

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одсек за финансије и буџет
Број: 400-2209/19
Датум: 15.07.2019.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2019.-30.06.2019.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, 113/2017, 95/2018 и 31/2019) 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 2019.г. остварен је суфицит у износу од 32.072.401 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	604.756	591.453.466
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	570.199	559.381.065
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	34.557	32.072.401
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	34.557	32.072.401

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Консолидовани извештај у 000	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задужевања	6.070	1.117.912
1.1. Примања од задужевања	0	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	33	33.000
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	6.037	1.084.912
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	6.037	1.084.912
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	13.205	13.205.333
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	11.400	11.400.333
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	1.805	1.805.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	27.422	19.984.979
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-34.557	-32.072.401
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		4.846.714
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА и РОДИТЕЉСКИ ДИНАР		1.924.635

У овом периодичном извештају према подацима из извршења буџета укупни приходи увећани за укупна примања износе 591.453.466 док укупни расходи и издаци износе 559.381.065 динара вишак прихода и примања над расходима и издацима износи 32.072.401 динара. Из ове разлике финансирана је набавка финансијске имовине (улагања у основни капитал јавних предузећа) од 1.805.000 динара и 11.400.333 динара отплата главнице дуга по кредитном задужењу, а остатак од 19.984.979 динара налази се на рачуну извршења буџета као новчана средства. Резултанта наведених категорија, умањена за износ пренетих средстава из претходне године од 1.084.912 динара чини финансијски резултат - буџетски суфицит у износу од 32.072.401 динара.

Према консолидованом извештају буџетски суфицит износи 34.557 хиљада динара.

III ПРИХОДИ

1.) Остварење прихода

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) планирана је укупна висина прихода и примања од 1.486.667.000 динара. Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања за шест месеци у 2019.години износи 591.486.466 динара што у односу на годишњи план износи 39,8%, што је у оквирима вишегодишње динамике остварења прихода од 40% у овом периоду године. Овом резултату значајно је допринела чињеница да се већина прихода остварила око просечне динамике и изнад просечне динамике. Остварена примања од продаје имовине у извештајном периоду износе 63.181.900 динара што представља једнократне приливе.

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 2019	Остварени износ	Индекс 5/4
1	2	3	4	4	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
1	711110	Порез на зараде	240.000.000	126.057.572	52,5
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	38.000.000	24.682.246	65,0
4	711180	Самодоприноси	2.941.000	1.562.196	53,1
	713	Порез на имовину			
6	713120	Порез на имовину	175.000.000	93.485.648	53,4
	714	Порези на добра и услуге			
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000	792.187	79,2
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	18.000.000	10.082.494	56,0
	730	Донације и трансфери			
15	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс.	88.815.000	44.407.542	50,0
16	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	17.000.000	36.491.757	214,7
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
25	742150	Приходи од давања у закуп	8.000.000	6.854.444	85,7
29	742255	Такса за озакоњење објеката	6.000.000	5.331.555	88,9
30	742351	Приходи општинских органа управе	2.600.000	1.559.660	60,0
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
32	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	5.000.000	3.432.040	68,6
34	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	400.000	202.145	50,5

Од укупно 36 врста прихода 13 врста бележи веће остварење од вишегодишњег просека. Просечно остварење ових прихода је 59%. Кључни приход Општине Врњачка Бања је као и до сада је приход од пореза на зараде и он учествује са 21,3% 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 16%. Порез на приходе од самосталне делатности остварен је у извештајном периоду са 65% 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.

