стању на рачуну и коме није утврђена намена износио је 1.984.117,40 динара и овај износ инкорпориран је Ребалансом одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2018.г. на расходној страни буџета из текућих прихода буџета, те се из овог разлога не налази на попису обавеза према стању на рачуну на дан састављања шестомесечног извештаја.

* Износ се односи на уплате јавних прихода код којих нису прецизно попуњени елементи за разврставање прихода остају нераспоређени, као и уплате након истека рока на који су важиле одлуке о самодоприносу како би се на захтев уплатиоца извршио повраћај средстава и/или након истека периода застаревања потраживања одређени део овог износа постао општи приход буџета.

** Наменска средства Комесаријат – 733154 према Одлуци о завршном рачуну општине Врњачка Бања за 2017.г. износ пренетих неутрошених средстава по овом основу износио је 21.825.000,00 динара. У складу са Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2018.г. на расходној страни буџета планиран је за ове намене

расход из извора финансирања 01-приходи буџета у укупном износу од 24.000.000 динара од чега је износ од 21.825.000,00 динара на име финансирања расхода који су били планирани за финансирање из овог наменског прихода, из ког разлога је исазан износ 5.265.000,00 динара у овом табеларном прегледу, који представља прилив текуће године.

*** Наменска средства - Минист.тргов. прва фаза лавиринт*** према Одлуци о завршном рачуну општине Врњачка Бања за 2017.г. износ пренетих неутрошених средстава по овом основу износио је 19.752.086,03 динара. У складу са Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2018.г. на расходној страни буџета планиран је за ове намене расход из извора финансирања 01-приходи буџета у укупном износу од 22.753.000 динара од чега је износ од 19.752.086,03 динара на име финансирања расхода који су били планирани за финансирање из овог наменског прихода, из ког разлога је исазан износ 5.247.913,97 динара у овом табеларном прегледу, који представља стање пренетих средстава из претходне године.

Извршење појединих расхода и раздела који одступају од планиране динамике дајемо у наставку овог извештаја.

Обавезе

Укупан износ обавеза, без кредитног задужења, према пословној евиденцији главне књиге трезора је 333.243,284,51 динара.

2.) Објашњење великих одступања

Остварење прихода у првих 6 месеци у односу на планирани буџет је 37%. У односу на овај податак у наставку даћемо објашњење великих одступања која су означена као испод просечна извршења и то испод 20% од планиране апропријације и изнад просечна извршења изнад 50% одобрене апропријације. Овим критеријумом није обухваћено извршења расхода да плате који се исплаћују као приближно 1/12 укупно планиране годишње апропријације месечно.

Расходи су се извршавали у складу са ликвидним могућностима и приоритетима које је утврдио извршни орган надлежан за извршење буџета. У наставку дајемо преглед извршења апропријација у коме су посебно означена већа одступања:

Опис	Извршење у %	Одступања изнад просека (<50%)	Одступања изнад просека (>20%)
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	34,0		
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	43,6		
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	50,6	изнадпросечно	
ОПШТИНСКА УПРАВА	39,1		
Општинска јавна агенција	49,8		
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)	41,4		
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)	25,8		
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	27,3		
Извршење скупштинских одлука			
Финансијска помоћ у породици			
Породица и деца			
Социјална и дечја заштита			

Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама са децом			
Накнада за социјалну заштиту из буџета	35,3		
Помоћ ученицима у основ.образов.			
Основно образовање			
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа			
Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	42,6		
Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	39,0		
Помоћ ученицима у сред.образов.			
Средње образовање			
Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа			
Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	39,4		
Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ			
Образовање			
Социјална и дечја заштита			
Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама са децом			
Накнаде из буџета за образовање	100,0	изнадпросечно	
Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју			
Болест и инвалидност			
Социјална и дечја заштита			
Програмска активност 0007 - Подршка особама са инвалидитетом			
Накнада за социјалну заштиту из буџета	20,2		
Реализација ЈАП за запошљавање			
Вишенаменски развојни пројекти			
Локални развој и просторно планирање			
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања			
Остали издаци за стручно образовање	68,1	изнадпросечно	
Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте			
Улична расвета			
Комунална делатност			
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге			
Енергетске услуге	23,7		
Комунални послови по налогу инспекције			
Развој заједнице			
Комунална делатност			
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге			
Коришћење роба и услуга	78,7	изнадпросечно	
Помоћ за вантелесну оплодњу			
Здравство неklasификовано на другом месту			
Социјална и дечја заштита			
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи			

Накнада за социјалну заштиту из буџета	54,3	изнадпросечно	
Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе			
Услуге културе			
Развој културе			
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
Дотације осталим непрофитним институцијама	0,0		исподпросечно
Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.:	31,8		
Извршење одлука извршних органа			
Удружења и савези			
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту			
Локална самоуправа			
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе			
Дотације осталим непрофитним институцијама	48,0		
Културно уметничка друштва			
Услуге културе			
Развој културе			
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
Дотације осталим непрофитним институцијама	50,0		
Верске заједнице			
Верске и остале услуге заједнице			
Локална самоуправа			
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе			
Дотације осталим непрофитним институцијама	2,0		исподпросечно
Физичка култура			
Услуге рекреације и спорта			
Развој спорта и омладине			
Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима			
Дотације спортским и омлад.организацијама	56,9	изнадпросечно	
Развој спорта и омладине			
Програмска активност 0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури			
Дотације спортским и омлад.организацијама	0,0		исподпросечно
Пројектно планирање и набавка имовине			
Развој заједнице			
Локална самоуправа			
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе			
Пројектно планирање	0,0		исподпросечно
Издаци за нефинансијску имовину	22,2		
Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама			

Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту			
Локална самоуправа			
Програмска активност 0014- Ванредне ситуације			
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	38,0		
Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.:	24,3		
Извршење законских обавеза из других области			
Дотације политичким странкама			
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту			
Локална самоуправа			
Програмска активност 0001- Функционисање скупштине			
Дотације политичким странкама	28,8		
Историјски архив			
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту			
Развој културе			
Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа			
Донације и трансфери осталим нивоима власти	0,0		исподпросечно
Здравствена заштита			
Дом здравља "Др Никола Цамић"	33,6		
Здравствена заштита			
Програмска активност 0002 - Мртвозорство	16,7		исподпросечно
Здравство некалсификовано на другом месту - Црвени крст	100,0	изнадпросечно	
Сервисирање јавног дуга	16,2		исподпросечно
Програм подстицаја у пољопривреди			
Пољопривреда			
Развој пољопривреде			
Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју	0,0		исподпросечно
Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта			
Пољопривреда			
Развој пољопривреде			
Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0,0		исподпросечно
Заштита животне средине			
Заштита животне средине			
Заштита животне средине			
Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине	0,0		исподпросечно
Подстицање запошљавања			
Незапосленост			
Локални развој и просторно планирање			
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	0,0		исподпросечно

Трансфери основним школама			
Основно образовање			
Основно образовање			
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа	41,2		
Трансфери средњим школама			
Средње образовање			
Средње образовање			
Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа	39,0		
Социјална политика			
Центар за социјални рад			
Социјална помоћ угрож.станов. неklasиф. на др.месту			
Социјална и дечја заштита			
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи			
Донације и трансфери осталим нивоима власти	53,1	изнадпросечно	
Социјална и дечја заштита			
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи			
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	32,6		
Пројекти у области социјалне заштите			
Социјал. заштит. некалиф. на др. месту			
Социјална и дечја заштита			
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи			
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	24,4		
Комунални јавни расходи			
Комунално депоновање и одвожење отпада			
Развој заједнице			
Комунална делатност			
Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом			
Комуналне услуге	11,2		исподпросечно
Зимско одржавање путева			
Развој заједнице			
Комунална делатност			
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге			
Текуће поправке и одржавање	52,6	изнадпросечно	
Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана			
Развој заједнице			
Комунална делатност			
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге			
Текуће поправке и одржавање	11,2		исподпросечно
ЈП "Бањско зеленило и чистоћа"			
Развој заједнице			
Комунална делатност			
Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене			
Специјализоване услуге	55,5	изнадпросечно	

Увећање основног капитала у јавним предузећима			
Развој заједнице			
Опште услуге локалне самоуправе			
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе			
Набавка домаће нефинансијске имовине	63,8	изнадпросечно	
Пројекти			
Вишенаменски развојни пројекти			
Спорт и омладина			
Одржавање спортске инфраструктуре			
Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима			
Зграде и грађевински објекти	74,6	изнадпросечно	
Вишенаменски развојни пројекти			
Спорт и омладина			
Одржавање спортске инфраструктуре			
Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени			
Зграде и грађевински објекти	38,1		
Вишенаменски развојни пројекти			
Спорт и омладина			
Одржавање спортске инфраструктуре			
Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра			
Зграде и грађевински објекти	93,5	изнадпросечно	
Вишенаменски развојни пројекти			
Развој туризма			
Програмска активност: Управљање развојем туризма			
Пројекат: Уређење дела Променаде			
Специјализоване услуге	0,0		исподпросечно
Зграде и грађевински објекти	53,5	изнадпросечно	
Установа Културни центар	37,3		
Установа Библиотека "Др. Душан Радић"	39,8		
Предшколска установа "Радост"	36,8		
Установа Туристичка организација	30,1		
Установа Спортски центар	29,5		
Месна самоуправа			
Месна заједница Врњачка Бања	39,5		
Месна заједница Ново село	42,5		
Месна заједница Грачац	42,8		
Месна заједница Вранеша	54,9	изнадпросечно	
Месна заједница Вукушица	24,5		
Месна заједница Врњци	61,8	изнадпросечно	
Месна заједница Руђинци	45,8		
Месна заједница Подунавци	41,5		
Месна заједница Штулац	47,2		
Месна заједница Рсовци	58,5	изнадпросечно	
Месна заједница Станишинци	10,0		исподпросечно
Месна заједница Отроци	54,5	изнадпросечно	
Просечно извршење расхода:	35,6		

Појединачно већа одступања приказана су у табели која следи:

Раздео	Глава	Број позиц.	Екон клас	О п и с	Буџет 2018 01	Извршење 01 29.06.2018.г.	Индекс 14/9	Обавезе за апропријације извршене	
								Преко просека	Испод просека
1	2	5	6	8	9	14	19		
				СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
				Скупштина општине					
				Извршни и законодавни органи					
				Политички систем локалне самоуправе					
				Програмска активност 0001- Функционисање скупштине					
		3	414	Социјална давања запосленима	100.000	0	0,0		0
		5	416132	Накнаде члановима комисија	250.000	0	0,0		0
		6	422	Трошкови путовања	300.000	46.323	15,4		9.500
		9	423-	Услуге по уговору - Репрезентација	700.000	404.506	57,8	146.207	
		12	440	Отплате домаћих камата	400.000	0	0,0		0
		13/1	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000		0,0		0
				Повремена радна тела скупштине - Канцеларија за младе					
				Опште јавне услуге некласификоване на другом месту					
				Развој спорта и омладине					
				Програмска активност 0005 -Спровођење омладинске политике					
		16	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.400.000	714.557	51,0	265.824	
		17	421	Стални трошкови	100.000	59.035	59,0	3.840	
		18	423	Услуге по уговору	1.350.000	1.053.496	78,0	147.600	
		19	426	Материјал	100.000	74.700	74,7	0	
		20	425	Текуће поправке и одржавање	50.000	5.550	11,1		0
		20/1	512	Машине и опрема	50.000	49.990	100,0		0
				ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ					
				Председник општине и општинско веће					
				Извршни и законодавни органи					
				Политички систем локалне самоуправе					
				Програмска активност 0002- Функционисање извршних органа					
		23	414	Социјална давања запосленима	100.000	0	0,0		0
		24	416132	Накнаде члановима комисија	900.000	166.856	18,5		29.700