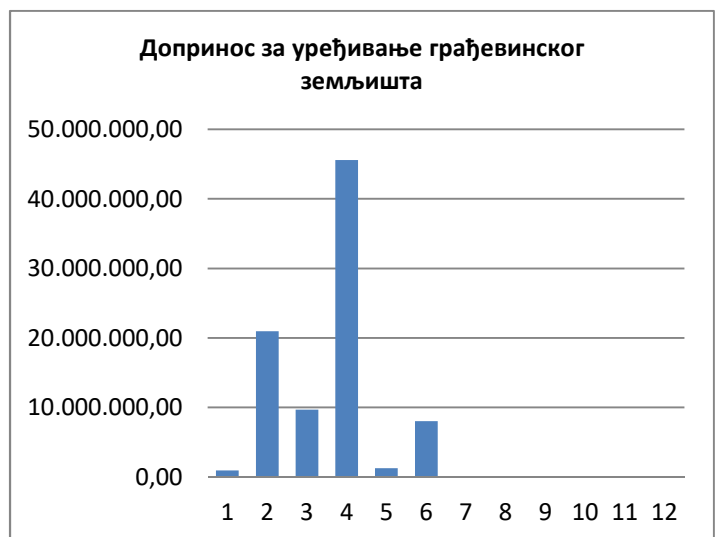
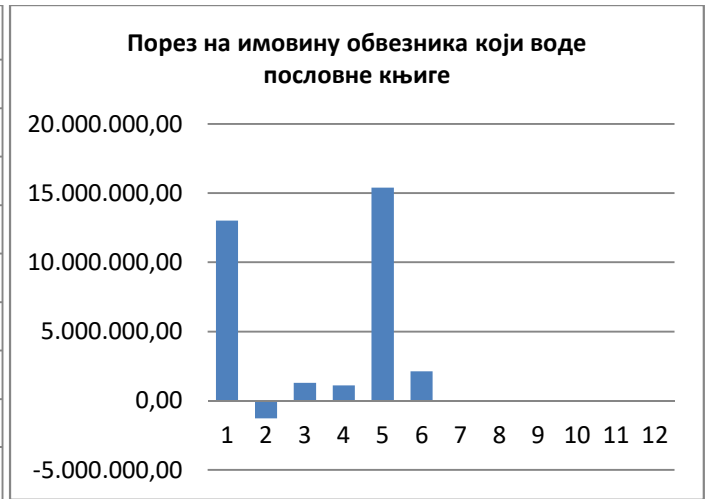
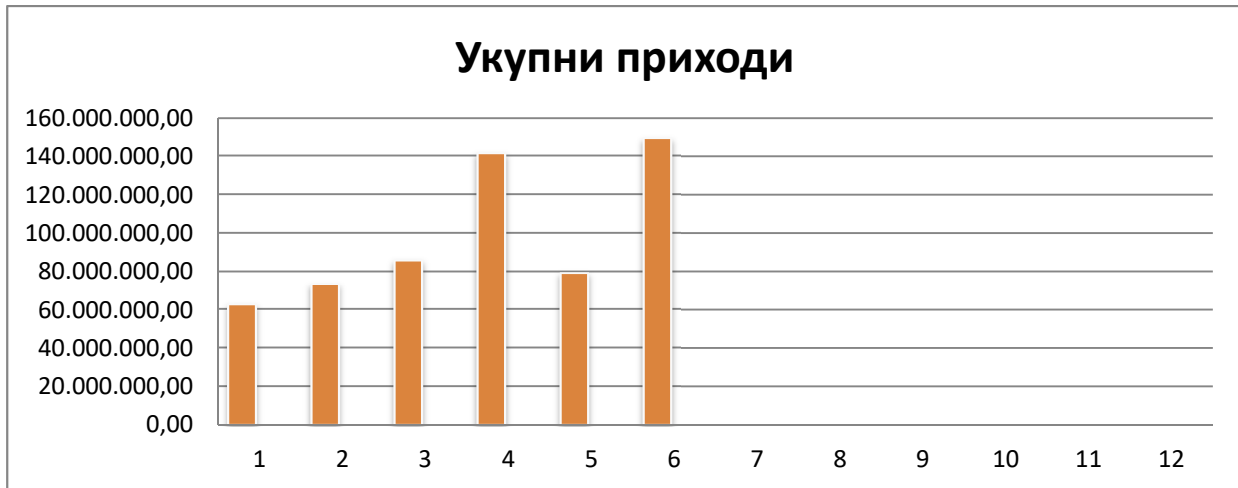
У наредном табеларном делу дајемо приходе који су се остварили испод динамичког плана:

Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2019	Остварење износ	Индекс 5/4
1	2	3	4	4	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
3	711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000	182.374	18,2
11	714552	Боравишна такса	60.000.000	15.668.959	26,1
13	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000	0	0,0

	741	Приходи од имовине			
18	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	929.000	119.548	12,9
19	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	23.500.000	6.009.099	25,6
20	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1.300.000	9.600	0,7
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	500.000		0,0
24	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	10.000.000	695.000	7,0
27	742251	Општинске административне таксе	9.500.000	2.766.822	29,1
28	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	10.000.000	1.116.875	11,2
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
33	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	1.300.000	243.453	18,7
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица			
35	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.500.000	41.000	0,7
	745	Мешовити и неодређени приходи			
36	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5.500.000	973.429	17,7
	811	Примања од продаје непокретности			
37	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	355.522.000	63.181.900	17,8

Четрнаест врста прихода бележе испод просечно остварење за првих 6 месеци 2019.г. Доминантно учешће у овим приходима имају Примања од продаје осталих основних средстава односно од имовине са својих 355.522.000 динара односно са 24% учествују у плану прихода (највиши износ појединачно планираног прихода), а у остварењу 11%. Овај приход извесно представља највећи фактор ризика за финансијску стабилност буџета Општине Врњачка Бања. Накнада за уређивање грађевинског земљишта је приход који је планиран у износу од 10.000.000 динара на основу процена добијених од јавног правобранилаштва у поступцима наплате овог јавног прихода судским путем, остварена је 1.116.875 динара. Исподпросечно остварени приходи учествују у укупним приходима са 33% у плану, а у остварењу са 15%, 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. Просечно остварење исподпросечно остварених прихода је 18,7%

2) Графички преглед-хистограм остварења прихода



IV РАСХОДИ

1.) Извршење расхода

Извршење укупних расхода из свих извора финансирања у првих 6 месеци 2019.г. износи 489.491.119 динара односно 568.953.633 динара из извора финансирања 01-текући приходи буџета што у односу на планиране расхода од 1.486.737.000 динара износи 38,3%. Обзиром на постојање обавеза по основу стања на рачуну на дан 31.12.2018.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 56.889.226,13 динара на дан 30.06.2019.г.

Стање на консолидованом рачуну трезора на дан 30.06.2019.године износи 27.422.748,49 динара, а на рачуну извршења буџета 11.979.496,27 динара и има следећу структуру:

Ред. број	ОПИС	Структура наменских прихода	Износ
1	Почетно стање		1.084.911,73
2	Салдо између текућих прихода и текућих расхода		-56.889.226,13
3	Салдо наменских текућих прихода		75.789.293,37
	Нераспоређени самодопринос - из ранијих година	4.236.711,37	
	Месни самодопринос 711181	981.703,74	
	Комесаријат - наменска средства 733153	9.720.000,00	
	Средства донација - Капела Вранеша	675.120,00	
	Наменска средства за уклањање објеката	371.990,00	
	Наменска средства - Културни центар летња позорница	232.884,32	
	Наменска средства - Туристичка организација Лове фест	3.790.000,00	
	Наменска средства - терен Врњци	11.500.000,00	
	Наменска средства - трансферна средства за предшколско образовање	5.554.134,00	
	Наменска средства - Минист.тргов. прва фаза лавиринт	5.675.013,63	
	Наменска средства - Популациона политика Дом Здравља	725.860,00	
	Наменска средства - Популациона политика Вртиц	8.500.436,00	
	Наменска средства - Популациона политика Општина	57.032,16	
	Наменска средства - Културни центар филмски фестивал	2.000.000,00	
	Наменска средства - Културни центар фестивал класичне музике	1.500.000,00	
	Наменска средства - Културни центар изложбене витрине и књигомат	511.320,00	
	Кредитна средства за пројекат изградње физкултурне сале О.С. Бане Миленковиц	19.757.088,15	
	Стање на рачуну извршења буџета		19.984.978,97

Напомена:

Реализација напред наведених средстава планирана је да се реализује из текућих прихода и примања буџета у 2019.г. која су распоређена Ребалансом одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.г. у складу са Одлуком о завршном рачуну општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“ број 19/19).

Обавезе

Укупан износ обавеза, без кредитног задужења, према пословној евиденцији главне књиге трезора је 247.579.120 динара.

2.) Објашњење великих одступања

Остварење прихода у првих 6 месеци у односу на планирани буџет је 40%. У односу на овај податак у наставку даћемо објашњење великих одступања која су означена као испод просечна извршења и то испод 32% од планиране апропријације и изнад просечна извршења изнад 48% 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 од +/- 20% од процента укупног остварења прихода:

О п и с	Извршење у %
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	→ 38,7
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	→ 45,0
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	↑ 62,3
ОПШТИНСКА УПРАВА	→ 43,3
Општинска јавна агенција	→ 45,7
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)	↓ 25,2
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)	↓ 12,5
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	↓ 20,9
Извршење скупштинских одлука	
Финансијска помоћ у породици	
Породица и деца	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом	
Накнада за социјалну заштиту из буџета	→ 34,6
Финансијска помоћ у породици за основно и средње образовање	
Породица и деца	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом	
Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	→ 42,1
Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	↓ 14,0
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	↑ 65,9
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	↓ 10,0
Реализација ЈАП за запошљавање	
Вишенаменски развојни пројекти	
Локални развој и просторно планирање	
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	
Остали издаци за стручно образовање	↑ 50,8

Улична расвета	
Улична расвета	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Енергетске услуге	↑ 50,8
Комунални послови по налогу инспекције	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Коришћење роба и услуга	→ 42,9
Помоћ за вантелесну оплодњу	
Здравство неklasификовано на другом месту	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Накнада за социјалну заштиту из буџета	↑ 68,8
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
Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.:	→ 45,9
Извршење одлука извршних органа	
Удружења и савези	
Опште јавне услуге некаласификоване на другом месту	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Дотације осталим непрофитним институцијама	→ 32,4
Културно уметничка друштва	
Услуге културе	
Развој културе	
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Дотације осталим непрофитним институцијама	↑ 79,0
Верске заједнице	
Верске и остале услуге заједнице	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Дотације осталим непрофитним институцијама	↓ 21,0
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	→ 38,3

Развој спорта и омладине		
Програмска активност 0002 - Подршка предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури		
Дотације спортским и омлад.организацијама	↓	0,0
Пројектно планирање и набавка имовине		
Развој заједнице		
Локална самоуправа		
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
Пројектно планирање	↓	0,0
Издаци за нефинансијску имовину	↓	27,0
Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама		
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту		
Локална самоуправа		
Програмска активност 0014- Ванредне ситуације		
Услуге по уговору	↓	0,0
Текуће поправке и одржавања	↓	0,0
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	↑	49,9
Машине и опрема	↓	0,0
Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.:	↓	31,6
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	→	40,6
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	↓	20,0
Здравствена заштита		
Дом здравља "Др Никола Цамић"	↓	26,0
Здравствена заштита		
Програмска активност 0002 - Мртвозорство	↓	31,1
Здравствена заштита		
Друштвена брига за јавно здравље	↓	0,0
Сервисирање јавног дуга	→	40,7

Програм подстицаја у пољопривреди		
Пољопривреда		
Развој пољопривреде		
Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју	↓	18,7
Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта		
Пољопривреда		
Развој пољопривреде		
Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	↓	0,0
Заштита животне средине		
Заштита животне средине		
Заштита животне средине		
Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине	↓	0,0
Подстицање запошљавања		
Незапосленост		
Локални развој и просторно планирање		
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	↓	0,0
Трансфери основним школама		
Основно образовање		
Основно образовање		
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа	→	39,4
Трансфери средњим школама		
Средње образовање		
Средње образовање		
Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа	→	39,2
Социјална политика		
Центар за социјални рад		
Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту		
Социјална и дечја заштита		
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
Донације и трансфери осталим нивоима власти	↓	31,3
Социјална и дечја заштита		
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	↓	27,3
Програм Црвеног крста		
Социјална и дечја заштита		
Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста		
Дотације невладиним организацијама	↑	97,1