		30	423-	Услуге по уговору - Репрезентација	3.000.000	1.939.595	64,7	1.810.969	
		31	424	Специјализоване услуге	300.000	0	0,0		0
		35	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	100.000	74.957	75,0	0	
		36	512	Машине и опрема	150.000	78.790	52,5	0	
				Информисање					
				Услуге емитовања и штампања					
				Развој културе и информисања					
				Програмска активност 0004 - Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
		37	423	Услуге по уговору	3.900.000	2.270.000	58,2	1.260.000	
3				ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО					
				Општинско правобранилаштво					
				Судови					
				Опште услуге локалне самоуправе					
				Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво					
		42	422	Трошкови путовања	50.000	0	0,0		0
		45	426	Материјал	115.000	15.040	13,1		12.733
		47	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	3.000.000	1.844.523	61,5	907.536	
		48	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	12.000.000	6.706.308	55,9	3.147.407	
4				ОПШТИНСКА УПРАВА					
	4.01.01.			Општинска управа					
				Опште услуге					
				Опште услуге локалне самоуправе					
				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе					
		53	414	Социјална давања запосленима	4.195.000	3.097.909	73,8	114.816	
		55	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.850.000	1.073.089	58,0	222.170	
		58	422	Трошкови путовања	900.000	161.423	17,9		8.050
		61	425	Текуће поправке и одржавање	7.000.000	311.597	4,5		384.265
		65	511	Зграде и грађевински објекти	4.200.000	554.000	13,2		0
		66	512	Машине и опрема	8.448.000	675.420	8,0		7.622.460
		67	515	Нематеријална имовина	200.000	0	0,0		0
				Поверени послови локалне самоуправе					
	4.01.02.			Општинска јавна агенција					
				Опште услуге					
				Становање, урбанизам и					

				просторно планирање					
				Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем					
		68	411	Плате и додаци запослених	9.581.000	5.053.276	52,7	0	
		69	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.715.000	904.531	52,7	0	
		70	414	Социјална давања запосленима	220.000	122.858	55,8	0	
		71	415	Накнаде трошкова за запослене	500.000	14.655	2,9		49.021
		72	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	200.000	0	0,0		0
		74	422	Трошкови путовања	80.000	0	0,0		25.926
		77	425	Текуће поправке и одржавање	1.050.000	929.949	88,6	24.133	
		78	426	Материјал	690.000	111.152	16,1		177.776
		80	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	415.000	305.076	73,5	43.688	
		81	512	Машине и опрема	300.000	20.000	6,7		13.613
	4.01.03.			Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)					
				Улична расвета					
				Комуналне делатности					
				Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем					
		83	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000	3.168.499	52,8	1.706.668	
	4.01.04.			Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)					
				Развој заједнице					
				Урбанизам и просторно планирање					
				Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем					
		85/1	5112	Изградња зграда и објеката	150.000	0	0,0		0
	4.01.05.			Развој заједнице					
				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура					
				Програмска активност 0002- Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре					
		87	423	Услуге по уговору	1.360.000	916.545	67,4	91.317	
		88	426	Материјал	240.000	0	0,0		0
		89	511	Зграде и грађевински објекти	2.900.000	450.204	15,5		50.630
		90	512	Машине и опрема	500.000	0	0,0		200.000
	4.01.10.			Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ					
				Образовање					

				Социјална и дечја заштита					
				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом					
		98	47271	Накнаде из буџета за образовање	1.369.000	1.368.836	100,0	0	
	4.01.12.			Реализација ЈАП за запошљавање					
				Опште услуге по питању рада					
				Локални економски развој					
				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања					
		100	4233	Остали издаци за стручно образовање	16.500.000	11.239.559	68,1	0	
	4.01.14.			Комунални послови по налогу инспекције					
				Развој заједнице					
				Комунална делатност					
				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
		102	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	1.573.537	78,7	96.984	
	4.01.15.			Помоћ за вантелесну оплодњу					
				Здравство неklasификовано на другом месту					
				Социјална и дечја заштита					
				Програмска активност 0007 - Подршка рађању и родитељству					
		103	472	Накнада за социјалну заштиту из буџета	500.000	271.428	54,3	0	
	4.01.16.			Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе					
				Услуге културе					
				Развој културе и информисања					
				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва					
		104	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	100.000	0	0,0	25.105	
	4.01.19.			Верске заједнице					
				Верске и остале услуге заједнице					
				Опште услуге локалне самоуправе					
				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе					

		107	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.900.000	100.000	2,0	3.600.000	
	4.01.20.			Физичка култура					
				Услуге рекреације и спорта					
				Развој спорта и омладине					
				Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским институцијама, удружењима и савезима					
		108	48191	Дотације спортским и омлад.институцијама	7.500.000	4.268.840	56,9	3.530.547	
				Развој спорта и омладине					
				Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту					
		109	48191	Дотације спортским и омлад.институцијама	500.000	0	0,0		0
	4.01.21.			Пројектно планирање и набавка имовине					
				Развој заједнице					
				Локална самоуправа					
				Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова					
		110	5114	Пројектно планирање	3.000.000	0	0,0		65.000
	4.01.22.			Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама					
				Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту					
				Опште услуге локалне самоуправе					
				Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама					
		112	423	Услуге по уговору	695.000	0	0,0		545.000
		113	425	Текуће поправке и одржавање	200.000	0	0,0		0
		114	484	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	8.348.000	3.174.487	38,0		
		115	512	Машине и опрема	200.000	0	0,0		0
	4.01.23.			Историјски архив					
				Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту					
				Развој културе и информисања					
				Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
		116	463	Донације и трансфери	200.000	0	0,0		100.000

				осталим нивоима власти					
				Здравствена заштита					
				Програмска активност 0002 - Мртвозорство					
		118	424	Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.500.000	250.000	16,7		500.000
				Друштвена брига за јавно здравље					
				Здравствена заштита					
				Програмска активност 0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље					
		119	423	Услуге по уговору	80.000	0	0,0		0
		120	426	Материјал	50.000	0	0,0		0
	4.01.26.			Програм подстицаја у пољопривреди					
				Пољопривреда					
				Развој пољопривреде					
				Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју					
		123	48199	Дотације осталим непрофитним институцијама	11.750.000	0	0,0		332.000
	4.01.27.			Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта					
				Пољопривреда					
				Развој пољопривреде					
				Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
		124	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000	0	0,0		0
	4.01.28.			Заштита животне средине					
				Заштита животне средине					
				Заштита животне средине					
				Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине					
		125	423	Услуге по уговору	1.250.000	0	0,0		0
		126	543	Шуме и воде	150.000	0	0,0		0
	4.01.29.			Подстицање запошљавања удружења					
				Локални економски развој					
				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања					
		127	454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	0	0,0		3.277

				Социјална политика				
	4.01.32.			Центар за социјални рад				
				Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту				
				Социјална и дечја заштита				
				Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи				
		130	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	505.000	268.298	53,1	0
	4.01.33.			Програм Црвеног крста				
				Социјална и дечија заштита				
				Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста				
		132	481	Дотације невладиним организацијама	3.493.000	3.492.700	100,0	0
				Комунални јавни расходи				
	4.01.35.			Комунално депоновање и одвожење отпада				
				Развој заједнице				
				Заштита животне средине				
				Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом				
		134	4213	Комуналне услуге	8.900.000	1.000.000	11,2	662.063
	4.01.37.			Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана				
				Развој заједнице				
				Комунална делатност				
				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
		136	425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	224.593	11,2	132.930
	4.01.38.			План чишћења и уређења јавних површина				
				Развој заједнице				
				Комунална делатност				
				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
		137	424	Специјализоване услуге	40.000.000	22.200.490	55,5	3.763.145
	4.01.40.			Увећање основног капитала у јавним предузећима				
				Развој заједнице				
				Опште услуге локалне самоуправе				
				Програмска активност 0001- Функционисање				

				локалне самоуправе					
		139	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	6.500.000	4.150.000	63,8	2.100.000	
				Пројекти					
				Вишенаменски развојни пројекти					
				Развој спорта и омладине					
				Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту					
	4.01.41.			Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима					
		140	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	2.236.883	74,6	280.733	
				Вишенаменски развојни пројекти					
				Развој туризма					
				Програмска активност: Управљање развојем туризма					
	4.01.43.			Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра					
		142	511	Зграде и грађевински објекти	3.210.000	3.000.000	93,5	210.000	
				Вишенаменски развојни пројекти					
				Развој туризма					
				Програмска активност: Управљање развојем туризма					
	4.01.46.			Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, прва фаза и уређење лавиринта					
		145	511	Зграде и грађевински објекти	28.000.000	2.783.832	9,9	556.766	
				Вишенаменски развојни пројекти					
				Локални економски развој					
				Програмска активност 0001 - Унапређење привредног и инвестиционог амбијента					
	4.01.48.			Пројекат: Пешачке стазе од бивете Снежник до ресторана Србија					
		147	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000	1.264.861	84,3	8.400	
				Вишенаменски развојни пројекти					
				Развој туризма					
				Програмска активност: Управљање развојем туризма					
	4.01.49.			Пројекат: Уређење дела Променаде					
		147/1	424	Специјализоване услуге	400.000	0	0,0		0
		147/2	511	Зграде и грађевински објекти	27.300.000	14.610.335	53,5	9.386.190	

				Вишенаменски развојни пројекти					
				Развој туризма					
				Програмска активност: Управљање развојем туризма					
	4.01.50.			Пројекат: Унапређење спортске инфраструктуре у централном делу В.Бање-инвестиционо одржавање фудбалског терена Ц					
		147/3	511	Зграде и грађевински објекти	8.623.000	0	0,0		0
	4.02.			Установа Културни центар					
				Услуге културе					
				Развој културе и информисања					
				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе					
		150	414	Социјална давања запосленима	750.000	411.345	54,8	0	
		151	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	140.000	121.138	86,5	0	
		153	422	Трошкови путовања	120.000	18.768	15,6		0
		156	425	Текуће поправке и одржавање	500.000	481.252	96,3	0	
		157	426	Материјал	660.000	35.088	5,3		0
		159	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	360.000	154	0,0	316.975	
		161	512	Машине и опрема	150.000	19.670	13,1	114.080	
		162	515	Нематеријална имовина	50.000	0	0,0		0
	4.03.			Установа Библиотека "Др. Душан Радић"					
				Услуге културе					
				Развој културе и информисања					
				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе					
		166	414	Социјална давања запосленима	695.000	378.467	54,5	234.020	
		168	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000	0	0,0	78.946	
		170	422	Трошкови путовања	60.000	0	0,0		0
		172	424	Специјализоване услуге	1.200.000	70.400	5,9		31.498
		173	425	Текуће поправке и одржавање	600.000	115.800	19,3		16.800
		176	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	50.000	0	0,0		0
		178	515	Нематеријална имовина	480.000	288.554	60,1	0	
	4.04.			Предшколска установа "Радост"					
				Предшколско образовање					
				Предшколско васпитање и образовање					
				Програмска активност 0001 - Функционисање и					

				остваривање предшколског васпитања и образовања					
		181	413	Накнаде у натури	400.000	69.160	17,3		36.400
		182	414	Социјална давања запосленима	1.320.000	682.920	51,7	0	
		184	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.300.000	0	0,0		0
		185	421	Стални трошкови	10.500.000	2.022.801	19,3		1.278.072
		189	425	Текуће поправке и одржавање	1.300.000	918.068	70,6	188.524	
		191	465	Остале дотације и трансфери	9.594.000	0	0,0	8.349.929	
		193	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	0,0		155.730
		194	512	Машине и опрема	2.000.000	106.786	5,3		26.640
	4.05.			Установа Туристичка организација					
				Туризам					
				Развој туризма					
				Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма					
		196/1	413	Накнаде у натури	71.000	31.280			0
		197	414	Социјална давања запосленима	300.000	191.000	63,7	0	
		199	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000	122.757	81,8	0	
		201	422	Трошкови путовања	200.000	173.848	86,9	0	
		202	425	Текуће поправке и одржавање	300.000	217.239	72,4	0	
		203	426	Материјал	500.000	479.149	95,8	0	
				Развој туризма					
				Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде					
		206	423	Услуге по уговору	5.760.000	3.329.850	57,8	0	
	4.06.			Установа Спортски центар					
				Услуге рекреације и спорта					
				Развој спорта и омладине					
				Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа					
		208	411	Плате и додаци запослених	8.551.000	4.675.173	54,7	0	
		209	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.531.000	836.856	54,7	0	
		210	414	Социјална давања запосленима	400.000	210.000	52,5	0	
		211	415	Накнаде трошкова за запослене	330.000	47.938	14,5		0
		212	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	300.000	0	0,0		0
		214	422	Трошкови путовања	150.000	81.232	54,2	0	
		219	465	Остале дотације и трансфери	1.120.000	609.918	54,5	0	
		219/1	511	Зграде и грађевински објекти	10.700.000	0	0,0		0
		220	512	Машине и опрема	300.000	0	0,0		0
				Вишенаменски развојни пројекти					
				Развој туризма					
				Програмска активност					

				0001 - Управљање развојем туризма					
				Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени-2.фаза					
		221	511	Зграде и грађевински објекти	8.010.000	1.509.556	18,8		0
				Месна самоуправа					
				Опште услуге локалне самоуправе					
				Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница					
	4.07.			Месна заједница Врњачка Бања					
				Опште услуге					
		223	423	Услуге по уговору	450.000	365.394	81,2	59.641	
		225	426	Материјал	490.000	4.040	0,8		0
		226	483	Новчане казне и пенали по реш.судова	200.000	148.889	74,4	0	
		227/1	512	Машине и опрема	200.000		0,0		0
	4.08.			Месна заједница Ново село					
				Опште услуге					
		228	421	Стални трошкови	280.000	159.885	57,1	0	
		229	423	Услуге по уговору	200.000	147.847	73,9	0	
		230	424	Специјализоване услуге	533.000	106.120	19,9		55.300
		231	425	Текуће поправке и одржавање	1.500.000	864.498	57,6	720	
		232	426	Материјал	267.000	236.148	88,4	0	
		233	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	333.000	0	0,0		0
		234	511	Зграде и грађевински објекти	267.000	0	0,0		0
		235	512	Машине и опрема	300.000	47.770	15,9		0
	4.09.			Месна заједница Грачац					
				Опште услуге					
		238	425	Текуће поправке и одржавање	2.600.000	1.610.561	61,9	372.304	
		239	426	Материјал	370.000	322.294	87,1	34.545	
		240	512	Машине и опрема	300.000	0	0,0		0
	4.10.			Месна заједница Вранеш					
				Опште услуге					
		243	423	Услуге по уговору	200.000	85.015	42,5		0
		244	424	Специјализоване услуге	200.000	119.141	59,6	36.480	
		245	425	Текуће поправке и одржавање	3.190.000	1.917.847	60,1	24.008	
		246	426	Материјал	250.000	154.426	61,8	30.776	
		247	511	Зграде и грађевински објекти	1.839.000	968.769	52,7	0	
	4.11.			Месна заједница Вукушица					
				Опште услуге					
		249	421	Стални трошкови	5.000	5.000	100,0	0	

		250	423	Услуге по уговору	250.000	79.145	31,7		
		251	425	Текуће поправке и одржавање	4.394.000	1.081.944	24,6		
		252	426	Материјал	8.000	0	0,0		0
		253	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	0	0,0		0
	4.12.			Месна заједница Врњци					
				Опште услуге					
		254	421	Стални трошкови	20.000	19.704	98,5	0	
		256	425	Текуће поправке и одржавање	2.300.000	1.594.748	69,3	0	
		257	426	Материјал	110.000	3.305	3,0		0
		259	511	Зграде и грађевински објекти	800.000	498.000	62,3	0	
	4.13.			Месна заједница Руђинци					
				Опште услуге					
		260	421	Стални трошкови	95.000	91.111	95,9	0	
		262	424	Специјализоване услуге	50.000	0	0,0		0
		263	425	Текуће поправке и одржавање	2.170.000	2.045.017	94,2	112.740	
		264	426	Материјал	170.000	11.920	7,0		46.000
		265	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	100.000	0	0,0		0
		266	511	Зграде и грађевински објекти	1.980.000	0	0,0		359.679
	4.14.			Месна заједница Подунавци					
				Опште услуге					
		267	421	Стални трошкови	500.000	280.078	56,0	113.460	
		268	423	Услуге по уговору	400.000	0	0,0		0
		269	425	Текуће поправке и одржавање	1.595.000	1.197.703	75,1	157.101	
		270	426	Материјал	185.000	76.573	41,4		61.527
		271	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.120.000	1.117.556	99,8	0	
		272	511	Зграде и грађевински објекти	4.980.000	975.790	19,6		0
	4.15.			Месна заједница Штулац					
				Опште услуге					
		274	423	Услуге по уговору	200.000	173.209	86,6	0	
		276	426	Материјал	300.000	53.940	18,0		25.418
		277	511	Зграде и грађевински објекти	500.000	0	0,0		0
		278	512	Машине и опрема	600.000	480.000	80,0	0	
	4.16.			Месна заједница Рсовци					
				Опште услуге					
		279	421	Стални трошкови	50.000	5.000	10,0		0
		281	425	Текуће поправке и одржавање	1.600.000	1.052.376	65,8	0	
		282	426	Материјал	52.000	28.380	54,6	0	
		283	511	Зграде и грађевински објекти	100.000	0	0,0		0
	4.17.			Месна заједница Станишинци					
				Опште услуге					

		284	421	Стални трошкови	80.000	7.210	9,0		0
		286	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000	0	0,0	593.300	
		287	426	Материјал	45.000	30.000	66,7	0	
	4.18.			Месна заједница Отроци					
				Опште услуге					
		288	421	Стални трошкови	80.000	54.815	68,5	0	
		289	423	Услуге по уговору	200.000	153.470	76,7	0	
		290	425	Текуће поправке и одржавање	1.650.000	1.043.653	63,3	0	
		291	426	Материјал	25.000	21.116	84,5	0	
		292	511	Зграде и грађевински објекти	400.000	0	0,0		0
		292/1	512	Машине и опрема	31.000	27.270	88,0	0	

V КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0207125.6, број: 110-278/17 од 15.11.2017.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за рефинансирање кредита код Уни Кредит банке, стање неизмирених обавеза на дан 29.12.2017.године износи 218.893,06 еура (од чега на име главнице износ од 206.548,74 еура, а на име камате износ од 12.344,32 еура), или по средњем курсу НБС на дан 29.06.2018.године, на име главнице износ од 24.386.714,01 динара , а на име камате износ од 1.457.464,24 динара.

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0207126.4, број: 110-279/17 од 15.11.2017.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за рефинансирање кредита код Банке Интесе АД Београд, стање неизмирених обавеза на дан 29.06.2018.године износи 1.233.024,08 еура (од чега на име главнице износ од 1.163.488,50 еура, а на име камате износ од 69.535,58 еура) или по средњем курсу НБС на дан 29.12.2017.године, на име главнице износ од 137.370.294.82 динара, а на име камате износ од 8.209.899,05 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Рл 1280/17 број:110-281/17 од 16.11.2017.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за рефинансирање кредитног задужења Општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 29.06.2018.год., износи 207.052,96 еура (од чега на име главнице износ од 195.808,81 еура, а на име камате износ од 11.244,15 еура) или по средњем курсу НБС на дан 29.06.2018.год., на име главнице износ од 23.118.676,26 динара, а на име камате износ од 1.327.569,80 динара.

На основу Уговора о оквирном износу за ангажовање банке број 00-418-0001701,5, наш број:110-168/18 од 05.06.2018.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за финансирање капиталних инвестиција, стање неизмирених обавеза на дан 29.06.2018.год., износи 62.480,23 еура (од чега на име главнице износ од 59.248,43 еура, а на име камате износ од 3.231,80 еура) или по средњем курсу НБС на дан 29.06.2018.год., на име главнице износ од 6.995.319,93 динара, а на име камате износ од 381.570,87 динара (Уговор је закључен на већи износ али је у извештајном периоду повучена само прва транша у износу од 7.000.000,00 динара).

Уговор о комисиону закључен између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број: 110-7/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта –реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи, стање неизмирених обавеза на дан 29.06.2018.године износи 860.692,07 динара (од чега на име главнице износ од 809.011,85 динара , а на име камате износ од 51.680,22 динара).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЛАВНИЦЕ

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	206.548,74	24.386.714,01
Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г.	1.163.488,50	137.370.294,82
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	195.808,81	23.118.676,26
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	59.248,43	6.995.319,93
Фонд за развој РС - Бањски парк		809.011,85
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	1.625.094,48	192.680.016,87

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАМАТЕ

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	12.344,32	1.457.464,24
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	69.535,58	8.209.899,05
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	11.244,15	1.327.569,80
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	3.231,80	381.570,87
Фонд за развој РС - Бањски парк		51.680,22
ОТПЛАТА КАМАТА - УКУПНО	96.355,85	11.428.184,18

VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

У наставку дајемо преглед остварених прихода по основу донација и дотација:

Донације

У периоду 01.01.2018.-29.06.2018.године, евидентирана су следећа средства из донација:

1. На уплатном рачуну буџета Општине Врњачка Бања број 840-744151843-84, назив уплатног рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, евидентирана су средства у износу од 60.000,00 динара, која се односе на донације у сврху помоћи активности које ће допринети реализацији пројекта „Србија у ритму Европе“, по основу следећих уговора:

-Уговор о донацији број 110-78/18 од 19.03.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и СТУЗР „Шеки Гуливер“ из Врњачке Бање, на износ од 3.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-78/18 од 19.03.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Мастер Ана“ из Врњачке Бање, на износ од 5.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-78/18 од 19.03.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Дукат Вис“ из Врњачке Бање, на износ од 2.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-78/18 од 19.03.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и СПЗТР „Наша Пекара“ из Врњачке Бање, на износ од 10.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-78/18 од 19.03.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Интима“ из Врњачке Бање, на износ од 8.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-142/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и агенције „Шумадија Нова“ из Врњачке Бање, на износ од 5.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-144/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и физиотерапеутске амбуланте „ИД алтера“ из Врњачке Бање, на износ од 10.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-147/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и Угоститељске радње „Кафе“ из Врњачке Бање, на износ од 5.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-151/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Бежан“ доо из Врњачке Бање, на износ од 3.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-152/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Добра клопа плус“ из Врњачке Бање, на износ од 3.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-141/18 од 18.05.2018.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и ТУР „Кеопс“ из Врњачке Бање, на износ од 6.000,00 динара;

Дотације

У периоду 01.01.2018.-29.06.2018.године евидентирана су следећа средства из дотација:

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 25.01.2018.г.), дана 31.01.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 894.732,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2018.г.