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	↑	57,3
Укупно глава 4.01.34+4.01.35.:	↑	53,5
Зимско одржавање путева		
Развој заједнице		
Комунална делатност		
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге		
Текуће поправке и одржавање	↑	73,5
Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана		
Развој заједнице		
Комунална делатност		
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге		
Текуће поправке и одржавање	↓	17,0
План чишћења и уређења јавних површина		
Развој заједнице		
Комунална делатност		
Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене		
Специјализоване услуге	↑	50,6
Регионални центар за управљање отпадом "Региони Краљево"		
Управљање отпадом		
Комунална делатност		
Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене		
Набавка домаће нефинансијске имовине	↓	0,0
Увећање основног капитала у јавним предузећима		
Развој заједнице		
Опште услуге локалне самоуправе		
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
Набавка домаће нефинансијске имовине	↓	23,9
Укупно главе 4.01.35.+...+4.4.01.40.:	→	47,8
Пројекти		
Вишенаменски развојни пројекти		
Спорт и омладина		
Одржавање спортске инфраструктуре		
Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени		
Зграде и грађевински објекти	↑	61,1

Вишенаменски развојни пројекти		
Спорт и омладина		
Подржавање спортске инфраструктуре		
Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра		
Зграде и грађевински објекти	↓	0,0
Вишенаменски развојни пројекти		
Развој спорта и омладине		
Програмска активност: Подршка предшколском и школском спорту		
Пројекат: Изградња физкултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза		
Зграде и грађевински објекти	↓	15,4
Основно образовање		
Основно образовање и васпитање		
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа		
Пројекат: Унапређење капацитета ОШ Младост за одржавање наставних и ваннаставних активности		
Зграде и грађевински објекти	↑	100,0
Вишенаменски развојни пројекти		
Развој туризма		
Програмска активност: Управљање развојем туризма		
Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи, прва фаза и уређење лавиринта		
Зграде и грађевински објекти	↑	49,0
Вишенаменски развојни пројекти		
Развој туризма		
Програмска активност: Управљање развојем туризма		
Пројекат: Уређење дела Променаде		
Зграде и грађевински објекти	↓	0,0
Вишенаменски развојни пројекти		
Развој туризма		
Програмска активност: Управљање развојем туризма		
Пројекат: Унапређење спортске инфраструктуре у централном делу В.Бање-инвестиционо одржавање фудбалског терена Ц		
Зграде и грађевински објекти	↓	0,0
Улична расвета		
Комунална делатност		
Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем		
Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама		
Зграде и грађевински објекти	↓	0,0
Укупно главе 4.41.+...+4.50.:	↓	19,4

Установа Културни центар	↑	52,4
Установа Библиотека "Др. Душан Радић"	→	39,3
Предшколска установа "Радост"	→	36,0
Установа Туристичка организација	→	41,4
Установа Спортски центар	→	33,6
Месна самоуправа		
Месна заједница Врњачка Бања	↑	51,8
Месна заједница Ново село	→	38,1
Месна заједница Грачац	→	44,3
Месна заједница Вранеша	↑	70,3
Месна заједница Вукушица	↑	52,2
Месна заједница Врњци	↑	62,3
Месна заједница Руђинци	↓	17,9
Месна заједница Подунавци	↑	65,0
Месна заједница Штулац	↓	30,3
Месна заједница Рсовци	↑	68,7
Месна заједница Станишинци	↑	51,0
Месна заједница Отроци	↑	62,8

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 30.06.2019.године износи 23.423.750,40 динара (од чега на име главнице износ од 22.325.048,99 динара, а на име камате износ од 1.098.701,41 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 30.06.2019.године износи 131.945.901,45 динара (од чега на име главнице износ од 125.756.927,61 динара, а на име камате износ од 6.188.973,84 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 30.06.2019.год., износи 22.162.932,83 динара (од чега на име главнице износ од 21.164.206,73 динара, а на име камате износ од 998.726,10 динара).

На основу Уговора о оквирном износу за ангажовање банке бр.00-418-0001701.5, 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 30.06.2019.године износи 49.289.116,10 динара (од чега на име главнице износ од 46.974.842,34 динара, а на име камате износ од 2.314.273,76 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 30.06.2019.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).

Уговор о финансијском лизингу закључен између Општине Врњачка Бања и Sogelease Srbija d.o.o., број:110-210/18 од 20.07.2018.године, на име набавке возила RENAULT TALISMAN ICONIC TCE 200 EDC. Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2019.године износи 1.689.149,79 динара, од чега на име главнице 1.614.522,04 динара а на име камате 74.627,75 динара.

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ГЛАВНИЦЕ**

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	0,00	22.325.048,99
Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г.	0,00	125.756.927,61
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	0,00	21.164.206,73
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	0,00	46.974.842,34
Фонд за развој РС - Бањски парк		809.011,85
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	0,00	217.030.037,52

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА
КАМАТЕ**

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	0,00	1.098.701,41
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	0,00	6.188.973,84
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	0,00	998.726,10
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	0,00	2.314.273,76
Фонд за развој РС - Бањски парк		51.680,22
ОТПЛАТА КАМАТА - УКУПНО	0,00	10.652.355,33

Sogelease Srbija d.o.o - главница	0,00	1.614.522,04
Sogelease Srbija d.o.o - камата	0,00	74.627,75

VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

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

Донације

У периоду 01.01.2019.-30.06.2019.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 41.000 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 110-187/19 од 13.06.2019.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и СТКР „Рада М“ из Врњачке Бање, на износ од 5.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-174/19 од 03.06.2019.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „КАФЕ“ из Врњачке Бање, на износ од 5.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-171/19 од 03.06.2019.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и СТУЗР „Шеки Гуливер“ из Врњачке Бање, на износ од 2.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-170/19 од 03.06.2019.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Дукат Вис“ из Врњачке Бање, на износ од 3.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-172/19 од 03.06.2019.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и СПЗТР „Наша Пекара Ђоле“ из Врњачке Бање, на износ од 5.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-168/19 од 03.06.2019.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и Агенције за управљање некретнинама „Шумадија Нова“ из Врњачке Бање, на износ од 3.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-173/19 од 03.06.2019.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Бежан“ доо из Врњачке Бање, на износ од 3.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-89/19 од 12.04.2019.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и ТУР „Кеопс“ из Врњачке Бање, на износ од 5.000,00 динара;

-Уговор о донацији број 110-169/19 од 03.06.2019.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и Физиотерапеутске амбуланте „ID altera“ из Врњачке Бање, на износ од 10.000,00 динара;

Дотације

У периоду 01.01.2019.-30.06.2019.године евидентирана су следећа средства из дотација у укупном износу 36.491.757,26 динара, и то:

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2019.годину за припремни предшколски програм, број 110-12/19 од 05.02.2019.г. (број Министарства: 401-00-75/2019-08 од 05.02.2019.г.), дана 30.01.2019.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 2019.г.

2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2019.годину за припремни предшколски програм, број 110-12/19 од 05.02.2019.г. (број Министарства: 401-00-75/2019-08 од 05.02.2019.г.), дана 28.02.2019.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 2019.г.

3. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2019.годину за припремни предшколски програм, број 110-12/19 од 05.02.2019.г. (број Министарства: 401-00-75/2019-08 од 05.02.2019.г.), дана 01.04.2019.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 967.722,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2019.г.

4. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2019.годину за припремни предшколски програм, број 110-12/19 од 05.02.2019.г. (број Министарства: 401-00-75/2019-08 од 05.02.2019.г.), дана 25.04.2019.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 932.172,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2019.г.

5. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-60/19 од 26.03.2019.г. (број Министарства 401-01-00423/74/2019-09 од 26.03.2019.г.), дана 30.04.2019.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 326.595,02 динара, на име финансирања услуга социјалне заштите, дефинисаних поменутиим Уговором.

6. Министарство државне управе и локалне самоуправе је, на основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе број 110-98/19 од 22.04.2019.г.(број Министарства 401-00-163/59/2019-24 од 19.04.2019.г.), дана 30.04.2019.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 3.790.000,00 динара на име финансирања Пројекта „LOVE FEST 2019“.

7. Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику је, на основу Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединице локалне самоуправе у Републици Србији у 2019.години, број 400-1346/19 од 16.04.2019.г., (број Министарства 401-00-138/46/-2019-01 од 16.04.2019.г.), дана 03.05.2019.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 9.283.328,16 динара, на име реализације поменутог уговора.

8. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за доделу средстава намењених побољшању услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала, број 110-105/19 од 18.04.2018.г., закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат, дана 14.05.2019.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 2.970.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

9. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, број 110-119/19 од 08.05.2019.г., дана 20.05.2019.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 4.950.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

10. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-60/19 од 26.03.2019.г. (број Министарства 401-01-00423/74/2019-09 од 26.03.2019.г.), дана 24.05.2019.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 979.785,06 динара, на име финансирања услуга социјалне заштите, дефинисаних поменутиим Уговором.

11. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2019.годину за припремни предшколски програм, број 110-12/19 од 05.02.2019.г. (број Министарства: 401-00-75/2019-08 од 05.02.2019.г.), дана 30.05.2019.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 931.956,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2019.г.

12. Министарство културе и информисања је по основу Уговора о суфинансирању пројекта „Изложбене витрине и књигомат“, закљученим између Министарства Културе и информисања и Установе Библиотека „Др Душан Радић“, који је заведен у Установи Библиотека „Др Душан Радић“ под бројем 01-403/2019 од 17.05.2019.г., дана 31.05.2019.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 511.320,00 динара, на име суфинансирања поменутог пројекта.

13. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи интерно расељеним лицима лицима док су у расељеништву кроз доделу доходних активности, број 110-138/19 од 20.05.2019.г., дана 04.06.2019.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.

14. Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта „Промоција и унапређење ванпансионске понуде Врњачке Бање и манифестационог туризма 2019“, закљученим између Министарства и Туристичке организације Врњачка Вања, заведеног код Установе Туристичка организација под бројем 764/19 од 13.06.2019.г., дана 17.06.2019.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 2.500.000,00 динара, на име реализације поменутог Уговора.

15. Министарство културе и информисања Републике Србије је на основу Уговора о суфинансирању пројекта 43.Фестивал филмског сценарија 2019., закљученим између Министарства културе и информисања Републике Србије и Установе Културни центар, заведеног у Установи Културни центар под бројем Ф-738 од 04.06.2019.г., дана 18.06.2019.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 2.000.000,00 динара, на име реализације поменутог пројекта.