2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 25.01.2018.г.), дана 28.02.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 894.858,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2018.г.

3. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 05.02.2018.г.), дана 27.03.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.199.079,90 динара који се односи на прва три месечна наменска трансфера за финансирање социјалних услуга.

4. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 25.01.2018.г.), дана 30.03.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 894.822,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2018.г.

5. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 05.02.2018.г.), дана 23.04.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на четврти месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

6. Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије је, на основу Уговора о коришћењу средстава из буџетског фонда за програм локалне самоуправе, број 110-107/18 од 19.04.2018.г. (број Министарства: 401-00-297/28/2018-24 од 19.04.2018.г.), дана 27.04.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 11.500.000,00 динара за финансирање пројекта Унапређење спортске инфраструктуре у централном делу Врњачке Бање.

7. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 25.01.2018.г.), дана 30.04.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 894.858,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2018.г.

8. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 05.02.2018.г.), дана 24.05.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од

Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на четврти месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

9. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 25.01.2018.г.), дана 30.05.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 894.858,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2018.г.

10. Министарство трговине, туризма и телекомуникација је, по основу Уговора закљученим између овог Министарства и Туристичке организација Врњачка Бања, заведеног код Установе Туристичка организација под бројем 534/18 од 25.05.2018.г. (број Министарства: 401-00-410-1/2018-08 од 18.05.2017.г.), дана 31.05.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 3.000.000,00 динара, на име суфинансирања пројекта „Прослава јубилеја од 150 година организованог бављења туризмом и унапређење туристичке понуде“.

11. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-153/18 од 21.05.2018.г. на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи за набаку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат, дана 31.05.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 3.465.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

12. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-161/18 од 26.05.2018.г. на реализацији помоћи интерно расељеним лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности, закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат, дана 06.06.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 1.800.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

13. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-13/18 од 19.02.2018.г. (број Министарства 401-01-00163-30/2018-09 од 05.02.2018.г.), дана 22.06.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 399.693,30 динара који се односи на четврти месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

14. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2018.годину за припремни предшколски програм, број 110-7/18 од 29.01.2018.г. (број Министарства: 401-00-100/2018-08 од 25.01.2018.г.), дана 29.06.2018.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26,

назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 896.172,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2018.г.

VII КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА БУЏЕТСКИХ РЕЗЕРВИ

Стална буџетска резерва планирана је у износу од 500.000 динара и није коришћена у извештајном периоду.

Текућа буџетска резерва планирана је у буџету за 2018.г. у износу од 23.000.000 динара и увећана је за 8.000.000 динара Одлуком о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 400-825/18 од 28.03.2018.г., стање на дан 29.06.2018.г. износи 5.754.000 динара а средства су коришћена према наменама датим у табеларном прегледу који следи, и то:

Р.БР.	КОРИСНИК	СВРХА	РАЗДЕО	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
ЈАНУАР						
1	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-20/18 од 10.01.2018.г. пренете обавезе из 2017.године	4.01.04.	5112	Изградња зграда и објеката	150.000
2	Туристичка организација	Решење број 400-55/18 од 10.01.2018.г. проширење Програма рада за 2018.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	500.000
3	Туристичка организација	Решење број 400-56/18 од 10.01.2018.г. ангажовање обезбеђења	4.05.	424	Специјализоване услуге	50.000
4	Културни центар	Решење број 400-62/18 од 10.01.2017.г. проширење Програма рада за 2018.годину	4.02.	423	Услуге по уговору	500.000
5	Гимназија	Решење број 400-77/18 од 26.01.2018.г. недостајућа средства за обавезе из 2017.г.	4.01.30.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	75.000
6	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-105/18 од 26.01.2018.г. недостајућа средства за обавезе из 2017.г.	4.01.31.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	75.000
ФЕБРУАР						
7	Туристичка организација	Решење број 400-273/18 од 07.02.2018.г. отварање апропријације 413 ради евиден.посл.промена	4.05.	413	Накнаде у натури	1.000
	Угоститељско	Решење број 400-363/18 од			Донације и	

		07.02.2018.г.			трансфери осталим нивоима	
8	туристичка школа	недостајућа средства за обавезе из 2017.г.	4.01.31.	463	власти	150.000
9	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-232/18 од 07.02.2018.г. недостајућа средства за набавку књига	4.03.	515	Нематеријална имовина	80.000
10	Општинска управа	Решење број 400-368/18 од 09.02.2018.г. додатна средства за награде ученицима	4.01.10.	47271	Накнаде из буџета за образовање	365.000
11	Туристичка организација	Решење број 400-375/18 од 14.02.2018.г. проширење Програма рада за 2018.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	100.000
12	Месна заједница Отроци	Решење број 400-487/18 од 22.02.2018.г. израда уличне расвете на територији МЗ	4.18.	511	Зграде и грађевински објекти	200.000
13	Месна заједница Врњци	Решење број 400-558/18 од 28.02.2018.г. обавезе по поравнању ПП број 181/17 од 14.09.2017.г.	4.12.	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	100.000
МАРТ						
14	Скупштина општине	Решење број 400-628/18 од 02.03.2018.г. отварање апропр.екон.класификације 512 Машине и опрема	1	512	Машине и опрема	50.000
15	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-547/18 од 06.03.2018.г. рекон.фекалне и кишне канал.у пројекту	4.01.02.	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000
16	Месна заједница Вукушица	Решење број 400-633/18 од 07.03.2018.г. санација моста и јавне расвете	4.11.	425	Текуће поправке и одржавања	394.000
17	Спортски центар	Решење број 400-593/18 од 14.03.2018.г. сређивање канцпростора у хали "Владе Дивац"	4.06.	511	Зграде и грађевински објекти	500.000
18	Општинска управа	Решење број 400-94/18 од 28.03.2018.г. учешће у пројекту "Реконструкција дела Променаде"	4.01.49.	511	Специјализоване услуге Зграде и грађевински објекти	400.000 23.800.000
АПРИЛ						
19	Општинска управа	Решење број 400-94/18 од 28.03.2018.г. учешће у пројекту	4.01.49.	511	Зграде и	1.500.000

		"Реконструкција дела Променаде"			грађевински објекти	
	Општинска	Решење број 400-94/18 од 20.04.2018.г.		424	Специјализоване услуге	-400.000
20	управа	укидање решења број 400- 94/18 од 28.03.2018.г.	4.01.49.	511	Зграде и грађевински објекти	-23.800.000
	Општинска	Решење број 400-94/18 од 20.04.2018.г.				
21	управа	укидање решења број 400- 94/18 од 03.04.2018.г.	4.01.49.	511	Зграде и грађевински објекти	-1.500.000
	Општинска	Решење број 400-972/18 од 23.04.2018.г. додатна средства за оставр.права на једн.новчану помоћ	4.01.10.	47271	Накнаде из буџета за образовање	4.000
22	управа					
	Месна заједница	Решење број 400-1038/18 од 23.04.2018.г. израда пројект.документације за рекон.пропушта	4.07.	511	Зграде и грађевински објекти	600.000
23	Врњачка Бања					
	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-1037/18 од 24.04.2018.г. набавка видео надзора за школске објекте	4.01.32.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	493.000
24						
	Месна заједница	Решење број 400-1089/18 од 27.04.2018.г. ископ канала и потпорни зид	4.13.	511	Текуће поправке и одржавања Зграде и грађевински објекти	300.000 300.000
25	Руђинци					
	Месна заједница	Решење број 400-894/18 од 27.04.2018.г. набавка и уградња бетонских цеви на пропустима	4.18.	425	Текуће поправке и одржавања	90.000
26	Отроци					
	Месна заједница	Решење број 400-895/18 од 27.04.2018.г. брушење бетонске подлоге у Балон сали	4.18.	425	Текуће поправке и одржавања	90.000
27	Отроци					
	МАЈ					
	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1061/18 од 14.05.2018.г. постављање вертикалне саобраћајне сигнализације	4.01.04.	425	Текуће поправке и одржавања	400.000
28						
	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-1069/18 од 14.05.2018.г. постављање радијатора и набавка посуђа	4.01.30.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	192.000
29						
	Културни центар	Решење број 400-1156/18 од 14.05.2018.г. прослава јубилеја 150.година туризма	4.02.	424	Специјализоване услуге	315.000
30						
	Туристичка	Решење број 400-1168/18 од 14.05.2018.г.				

31	организација	проширење Програма рада за 2018.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	100.000
32	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-1201/18 од 15.05.2018.г. набавка 5 клупа за школска дворишта	4.01.30.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	250.000
33	Туристичка организација	Решење број 400-1158/18 од 14.05.2018.г. проширење Програма рада за 2018.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	40.000
34	Месна заједница Врњци	Решење број 400-1063/18 од 17.05.2018.г. набавка и уградња аутобуских стајалишта	4.12.	511	Зграде и грађевински објекти	500.000
35	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-1185/18 од 17.05.2018.г. физичко обезбеђење школских објеката	4.01.30.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	240.000
36	Општинска управа	Решење број 400-1227/18 од 17.05.2018.г. додатна средства за спровођење конкурса	4.01.17.	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000
37	Туристичка организација	Решење број 400-1187/18 од 22.05.2018.г. проширење Програма рада за 2018.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	100.000
38	Општинска управа	Решење број 400-1278/18 од 21.05.2018.г. израда елабората геод.радова и пројекта препарцелације	4.01.22.	423	Услуге по уговору	595.000
39	ОШ "Бане Миленковић"	Решење број 400-1279/18 од 28.05.2018.г. набавка 3 клупе за школска дворишта	4.01.30.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	165.000
40	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-1335/18 од 29.05.2018.г. изградња свлачионице на фудбалском терену	4.14.	511	Зграде и грађевински објекти	280.000
41	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-1240/18 од 30.05.2018.г. замена столарије у школи у Горњем Грачацу	4.01.30.	512	Машине и опрема	564.000
42	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-559/18 од 30.05.2018.г. инвестиционо одржавање фудбалског терена "Ц"	4.01.50.	511	Зграде и грађевински објекти	8.623.000
	Спортски	Решење број 400-1355/18 од 30.05.2018.г.				