16. Министарство културе и информисања Републике Србије је на основу Уговора о суфинансирању пројекта 14.Међународни фестивал класичне музике „Врњци 2019“, , закљученим између Министарства културе и информисања Републике Србије и Установе Културни центар, заведеног у Установи Културни центар под бројем 01-698 од 27.05.2019.г., дана 21.06.2019.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 1.500.000,00 динара, на име реализације поменутог пројекта.

17. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-60/19 од 26.03.2019.г. (број Министарства 401-01-00423/74/2019-09 од 26.03.2019.г.), дана 26.06.2019.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 326.595,02 динара, на име финансирања услуга социјалне заштите, дефинисаних поменутиим Уговором.

18. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2019.годину за припремни предшколски програм, број 110-12/19 од 05.02.2019.г. (број Министарства: 401-00-75/2019-08 од 05.02.2019.г.), дана 28.06.2019.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 932.694,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2019.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 2019.г. у износу од 27.000.000 динара и увећана је за 13.000.000 динара Одлуком о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 400-880/19 од 13.03.2019.г., стање на дан 30.06.2019.г. износи 5.671.000 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	Културни центар	Решење број 400-67/19 од 11.01.2019.г. организовање концерта за дочек Православне нове године	4.02.	424	Специјализоване услуге	300.000
2	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-96/19 од 17.01.2019.г. набавку монографије о ПВК "Гоч"	4.03.	515	Нематеријална имовина	60.000
3	Општинска управа	Решење број 400-92/19 од 22.01.2019.г. експропријација кп.бр.158/8 и 158/13 у КО Врњачка Бања	4.01.20.	541	Земљиште	75.000
4	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-128/19 од 25.01.2019.г. додатна средства за столарију у објекту у Пискавцу	4.01.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	600.000
ФЕБРУАР						
5	Туристичка организација	Решење број 400-478/19 од 07.02.2019.г. додатна средста за реализацију Програма тур.пропаганде	4.05.	424	Специјализоване услуге	200.000
6	Културни центар	Решење број 400-501/19 од 05.02.2019.г. ангажовање Омлад.задруге и медијски трош.за прву пол.2019.г	4.02.	423	Услуге по уговору	365.000
7	Спортски центар	Решење број 400-714/19 од 26.02.2019.г. додатна средства за инвест.одржавање терена у Врњцима	4.06.	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000
8	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-635/19 од 25.02.2019.г. додатна средства за плаћање рачуна за гас	4.07.	421	Стални трошкови	200.000
9	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-769/19 од 27.02.2019.г. додатна средства за плаћање рачуна за елек.енергију	4.14.	421	Стални трошкови	200.000
МАРТ						
10	Општинска управа	Решење број 400-793/19 од 01.03.2019.г. организовање радионице Јачање капац.лок.самоуправе	4.01.33.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	275.000
11	Општинска управа	Решење број 400-884/19 од 08.03.2019.г. реконструкција дела променаде	4.01.44.	511	Зграде и грађевински објекти	5.911.000
12	ОШ "Младост"	Решење број 400-336/19 од 13.03.2019.г. озакоњење објекта и израда пројектне документације	4.01.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	1.450.000
	Месна	Решење број 400-375/19 од			Новчане казне и	

13	заједница Врњачка Бања	13.03.2019.г. средства за судско поравнање	4.07.	483	пенали по решењу судова	50.000
14	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-792/19 од 13.03.2019.г. изградња оградe и расвете око сале у Пискавцу	4.07.	511	Зграде и грађевински објекти	360.000
15	Општинска управа	Решење број 400-879/19 од 13.03.2019.г. додатна средства за преузимање обавеза	4.01.01.	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	300.000
16	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-894/19 од 13.03.2019.г. додатна средства за преузимање обавеза	2	421	Стални трошкови	1.500.000
17	Туристичка организација	Решење број 400-895/19 од 13.03.2019.г. додатна средства за проширење програма за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	200.000
18	ОШ "Бане Миленковић"	Решење број 400-907/19 од 13.03.2019.г. замена унутрашње столаије и јуб.награде запослених	4.01.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	900.000
19	Општинска управа	Решење број 400-917/19 од 13.03.2019.г. дод.сред. за реал. пројекта Изградња фис.сале у ОШ Б.Миленковић	4.01.41.	511	Зграде и грађевински објекти	10.575.000
20	Општинска управа	Решење број 400-918/19 од 13.03.2019.г. додатна средства за финанс.превоза ученика	4.01.08.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.100.000
21	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-941/19 од 14.03.2019.г. додатна средства за реализацију ј.набавке горива	2	426	Материјал	350.000
22	Туристичка организација	Решење број 400-905/19 од 14.03.2019.г. додатна средства за проширење програма за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	120.000
АПРИЛ						
23	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-1124/19 од 05.04.2019.г. реализација пројекта "Деца деци"	4.01.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	400.000
24	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-1084/19 од 05.04.2019.г. проширење програма који реализује МЗ	4.08.	425	Текуће поправке и одржавања	109.000
25	Месна заједница Руђинци	Решење број 400-1245/19 од 08.04.2019.г. завршетак објекта Мофазе	4.13.	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000
26	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1164/19 од 08.04.2019.г. чишћење растиња поред локалних путева	4.01.04.	425	Текуће поправке и одржавања	510.000

27	Председник општине и Општинско веће	Решење број 9-224/19 од 10.04.2019.г. додатна средства за сарадњу са медијима	2	423	Услуге по уговору	540.000
28	Месна заједница Грачац	Решење број 400-888/19 од 10.04.2019.г. изградња и уградња дечјег игралишта	4.09.	511	Зграде и грађевински објекти	238.000
29	Месна заједница Грачац	Решење број 400-889/19 од 10.04.2019.г. израда и уградња аутобуског стајалишта	4.09.	511	Зграде и грађевински објекти	498.000
30	Културни центар	Решење број 400-1242/19 од 10.04.2019.г. додатна средства за снимање емисије "Моја лепа Србија"	4.02.	423	Услуге по уговору	240.000
31	Културни центар	Решење број 400-1141/19 од 10.04.2019.г. озвучење за Музички павиљон и ангажовање омладинске задруге	4.02.	512	Услуге по уговору Машине и опрема	275.000 500.000
32	Туристичка организација	Решење број 400-1247/19 од 10.04.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	240.000
33	Туристичка организација	Решење број 400-926/19 од 10.04.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	60.000
34	Туристичка организација	Решење број 400-1246/19 од 10.04.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	600.000
35	Туристичка организација	Решење број 400-1362/19 од 16.04.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	720.000
36	Туристичка организација	Решење о број 400-1246/19 од 16.04.2019.г. Укидање Решења број 400-1246/19 од 10.04.2019.г.	4.05.	424	Специјализоване услуге	-600.000
37	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-1295/19 од 17.04.2019.г. додатна средства за судско поравнање	4.01.02.	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	90.000
38	Туристичка организација	Решење о број 400-1292/19 од 10.04.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	200.000
39	Туристичка организација	Решење број 400-1428/19 од 24.04.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	380.000
40	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-1410/19 од 24.04.2019.г. обавезе по основу судског поравнања	4.07.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	600.000
МАЈ						

41	Општинска управа	Решење број 400-1509/19 од 08.05.2019.г. додатна средства за преузимање обавеза	4.01.01.	416	Нграде, бонуси и остали посебни расходи	200.000
42	Црвени крст	Решење број 400-1589/19 од 16.05.2019.г. проширење Програма активности за 2019.годину	4.01.32.	481	Дотације невладиним организацијама	300.000
43	Општинска управа	Решење број 400-917/19 од 20.05.2019.г. укидање Решења број 400-917/19 од 13.03.2019.г.	4.01.41.	511	Зграде и грађевински објекти	-10.575.000
44	Општинска управа	Решење број 400-918/19 од 20.05.2019.г. укидање Решења број 400-918/19 од 13.03.2019.г.	4.01.08.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	-2.100.000
45	ОШ "Младост"	Решење број 400-336/19 од 20.05.2019.г. укидање Решења број 400-336/19 од 13.03.2019.г.	4.01.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	-1.450.000
46	Туристичка организација	Решење број 400-1522/19 од 20.05.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	7.765.000
47	Туристичка организација	Решење број 400-1626/19 од 20.05.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	500.000
48	Туристичка организација	Решење број 400-1567/19 од 20.05.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	5.000.000
49	Црвени крст	Решење број 400-1618/19 од 21.05.2019.г. проширење Програма активности за 2019.годину	4.01.32.	481	Дотације невладиним организацијама	200.000
50	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-1610/19 од 21.05.2019.г. тарутирање путева на територији мз	4.08.	425	Текуће поправке и одржавања	300.000
51	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-1572/19 од 22.05.2019.г. додатни радови на свлационици	4.14.	511	Зграде и грађевински објекти	651.000
52	Месн азаједница Штулац	Решење број 400-1632/19 од 24.05.2019.г. додатна средства за чишћење врзина поред путева	4.15.	425	Текуће поправке и одржавања	300.000
53	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-1402/19 од 30.05.2019.г. учешће директора на семинару "Јавне набавке-Мин.просвете"	4.01.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	63.000
	Туристичка	Решење број 400-1752/19 од 30.05.2019.г.				

54	организација	проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	350.000
	ЈУН					
55	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-1798/19 од 06.06.2019.г. опремање новоизграђене свлачионице	4.14.	512	Машине и опрема	150.000
56	Црвени крст	Решење број 400-1811/19 од 06.06.2019.г. проширење Програма активности за 2019.годину	4.01.32.	481	Дотације невладиним организацијама	100.000
57	Туристичка организација	Решење број 400-1773/19 од 07.06.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	210.000
58	Туристичка организација	Решење број 400-1825/19 од 07.05.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	137.000
59	Туристичка организација	Решење број 400-1826/19 од 07.06.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	1.070.000
60	Туристичка организација	Решење број 400-1567/19 од 07.06.2019.г. укидање Решења број 400-1567/19 од 20.05.2019.г.	4.05.	424	Специјализоване услуге	-5.000.000
61	Туристичка организација	Решење број 400-1522/19 од 07.06.2019.г. укидање Решења број 400-1522/19 од 20.05.2019.г.	4.05.	424	Специјализоване услуге	-7.765.000
62	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-1854/19 од 11.06.2019.г. адаптација стамбеног простора МЗ Грачац за потребе вртића	4.04.	512	Зграде и грађевински објекти Машине и опрема	2.436.000 887.000
63	ОШ "Бане Миленковић"	Решење број 400-1841/19 од 18.06.2019.г. санација школског објекта	4.01.29.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	385.000
64	Туристичка организација	Решење број 400-1863/19 од 18.06.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	1.900.000
65	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-1903/19 од 26.06.2019.г. набавка и уградња два аутобуска стајалишта	4.10.	511	Зграде и грађевински објекти	498.000
66	Угоститељско туристичка школа	Решење број 400-1936/19 од 26.06.2019.г. изнајмљивање и коришћење озвучења	4.01.30.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	6.000
67	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-1935/19 од 25.06.2019.г. измирење текућих обавеза	4.14.	421 426 511	Стални трошкови Материјал Зграде и грађевински објекти	250.000 150.000 500.000