43	центар	сређивање канц.простора у хали "Владе Дивац"	4.06.	425	Текуће поправке и одржавања	80.000
44	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1060/18 од 30.05.2018.г. набавка додатног мобилијара за Централни бањски парк	4.01.04.	5113	Капитално одржавање зграда и објеката	600.000
45	Месна заједница Грачац	Решење број 400-1195/18 од 30.05.2018.г. радови на згради Спортског центра "Продовка" у Грачацу	4.09.	511	Зграде и грађевински објекти	600.000
46	Туристичка организација	Решење број 400-1309/18 од 30.05.2018.г. реализација манифестације "Ендуро"-вожња крос мотора	4.05.	424	Специјализоване услуге	300.000
47	Туристичка организација	Решење број 400-1280/18 од 30.05.2018.г. реализација музичког дешавања-концерт групе "Бијелодугме"	4.05.	424	Специјализоване услуге	960.000
48	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-1239/18 од 30.05.2018.г. јавна чесма у насељу Липова	4.07.	511	Зграде и грађевински објекти	45.000
ЈУН						
49	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-1499/18 од 15.06.2018.г. исплата отпремнине за једну запослену	4.03.	414	Социјална давања запосленима	285.000
50	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1514/18 од 15.06.2018.г. недостајућа средства за израду монографије	2	423	Услуге по уговору	1.294.000
51	Спортски центар	Решење број 400-1506/18 од 15.06.2018.г. маркетинг услуге и рекламирање	4.06.	423	Услуге по уговору	150.000
52	Туристичка организација	Решење број 400-1497/18 од 15.06.2018.г. проширење Програма рада за 2018.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	1.000.000
53	Месна заједница Штулац	Решење број 400-1531/18 од 19.06.2018.г. проширење Програма рада за 2018.годину	4.15.	426	Материјал	100.000
54	Месна заједница Отроци	Решење број 400-1585/18 од 25.06.2018.г. отварање апропријације 512 ради евиден.посл.промена	4.18.	512	Машине и опрема	1.000

Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније планирана је у износу од 1.000.000 динара и није коришћена у извештајном периоду.

ИЗВЕШТАЈ О РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНИ АПОРПРИЈАЦИЈА НА ДАН 29.06.2018.Г.

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Извор финан.	Раздео	Еконо. клас.	Умањен за	Увећан за	Опис	
ЈАНУАР									
1	Општинска управа	400-230/18 од	01	4.01.01.	421	1.500.000,00		додатна средства за набавку рачунара	
		26.01.2018.г.			512		1.500.000,00		
ФЕБРУАР									
2	Туристичка организација	400-272/18 од	01	4.05.	413		70.000,00	додатна средства за набавку месечне карте за једног запосленог	
		07.02.2018.г.			421	70.000,00			
3	Културни центар	400-286/18 од	01	4.02.	416		60.000,00	обезбеђење додатних средстава за исплату јубиларне награде	
		07.02.2018.г.			421	60.000,00			
4	Општинска стамбена агенција	400-580/18 од	01	4.01.02.	423	600.000,00		обезбеђење додатних средстава за реализацију обавеза	
		28.01.2018.г.			425		600.000,00		
МАРТ									
5	Општинска стамбена агенција	400-676/18 од	01	4.01.02.	421	100.000,00		недостајућа средства за извршење принудне наплате	
		08.03.2018.г.			482		100.000,00		
6	Општинска управа	400-843/18 од	01	4.01.01.	421	48.000,00		реализација обавеза по предрачуну КВ/-Ј56 од .Ј75..г.	
		22.03.2018.г.			512		48.000,00		
7	Библиотека "Др Душан Радић"	400-859/18 од	01	4.03.	414		10.000,00	исплата солидарне помоћи запосленима	
		28.03.2018.г.			423	10.000,00			
АПРИЛ									
8	Скупштина општине	400-937/18 од	01	1	423	480.000,00		додатна средства за покретање ј.набавке службеног возила путем фин.лизинга	
		04.04.2018.г.			512		480.000,00		
9	Спортски центар	400-1030/18 од	01	4.06.	421	330.000,00		додатна средства за уградњу машинске опреме у функцији спорта у хали "Владе Дивац"	
					19.04.2018.г.	424	480.000,00		
						511	890.000,00		
10	Предшколска установа "Радост"	400-1035/18 од	01	4.04.	421	500.000,00		додатна средства за плаћање казне по основу решења	
		20.04.2018.			482		500.000,00		

							Пореске управе
11	Месна заједница	400-1056/18	01	4.14.	425	85.000,00	додатна средства за проширење програма ове месне заједнице
	Подунавци	од 25.04.2018.			426	85.000,00	
МАЈ							
12	Општинска стамбена	400-1142/18	01	4.01.02.	423	265.000,00	обавезе по вансудском поравнању број 110-842/18 од 25.04.2018.г.
	агенција	08.05.2018.г.			482	265.000,00	
13	Месна заједница	400-1155/18	01	4.13.	425	70.000,00	додатна средства за насипање сеоских путева и копање канала
	Руђинци	09.05.2018.г.			511	70.000,00	
ЈУН							
14	Општинска јавна	400-1462/18	04	4.01.02.	414	90.000,00	додатна средства за реализацију обавеза
	агенција	13.06.2018.г.			426	90.000,00	
15	Општинска управа	400-1503/18	01	4.01.08.	472	293.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
		14.06.2018.г.		4.01.33.	481	293.000,00	
16	Месна заједница	400-1585/18	01	4.18.	425	30.000,00	набавка неопходне опреме за рад ове месне заједнице
	Отроци	25.06.2018.г.			512	30.000,00	
17	Месна заједница	400-1609/18	01	4.14.	425	20.000,00	недостајућа средства за извршење обавеза по судском поравнању
	Подунавци	27.06.2018.г.			482	20.000,00	

VIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕДСТАВА СА АПРОПРИЈАЦИЈЕ СМАЊИВАЊЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И УПРАВЉАЊЕ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2018.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18) у разделу 4.01.22. Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, функционална класификација 160, економска класификација 484 назив апропријације Накнаде шете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода планирана су средства у износу од 8.348.000 динара из ивора 01. Наведена средства су извршавана у складу са следећим закључцима Штаба за ванредне ситуације:

* Штаб за ванредне ситуације упознат је да је Општинска управа општине Врњачка Бања на основу Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Сл. гласник РС“ бр.60/17 и 71/17), чл. 30. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Сл. гласник РС“ бр. 112/15), Одлуке о проглашењу на делу територије општине Врњачка Бања бр. 217-58/17 од 11.06.2017.године, Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на делу територије општине Врњачка Бања бр. 217-57/17 од 11.06.2017.године, Програма помоћи за обнову објеката, односно добара оштећених и уништених у поплавама јуна 2017.године на територији општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр. 24/17), Предлога за доделу сразмерне помоћи грађанима и привредним субјектима бр. 217-206/17 од 08.12.2017.године, Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017. Годину („Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр. 28/16, 7/17, 18/17 и 33/17) и чл. 136.

Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/16), донела је решења за исплату новчане помоћи за више корисника, који су исплаћени у укупном износу од 435.729,21. Исплата је извршена.

* Штаб за ванредне ситуације упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне опасности настале од бујичних поплава, дана 11.06.2017.год. на 117. Седници штаба, прогласио елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата Месне заједнице Грачац, Рсовци и Отроци. Током спровођења санације извршени су радови на санацији путева МЗ Грачац, Рсавци и Отроци, а једно од предузећа која је обављало радове је „КИПЕР ТРАНС БАБИЋ“ из Новог Села, које је извела копање орничког камена потребног за насипање путева оштећених поплавама о чему је доставиљен рачун број 34 од 01.07.2017.године на износ од 374.617,00 динара који је оверен од стране одговорног лица МЗ Грачац. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Извештај број 350-1427/17 од 16.08.2017.године којим је потврђено да су извршени радови како је и наведено у рачуну. Сходно напред наведеном, Штаб је донео Закључак број 217-1/17-40 од 17.08.2017.године да се предузећу „КИПЕР ТРАНС БАБИЋ“ из Новог Села исплате средства по испостављеном рачуну. Део износа одобрен Закључком је исплаћен у 2017. години, а преостали износ од 67.308,00 динара, реализован је 24.01.2018.године.

* Штаб за ванредне ситуације упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне опасности настале од бујичних поплава, дана 11.06.2017.год. на 117. Седници штаба, прогласио елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата Месне заједнице Грачац, Рсовци и Отроци. Штаб је у сарадњи са МЗ и становништвом, организовао санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним објектима, пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања живота и рада грађана. Током спровођења санације извршени су радови на чишћењу и продубљивању канала како би се каналисало кретање атмосферских вода и спречило изливање истих на коловозну површину у склопу путног појаса поред коловозне конструкције, равнању приступних путева и уређењу гробља у МЗ Грачац. МЗ Грачац ангажовало је „КИПЕР ТРАНС БАБИЋ“ ИЗ Новог Села, које је извело поменуте радове о чему је доставило рачун бр.88 од 04.12.2017.године на износ од 280.800,00 динара, који је оверен од стране одговорног лица МЗ Грачац и радни налог од 01.12.2017.године. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је извештај бр. 350-17/18-1 од 25.01.2018.године којим је потврђено да су извршени радови сагласни рачуну и наведеном новчаном износу. Сходно напред наведеном, Штаб је донео Закључак број 217-1/18-10 од 22.05.2018.године да се предузећу „КИПЕР ТРАНС БАБИЋ“ из Новог Села, исплате средства по испостављеном рачуну. По наведеном Закључку пренето је:

- 25.05.2018.године износ од 50.000,00 динара;
- 30.05.2018.године износ од 50.000,00 динара.

* Штаб за ванредне ситуације упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне опасности настале од бујичних поплава, дана 11.06.2017.год., прогласио елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата Месне заједнице Грачац, Рсовци и Отроци. Током обилних кишних падавина дана 11.06.2017.године, наиласком обилне количине воде, дошло је до великих оштећења на путној инфраструктури и речним обалама. МЗ Грачац је ангажовала АПР „Веселиновић“ из Грачаца за прочишћавање и насипање путева, рашчишћавање речног корита и околног терена и санацију штета. Приликом те санације извршен је и рад булдожером на уградњи шљунка са разастирањем.. О наведеним радовима АПР „Веселиновић“ је доставило рачун број 68 од 02.10.2017.године и отпремницом бр. 160 од 02.10.2017.године на износ од 587.520,00 динара. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 350-2042/17 од 28.11.2017. године, којим је потврђено да су извршени радови сагласни са рачуном бр.68 и отпремницом бр. 160, на износ од 587.520,00 динара.. Сходно напред наведеном, Штаб је донео Закључак број 217-1/18-3 од 06.02.2018.године да се АПР „Веселиновић“ исплате средстава и то следећемо динамиком:

- 06.02.2018.године износ од 200.000,00 динара;
- 09.02.2018.године износ од 200.000,00 динара;
- 14.02.2018.године износ од 187.520,00 динара.

* Штаб за ванредне ситуације упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне опасности настале од бујичних поплава, дана 11.06.2017.год. на 117. Седници штаба, прогласио елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата Месне заједнице Грачац, Рсовци и Отроци. Штаб је у сарадњи са МЗ и становништвом, организовао санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним објектима, пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања живота и рада грађана. Током обилних кишних падавина дана 11.06.2017.године, наиласком обилне количине воде, дошло је до великих оштећења на путној инфраструктури и речним обалама па је МЗ Грачац је ангажовала АПР „Веселиновић“ из Грачаца за прочишћавање и насипање путева, рашчишћавање речног корита и околног терена и санацију штета. Приликом те санације која је спровођена током ванредне ситуације, извршена је набавка, превоз и уградња шљунка са разастирањем и ваљањем. О наведеним радовима АПР „Веселиновић“ је доставило рачун број 67 од 02.10.2017.године и отпремницу бр. 159, на износ од 1.405.320,00 динара. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 350-2042/17 којим су потврдили да је извршена набавка, превоз и уградња шљунка са разаситањем и ваљањем и да су сагласни са рачуном бр.67 и отпремницом бр.159, на износ од 1.405.320,00 динара и да су радови изведени током месеца јуна и јула 2017.годиен, током трајања ванредне ситуације. Сходно напред реченом, Штаб за елементарне непогоде је донео Закључак број 217-1/18-2 од 23.03.2018.године да се на наведени рачун исплати наведеном предузећу и то:

- 23.02.2018.године износ од 200.000,00 динара;
- 14.03.2018.године износ од 200.000,00 динара;
- 15.03.2018.године износ од 200.000,00 динара;
- 16.03.2018.године износ од 400.000,00 динара;
- 23.03.2018.године износ од 200.000,00 динара;
- 26.03.2018.године износ од 100.000,00 динара;
- 28.03.2018.године износ од 105.320,00 динара.

*Штаб за ванредне ситуације је упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне опасности настале у бујичним поплавама, дана 11.06.2017.године, на 117. Седници штаба, прогласио елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата МЗ Грачац, Рсовци и Отроци. Поменути обилним кишама захваћена је и територија суседне МЗ Вукушица и том приликом дошло је до великих оштећења некатегорисаних путева, путних канала и пропуста, нарочито поред речних токова, где је дошло до обрушавања обала и константне претње да дође до прекида комуникације према појединим насељеним деловима села. Ради спречавања прекида комуникације, локална самоуправа Врњачке Бање, након прикупљене три понуде за извођење санационих радова, ангажовала је радњу за извођење земљаних радова, ископа и насипање, Љубише Бабића из Грачаца, као најповољнијег понуђача, да изврши санацију путне инфраструктуре и омогућавања безбедног саобраћаја на њима. Након изведених радова Радња Љубише Бабића, испоставила је рачун бр.08/17 од 25.07.2017. године на укупан износ од 196.940,00 динара. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Технички извештај бр.350-1488/17 од 23.08.2017.године, у којем су констатовали да су сагласни са приказаним количинама и изведеним радовима, приказаним у рачуну радње за извођење земљаних радова, ископа и насипање бр.08/17 од 25.07.2017.године, на укупан износ од 196.940,00 динара. Сходно горе реченом, Штаб је донео Закључак бр.217-1/17-46 од 09.10.2017.године да се Радњеи за извођење земљаних радова, ископа и насипање из Грачаца, Љубиша Бабић, исплате средства по испостављеном рачуну, и исплате су извршене по следећој динамици:

- 02.04.2018.године износ од 40.000,00 динара;
- 03.04.2018.године износ од 20.000,00 динара;
- 04.04.2018.године износ од 30.000,00 динара;
- 05.04.2018.године износ од 30.000,00 динара;
- 16.05.2018.године износ од 76.940,00 динара;

* Штаб за ванредне ситуације је упознат да је дана 11.06.2017.године Председник општине Врњачка Бања прогласио елементарну непогоду и ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата МЗ Грачац, Рсовци и Отроци. Штаб је у сарадњи са МЗ и становништвом, организовао санације штета на инфраструктурним објектима, пословним и стамбеним објектима, пољопривредним површинама и спречавања настанка тежих последица по систем функционисања живота и рада грађана. Током обилних кишних падавина, наиласком обилне количине воде, дошло је до великих оштећења на путној инфраструктури и речним обалама. МЗ Грачац је ангажовала предузеће “Тара“ из Новог Села за израду цевастих пропуста на шумском путу, на путевима поред речног корита и земљаним каналима за одвод воде и прилаза до приватних кућа, поседа и пољопривредних објеката. О испорученим бетонским цевима ф300мм, комада 27 и ф500мм, комада 10, предузеће „Тара“ доставило је рачун бр.13 од 11.09.2017.године на износ од 38.950,00 динара. Општинска стамбена агенција Врњачка Бања доставила је Технички извештај број 350-2094/17 од 06.12.2017.године у којем су потврдили набавку и уградњу 23 комада цевастих бетонских пропуста ф300мм и 10комада цеви ф500мм, и да су сагласни са рачуном бр.13 од 11.09.2017.године на износ од 38.950,00 динара. Сходно напред реченом, Штаб за елементарне непогоде је донео Закључак број 217-1/18-2 од 06.02.2018.године да се наведена фактура исплати, што је и одрађено дана 06.02.2018.године.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са захтевом МЗ Грачац бр.239/17 од 19.12.2017. године за плаћање трошкова насталих током гашења пожара на привременом сметлишту у селу Грачац, када је претило његово ширење и на суседне парцеле под пољопривредним културама. Одсек за инспекцијске послове општине Врњачка Бања, увидом на лицу места је констатовано да се предузму потребне радње и поступци ради гашења пажара на сметлишту. Штаб је у сарадњи са МЗ Грачац, након приспећа три понуде за превоз земље, за покривање сметлишта и санацију пожара, изабрао АПР „Веселиновић“ из Грачаца, као најповољнијех понуђаца за поменуте радове. АПР “Веселиновић“ извршио је превоз земље потребне за покривање смећа, као и њено разастирање преко истог. Након изведених радова доставили су отремнице бр. 182 од 17.06.2017.године на износ од 181.440,00 динара и бр.187 од 18.06.2017.године на износ од 161.280,00 динара, као и рачун бр.70 од 11.11.2017. године на укупан износ од 342.720,00 динара. Одсек за инспекцијске послове општине Врњачка Бања, доставио је Извештај бр. 103-2240 од 29.03.2018.године да је извршено насипање земље преко смећа током санације пожара на привременом сметлишту. МЗ Грачац доставила је потврду бр.45/2018 од 29.03.2018.године да је АПР „Веселиновић“извео потребне радње на санацији пожара у свему према опису из приложених отпремница бр.182 и бр.187. Сходно напред наведеном, Штаб је донео Закључак бр.217-1/18-7 од 10.04.2018.године да се АПР „Веселиновић“ исплате средства по испостављеном рачуну, што је и извршено дана 10.04.2018.године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 29.06.2018.г.

План	Извор	Извршење	Остатак
8.348.000,00	01	3.174.487,21	5.173.512,79

IX ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.17. Удружења и савези, функционална класификација 160, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су средства у укупном износу од 24.200.000,00 динара и увећана решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.400-1227/18 од 17.05.2018.године у укупном износу од 300.000,00 динара. На основу чл.38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ бр.51/09 и 99/11 и др. закони), члана 15.став 1. Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2018. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18), Уредбе Владе РС о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", број 16/18), Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка Бања за финансирање и суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 13/18), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења бр.400-1259/18-1 од 20.06.2018.године, Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог Одлуке о расподели буџетских средстава намењених за финансирање и суфинансирање свих удружења. На основу предлога комисије Председник општине Врњачка Бања је донео решење о опредељивању средстава из буџета општине. У складу са тим, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса са удружењима за 2018.годину.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 2018.ГОД.

Табеларни преглед пренетих средстава удружењима и савезима по основу закључених Уговора и донетих Решења

Корисник	Опис	План	Реализовано	Остатак
Удружење "EXPERIOR SERBIA"	Уговор бр. 110-30/18	9,411,370.00	4,999,000.00	4,412,370.00
Удружење „KORTEX“	Уговор бр. 110-31/18	9,088,630.00	5,112,000.00	3,976,630.00
Удружење „Волонтерски центар“	Уговор бр. 110-17/18	120,000.00	120,000.00	0.00
Удружење грађана „Новоселац“	Уговор бр. 110-16/18	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење грађана "Новоселац"	Уговор бр. 110-20/18	250,000.00	250,000.00	0.00
Повер. савеза самосталних синдиката	Уговор бр. 110-18/18	250,000.00	250,000.00	0.00
Повер. савеза самосталних синдиката	Решење бр. 400-585/18	30,000.00	30,000.00	0.00
Удружење Рома „Грачац“	Уговор бр. 110-19/18	140,000.00	70,000.00	70,000.00
Атеље „Басара-Обрадовић“	Уговор бр. 110-33/18	70,000.00	0.00	70,000.00
Удружење Форум особа са инвалидитетом	Уговор бр. 110-28/18	80,000.00	0.00	80,000.00
Удружење „Сачувајмо Отроке“	Уговор бр.	70,000.00	70,000.00	0.00

	110-27/18			
Орг.синдик.опст.управе.општине Врњачка Бања	Уговор бр. 110-29/18	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење „Гочки круг“	Уговор бр. 110-14/18	250,000.00	200,000.00	50,000.00
Удружење „Гочки круг“	Уговор бр. 110-15/18	150,000.00	100,000.00	50,000.00
Удружење РВИ ППБ	Уговор бр. 110-43/18	120,000.00	55,000.00	65,000.00
Удружење Српско-руско- белоруско пријатељство	Уговор бр. 110-43/18	60,000.00	30,000.00	30,000.00
Ловачко удружење "Соко"	Уговор бр. 110-61/18	70,000.00	70,000.00	0.00
Удружење пчелара Врњачка Бања	Уговор бр. 110-70/18	90,000.00	90,000.00	0.00
Удружење грађана „Људи у акцији“	Уговор бр. 110-83/18	70,000.00	70,000.00	0.00
Удружење ДВД Врњачка Бања	Уговор бр. 110-89/18	130,000.00	40,000.00	90,000.00
Удружење грађана „Помирење“	Уговор бр. 110-166/18	120,000.00	0.00	120,000.00
Удружење бораца ратова „Горски вукови“	Уговор бр. 110-177/18	80,000.00	0.00	80,000.00
Удружење за заштиту животне средине “Врњци“	Уговор бр. 110-182/18	130,000.00	0.00	130,000.00
Удружење “Врњачко око“	Уговор бр. 110-186/18	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
Удружење „М.Н.С. МОЈИ АНЂЕЛИ“	Уговор бр. 110-185/18	100,000.00	0.00	100,000.00
Савез удружења бораца народ. Ослободилачког рата	Уговор бр. 110-184/18	30,000.00	0.00	30,000.00
Удружење грађана „Златни маслачак“	Уговор бр. 110-183/18	130,000.00	0.00	130,000.00
Удружење грађана љубитеља природе и дивљачи „Срна Главица“	Уговор бр. 110-187/18	170,000.00	0.00	170,000.00
Удружење женски центар „Милица“	Уговор бр. 110-188/18	140,000.00	0.00	140,000.00
Удружење произвођача ракије „Грачачка капљица“	Уговор бр. 110-189/18	100,000.00	0.00	100,000.00
УКУПНО		23,000,000.00	11,756,000.00	11,244,000.00

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18) у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.18. Културно уметничка друштва, функционална класификација 820, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су средства у износу од 1.000.000,00. На основу чл.38. Закона о удружењима („Сл.Гласник РС“. бр.51/09 и 99/11 и др закони), чл.15. став 1. Одлуке о буџету СО Врњачка Бања за 2018.

Годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл.гласник РС", бр. 8/2012, 94/13 и 93/15), Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка Бања за финансирање и суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 5/13), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења бр.400-45/2018 од 06.02.2018.године, расписан је јавни позив за Удружења и савезе.

Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог Одлуке о расподели буџетских средстава намењених за финансирање и суфинансирање свих удружења, културно-уметничких друштава и специфичних активности предвиђених кроз реализацију пројеката који испуњавају тражене услове и за ове намене определила одређена финансијска средства. На основу предлога Комисије, Председник општине Врњачка Бања донео је решење о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области културно-уметничког аматеризма бр.400-45/2018 од 06.02.2018.године. У складу са тим, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса са удружењима у области културно уметничког аматеризма и очувања културног наслеђа за 2018. годину.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА 2018.ГОД.

Р.бр.	Корисник	Опис	План	Реализовано	Остало
1.	КУД "Јелек" Подунавци	Уговор бр. 110-108/18	150,000.00	150,000.00	0.00
2.	КУД "Абрашевић" Врњачка Бања	Уговор бр. 110-158/18	200,000.00	100,000.00	100,000.00
3.	КУД "Извор" Врњачка Бања	Уговор бр. 110-124/18	100,000.00	100,000.00	0.00
4.	ФАНПИ "Бане Миленковић"	Уговор бр. 110-32/18	100,000.00	50,000.00	50,000.00
5.	Удру за културу „Врњачки вез“	Уговор бр. 110-77/18	100,000.00	100,000.00	0,00
6.	Удру. „Врњачко аматерско позориште“	Уговор бр. 110-157/18	150,000.00	0,00	150.000,00
	УКУПНО		800,000.00	500,000.00	300,000.00

Х ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2018. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18) у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.19. Верске заједнице, функционална класификација 840, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 4.900.000,00 динара. На основу чл.32. 41. 42. и 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл.Гласник РС“ бр.36/2006), чл.56. Статута општине Врњачка Бања („Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр.1/13-пречишћен текст), Правилника о начину финансирања црква и верских заједница на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 8/2014,

Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2018. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката црква и верских заједница на територији општине Врњачка Бања бр.400-45/18 од 20.04.2018.године. Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је Одлуку о избору Пројеката црква и верских заједница који су финансирани из средстава буџета општине за 2018.г.

У складу са тим, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању Пројеката и Програма црква и верских заједница на територији општине Врњачка Бања која су испунила конкурсом тражене услове.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2018.ГОД.

Табеларни преглед пренетих средстава верским заједницама по основу закључених Уговора и донетих Решења

Р.бр.	Корисник	Опис	План	Реализовано	Остатак
1.	Српска православна црквена општина Вукушица	Уговор бр. 110-119/18	80,000.00	80,000.00	0.00
2.	Црквена општина Грачац	Решење бр. 400-1065/18	470,000.00	0.00	470,000.00
3.	Српска православна црквена општина Грачац	Уговор бр. 110-114/18	80,000.00	0.00	80,000.00
4.	Српска православна црквена општина Врњачка Бања	Уговор бр. 110-115/18	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5.	Црквена општина Вукушица	Решење бр. 400-1095/18	320,000.00	20,000.00	300,000.00
	УКУПНО		4,150,000.00	100,000.00	4,050,000.00

XI ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2018.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.20. Физичка култура, функционална класификација 810, економска класификација 48191 - назив позиције Дотације спортским и омладинским организацијама планирана су средства у укупном износу од 7.500.000,00 динара. На основу чл.138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр.24/11 и 99/11 и др. закони), члана 15.став 1. Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2018. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 38/17 и 9/18), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 4/17), Решења Председника општине Врњачка Бања бр.400-243/18 од 06.03.2018. године, закључени су уговори о реализовању годишњих и посебних програма спортских организација у области спорта на територији општине Врњачка Бања за 2018.годину.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 2018.ГОД.

Табеларни преглед пренетих средстава спортским организацијама по основу закључених Уговора.

КОРИСНИК	БР.УГОВОРА	ПРОГРАМ	ПЛАН	РЕАЛИЗОВАНО	ОСТАЛО
----------	------------	---------	------	-------------	--------

Спортски савез Врњачка Бања	110-35/18	годишњи	1,100,000.00	390,000.00	710,000.00
ФК „Врњачка Бања“	110-60/18	годишњи	132,002.50	132,002.50	0.00
ФК „Врњачка Бања“	110-59/18	посебан	80,000.00	80,000.00	0.00
ФК „Гоч“	110-50/18	годишњи	278,353.09	278,353.09	0.00
ФК „Гоч“	110-51/18	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
ФК „Напредак“ Грачац	110-38/18	годишњи	166,437.93	100,000.00	66,437.93
ФК „Напредак“ Грачац	110-39/18	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
ФК „Реал“ Подунавци	110-66/18	годишњи	241,048.03	100,000.00	141,048.03
ФК „Реал“ Подунавци	110-66/18	посебан	80,000.00	0.00	80,000.00
ФК „Борац“ Вранеша	110-69/18	годишњи	195,134.12	120,000.00	75,134.12
ФК „Омладинац“ Ново Село	110-48/18	годишњи	247,787.27	50,000.00	197,787.27
Футсал клуб „Олимп“ В.Бања	110-47/18	годишњи	232,439.18	70,000.00	162,439.18
Футсал клуб „Олимп“ В.Бања	110-49/18	посебан	100,000.00	0.00	100,000.00
КК „Баскет“ В. Бања	110-37/18	годишњи	238,178.42	215,000.00	23,178.42
КК „Баскет“ В. Бања	110-36/18	посебан	352,000.00	352,000.00	0.00
КК „Гоч“ Врњачка Бања	110-85/18	годишњи	252,526.50	220,000.00	32,526.50
Женски ОК „Врњачка Бања“	110-55/18	посебан	40,000.00	0.00	40,000.00
Женски ОК „Врњачка Бања“	110-56/18	годишњи	117,654.40	30,000.00	87,654.40
ОК „Гоч“ Ново Село	110-64/18	посебан	40,000.00	40,000.00	0.00
ОК „Гоч“ Ново Село	110-65/18	годишњи	149,220.21	0.00	149,220.21
ОК „Спортисимо“ В. Бања	110-63/18	годишњи	192,264.50	80,000.00	112,264.50
ОК „Спортисимо“ В. Бања	110-62/18	посебан	50,000.00	0.00	50,000.00
ОК „Грачац“ Грачац	110-53/18	годишњи	220,690.70	210,000.00	10,960.70
ОК „Грачац“ Грачац	110-52/18	посебан	100,000.00	50,000.00	50,000.00
Шах клуб „Липова“ В. Бања	110-42/18	годишњи	54,522.77	54,522.77	0.00
Шах клуб „Липова“ В. Бања	110-41/18	посебан	60,000.00	60,000.00	0.00
Шах клуб „Гоч“ В. Бања	110-87/18	годишњи	123,393.54	20,000.00	103,393.64
Карате клуб „Падобранац“	110-58/18	годишњи	45,913.91	0.00	45,913.91
Карате клуб „Падобранац“	110-57/18	посебан	80,000.00	80,000.00	0.00
АМ и КК „Верба спорт“	110-75/18	посебан	80,000.00	0.00	80,000.00

АМ и КК „Верба спорт“	110-76/18	годишњи	114,784.78	50,000.00	64,784.78
Џудо клуб „Врњачка Бања“	110-45/18	годишњи	103,306.30	0.00	103,306.30
Џудо клуб „Гоч“ В. Бања	110-73/18	годишњи	106,175.92	70,000.00	36,175.92
Џудо клуб „Гоч“ В. Бања	110-74/18	посебан	40,000.00	0.00	40,000.00
Спо.клуб за боди би“Звезда“	110-68/18	посебан	72,000.00	0.00	72,000.00
Плани-спортски клуб „Гоч“	110-44/18	годишњи	134,872.11	0.00	134,872.11
Спортски клуб „Вертиго“	110-46/18	годишњи	71,740.49	71,740.49	0.00
Стонотениски клуб „Гоч“	110-79/18	годишњи	111,915.16	30,000.00	81,915.16
Стонотениски клуб „Гоч“	110-80/18	посебан	50,000.00	25,000.00	25,000.00
Боксерски клуб „Гоч“ В.Бања	110-86/18	годишњи	109,045.54	30,000.00	79,045.54
Плив. и ватерполо клуб“Гоч“	110-97/18	годишњи	246,787.27	200,000.00	46,787.27
Плив. и ватерполо клуб“Гоч“	110-96/18	посебан	156,000.00	0.00	156,000.00
Омладински ФК „Врњци“	110-138/18	годишњи	215,221.46	65,221.46	150,000.00
Бриџ клуб „Врњачка Бања“	110-106/18	годишњи	103,306.30	25,000.00	78,306.30
Рукометн клуб „Гоч-Меркур“	100-176/18	Годишњи	189,394.88	0.00	189,394.88
Омладински ФК „Врњци“	110-137/18	посебан	180,000.00	180,000.00	0.00
УКУПНО			7,254,387.38	3,678,840.31	3,575,547.07

XII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА БУЏЕТА

Програм 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

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

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

Посебан циљ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

Индикатор исхода: Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем и програмску активност 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене,

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

Општи циљ: 2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности

Индикатор исхода: -Одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

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

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

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

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

Општи циљ: 1.8. Повећање запослености на територији општине

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС, са посебним освртом на број мушкараца/жена

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: У наведеном периоду 31 приправника-волонтера обављало је стручну праксу. Од укупног броја приправника-волонтера 5 приправника волонтера имало уговоре закључене у претходној години. Такође, у наведеном периоду (почев од 01.06.2018. године) отпочело се са реализацијом јавно рада финансираног од стране НЗС, на коме је ангажовано 18 незапослених лица са евиденције НЗС на период до 4 месеца.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1501-0001-001 Пројекат: Пешачке стазе од бивете Снежник до ресторана Србија (пренете обавезе из 2017.г.)

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена изградња пешачких стаза од бивете Снежник до ресторана Србија (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: У извештајном периоду пренете обавезе из 2017. године су измирене.

Програм 4

Назив: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Шифра: 1502

Сектор: Економска и развојна политика

Сврха: Унапређење туристичке понуде у општини

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-001 Пројекат: Изградња водопада и реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи

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

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Изграђен водопад и извршена реконструкција дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из 2017.г.)

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен национални тренажни центар Врњачка Бања-базени (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-003 Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из 2017.г.)

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-004 Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, 1.фаза и уређење лавиринта

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена 1.фаза уређења дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи и завршено уређење лавиринта

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.:

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-005 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени, 2.фаза

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

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Завршена 2.фаза изградње физкултурне сале у ОШ Бане Миленковић

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

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

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

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

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

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

Индикатор исхода:

-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте

-број одобрених регреса за вештачко осемењавање

-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.:

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

Индикатор исхода:

-дужина рехабилитованих атарских путева

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

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

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

Правни основ: Закон о заштити животне средине

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

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

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

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

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

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре

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

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

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација
-Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа
Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2001

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

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

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

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

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

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

Индикатор исхода:

-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања, са посебним освртом на број дечака/девојчица (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2018.г.)

-смањење броја деце на листи чекања

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Према достављеном извештају, Број деце обухваћене предшколским образовањем у П.У. „РАДОСТ“ у односу на број рођене на територији Врњачка Бања (база података јун 2014. Год.) износи 702 уписане у односу на 1591 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 44,12%). Број деце обухваћене предшколским образовањем у П.У. „РАДОСТ“ рођене на територији Врњачка Бања (база података јун 2017. год.) износи 726 уписане у односу на 1430 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 51%).

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

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

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

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

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

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

-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор

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

-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Радован Стаменчић, директор,
за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

Општи циљ: 4.2. Унапређење основног образовања

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.:

- ОШ „Бранко Радичевић“ је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 50,4%, док је рализација буџета 36,8%.

- ОШ „Бане Миленковић“ је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 68%, док је рализација буџета 36,8%.

- ОШ „Младост“ је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 34,7%, док је рализација буџета 36,8%.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 2002-0001-001 Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.4. Унапређење просторног капацитета образовних и културних институција

Индикатор исхода: Извршено унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Пројекат се реализује и планира се његов завршетак до 31.12.2018. године; вредност уговорених радова је 21.835.128,96 динара, а укупна вредност изведених радова је 3.975.626,26 динара.

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2003

Сектор: Образовање

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

Опис програма: Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима оје доноси Министарство надлежно за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-20123.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт

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

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

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

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

за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

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

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

- 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи
- 0901-0006 Подршка деци и породици са децом
- 0901-0007 Подршка рађању и родитељству
- 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0901-0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0901-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

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

Индикатор исхода:

-Број корисника социјалне помоћи, са посебним освртом на број мушкараца/жена

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.:

Према достављеном извештају Центра за социјални рад, у извештајном периоду је обрађено 155 захтева за новчану социјалну помоћ и 345 захтева за једнократну помоћ.

Црвени крст Врњачка Бања није доставио извештај о реализацији циљева утврђених у члану 55 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину.

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

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

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

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

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

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

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

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

Посебан циљ: 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање културног-историјског наслеђа, културне разноврсности, продукције и стваралаштва у локалној заједници; остваривање права грађана на информисање и унапређење јавног информисања

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност, за програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва и 1201-0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа,

-Културни центар, Саша Миленковић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе,

-Библиотека „Др Душан Радић“, Дејан Лучић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатори исхода:

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

-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Према достављеном извештају Библиотеке „Др Душан Радић“, у извештајном периоду, набављено је 531 монографске публикације и то 343 из сопствених извора док је путем поклона набављено 188 монографских публикација. Такође је набављено 109 серијске публикације које се односе на дневну и периодичну штампу.

У извештајном периоду, уписано је 2272 члана.

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима везаним за развој спорта; обезбеђивање услова за развој и спровођење омладинске политике

Опис програма: Програмом развоја спорта и омладине у врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортских манифестација, спортских кампова, суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. Програмске активности, које се односе на спортске објекте, спроводи Установа Спортски центар. У овом смислу, ова Установа даје

допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

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

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

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

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1301-0002-001 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима (пренете обавезе из 2017.г.)

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Пројекат реализован; пренете, а неизмирене обавезе из 2017. године у износу од 268.275,00 динара по окончаној ситуацији II фазе.

Шифра и назив пројекта: 1301-0002-002 Пројекат: Изградња физкултурне сале у ОШ Бане Миленковић, 2.фаза

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Завршена 2.фаза изградње физкултурне сале у ОШ Бане Миленковић

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: У току је припрема документације за спровођење поступка јавне набавке и закључење уговора између извођача, општине и ресорног министарства.

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услуга јавне управе и остваривање и заштита права грађана и јавног интереса; одрживо управљање финансијама и администрирање изворних прихода локалне самоуправе; сервисирање обавеза које проистичу из задуживања за финансирање буџета и управљање јавним дугом; пружање ефикасне интервенције, ублажавање последица и обезбеђење снабдевености и стабилности на тржишту у случају ванредних ситуација

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

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

- 0602-0001 Функционисање локалне самоуправе
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга
- 0602-0009 Текућа буџетска резерва
- 0602-0010 Стална буџетска резерва
- 0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама

-Месна заједница Врњачка Бања, Бојан Новоселац, председник савета,

-Месна заједница Ново Село, Драган Лазаревић, председник савета,

-Месна заједница Грачац, Горан Ђуровић, председник савета,

-Месна заједница Вранеша, Мирослав Гочанин, председник савета,

-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,

-Месна заједница Врњци, Јелена Срејић, председница савета,

-Месна заједница Руђинци, Драган Лазич, председник савета,

-Месна заједница Подунавци, Славко Пандрић, председник савета,

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,

-Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,

-Месна заједница Станишинци, Југослав Дубравац, председник савета,

-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета,

за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Одсек за општу управу и заједничке послове води евиденцију о расположивим људским ресурсима у Општинској управи о чему постоје табеларни прикази који се ажурирају сваког месеца

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0602-0001-001 Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа **Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорна лица за реализацију пројекта:**

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 5.3. Унапређење просторних капацитета локалних институција

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 16

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

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

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

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

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

Индикатор исхода:

-Број седница Скупштине општине

-Број седница Општинског већа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-29.06.2018.г.: У извештајном периоду, одржане су 3 редове седнице Скупштине општине и 1 седница Скупштина општине сазвана по хитном поступку.

У извештајном периоду, одржано је укупно 25 седница Општинског већа, од чега 1 редовна, 3 ванредних и 21 телефонска седница.

У наставку дајемо табелатни преглед циљева и индикатора исхода који су достављени служби за буџет и финансије од стране корисника буџета у чијој је надлежности реализација изстих:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017.Г.
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2017.Г.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Индикатор исхода	Извештај о реализацији циља за период 01.01.-29.06.2018.г.
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	-дужина коловоза који је одржаван	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	У наведеном периоду 31 приправника-волонтера обављало је стручну праксу. Од укупног броја приправника-волонтера 5 приправника волонтера имало уговоре закључене у претходној години. Такође, у наведеном периоду (почев од 01.06.2018. године) отпочело се са реализацијом јавно рада финансираног од стране НСЗ, на коме је ангажовано 18 незапослених лица са евиденције НСЗ на период до 4 месеца.
1502	Развој туризма	1502-0001	Управљање развојем туризма	-Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
		1502-0002	Промоција туристичке понуде	-Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	
				-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте -број одобрених регреса за вештачко осемењавање	

		0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
0101	Развој пољопривреде	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	-дужина рехабилитованих атарских путева	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
		0401-0001	Управљање заштитом животне средине		Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
		0401-0004	Управљање отпадним водама		Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
0401	Заштита животне средине	0401-0005	Управљање комуналним отпадом	површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
		0701-0001	Управљање саобраћајем	-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација	
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

2001	Предшколско васпитање и образовање	2001-0001	Функционисање предшколских установа	-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.) -смањење броја деце на листи чекања	Према достављеном извештају, Број деце обухваћене предшколским образовањем у П.У. „РАДОСТ“ у односу на број рођене на територији Врњачка Бања (база података јун 2014. Год.) износи 702 уписане у односу на 1591 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 44,12%). Број деце обухваћене предшколским образовањем у П.У. „РАДОСТ“ рођене на територији Врњачка Бања (база података јун 2017. год.) износи 726 уписане у односу на 1430 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 51%). Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
2002	Основно образовање и васпитање	2002-0001	Функционисање основних школа	Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа	<ul style="list-style-type: none"> - ОШ „Бранко Радичевић“ је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 50,4%, док је рализација буџета 36,8%. - ОШ „Бане Миленковић“ је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 68%, док је рализација буџета 36,8%. - ОШ „Младост“ је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 34,7%, док је рализација буџета 36,8%.
2003	Средње образовање и васпитање	2003-0001	Функционисање средњих школа	Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
0901	Социјална и дечја заштита	0901-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	-Број корисника социјалне помоћи - Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви	Према достављеном извештају Центра за социјални рад, у извештајном периоду је обрађено 155 захтева за новчану социјалну помоћ и 345 захтева за једнократну помоћ. Црвени крст Врњачка Бања није доставио извештај о реализацији циљева утврђених у члану 55 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину.
		0901-0005	Подршка реализацији програма Црвеног крста		
		0901-0006	Подршка деци и породици са децом		
		0901-0007	Подршка рађању и родитељству		

		0901-0008	Подршка особама са инвалидитетом		
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника
		1801-0002	Мртвозорство		
1201	Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани -Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација) -Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничног стваралаштва		
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		Према достављеном извештају Библиотеке „Др Душан Радић“, у извештајном периоду, набављено је 531 монографске публикације и то 343 из сопствених извора док је путем поклона набављено 188 монографских публикација. Такође је набављено 109 серијске публикације које се односе на дневну и периодичну штампу. У извештајном периоду, уписано је 2272 члана.
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		
		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.	
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту		

1301	Развој спорта и омладине	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника
		1301-0005	Спровођење омладинске политике	-Број младих обухваћен активности Канцеларије за младе, са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	-Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима -Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа -Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа	Одсек за општу управу и заједничке послове води евиденцију о расположивим људским ресурсима у Општинској управи о чему постоје табеларни прикази који се ажурирају сваког месеца Није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа Није закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа
		0602-0002	Функционисање месних заједница		
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга		
		0602-0004	Општинско правобранилаштво		
		0602-0009	Текућа буџетска резерва		
		0602-0010	Стална буџетска резерва		
0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама				
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање скупштине	-број седница скупштине	У извештајном периоду, одржане су 3 редове седнице Скупштине општине и 1 седница Скупштина општине сазвана по хитном поступку.
		2101-0002	Функционисање извршних органа	-број седница извршних органа	У извештајном периоду, одржано је укупно 25 седница Општинског већа, од чега 1 редовна, 3 ванредних и 21 телефонска седница.

XIII КОНСЛОЛИДАЦИЈА ПЕРИОДИЧНОГ ИЗВЕШТАЈ

Сви корисници буџетских средстава који су имали обавезу достављања извештаја који су основ за састављање Извештаја о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за 2018.г. за првих 6 месеци 2018.г. испунили су своју обавезу о року, изузев Општинске стамбене агенције која није доставила извештај. Подаци презентирани у овом извештају који се односе на пословање овог буџетског корисника налазили су се у евиденцији главне књиге трезора буџета општине Врњачка Бања.

XIV ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У табеларном прегледу који је саставни део овог извештаја презентовани су детаљни подаци о оствареним приходима и извршеним расходима према службеној евиденцији главне књиге трезора за буџет Општине Врњачка Бања у периоду 01.01.- 29.06.2018.г.

Обрадили:
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА
РАЧУНОВОДСТВА
Тања Лазаревић

ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА
Гордана Узуновић

РЕФЕРЕНТ ПОСЛОВА БУЏЕТА
Владимир Стаменчић

B. Stamenčić