68	Туристичка организација	Решење број 400-1964/19 од 25.06.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	100.000
69	Туристичка организација	Решење број 400-1965/19 од 25.06.2019.г. проширење програма рада за 2019.годину	4.05.	424	Специјализоване услуге	70.000
70	Општинска управа	Решење број 110-179/19 од 25.06.2019.г. реализација Споразума о мирном решењу спора	4.01.01.	511	Зграде и грађевински објекти	500.000
71	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-1893/19 од 27.06.2019.г. додатна средства за комуналне расходе	4.07.	421	Стални трошкови	50.000
72	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-1939/19 од 27.06.2019.г. додатна средства за спровођење активности МЗ	4.10.	426	Текуће поправке и одржавања Материјал	400.000 100.000

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 АПРОПРИЈАЦИЈА НА ДАН 30.06.2019.Г.

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Извор финан.	Раздео	Екон класиф	Умањен за	Увећан за	Опис
ЈАНУАР								
1	Општинска управа	400-57/19 од			472		6.500.000	обезбеђење додатних средстава за раписивање јавне набавке
		10.01.2019.г.	01	4	513	6.500.000		
2	Општинска стамбена агенција	400-445/19 од			423	50.000		додатна средства за набавку рачунарске опреме
		31.01.2019.г.	04	4	512		50.000	
ФЕБРУАР								
3	Општинска стамбена агенција	400-479/19 од			423	760.000		додатна средства на апропријацији због пренетих обавеза из претходне године
		11.02.2019.г.	01	4	424		760.000	
4	Општинска стамбена агенција	400-480/19 од			423	100.000		додатна средства на апропријацији због пренетих обавеза из претходне године
		11.02.2019.г.	01	4	482		100.000	
МАРТ								
5	Општинска стамбена агенција	400-1042/19 од			423	30.000		додатна средства на апропријацији због пренетих обавеза из
		22.03.2019.г.	01	4	482		30.000	

								претходне године
6	Општинска стамбена	400-1077/19 од			423	100.000		додатна средства за куповину додатног административног материјала
	агенција	29.03.2019.г.	01	4	426		100.000	
	АПРИЛ							
7	Месна заједница Подунавци	400-1127/19 од			423	40.000		додатна средства за реализацију програма месне заједнице
		01.04.2019.г.	01	4	426		40.000	
8	Спортски центар	400-1209/19 од			416	400.000		додатна средства за исплату јубиларних награда радника који су стекли право
		08.04.2019.г.	01	4	423		400.000	
9	Културни центар	400-1436/19 од			414		250.000	додатна средства за реализацију програма Културног центра
		30.04.2019.г.	01	4	421	250.000		
10	Месна заједница Подунавци	400-1412/19 од			425	80.000		додатна средства за реализацију програма месне заједнице
		30.04.2019.г.	01	4	426		80.000	
	МАЈ							
11	Општинска стамбена	400-1523/19 од			421		150.000	додатна средства на апропријацији због пренетих обавеза из претходне године
	агенција	14.05.2019.г.	01	4	511	150.000		
12	Културни центар	400-1506/19 од			423	350.000		додатна средства за хитну санацију унутрашњости Замка културе
		14.05.2019.г.	01	4	425		350.000	
13	Библиотека "Др Душан Радић"				422		25.000	обезбеђење додатних средстава за текуће пословање
		400-1582/19 од			423	15.000		
		22.05.2019.г.	04	4	426	10.000		
	ЈУН							
14	Туристичка организација				416		111.000	додатна средства за исплату јубиларних награда и трошкова путовања
		400-1705/19 од			421	146.000		
		03.06.2019.г.	01	4	422		35.000	
15	Општинска стамбена	400-1993/19 од			423	70.000		штампање брошуре Општинске стамбене агенције
	агенција	27.06.2019.г.	04	4	426		70.000	
16	Општинска стамбена	400-1998/19 од			425		600.000	додатни радови за одржавање јавне равсете на територији општине
	агенција	28.06.2019.г.	04	4	511	600.000		

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

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2019.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) у разделу 4.01.21. Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, функционална класификација 220, економска класификација 484, назив апропријације Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока планирана су средства у износу од 6,000,000.00 динара из извора 01. Наведена средства су извршавана у складу са следећим закључцима Штаба за ванредне ситуације:

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са захтевом МЗ Грачац, за помоћ у санацији штете од пожара. На пословном објекту Слободана Дуркалића из Грачаца дана 13.10.2017.године, дошло је до пожара и том приликом у потпуности је изгорео кров објекта за тов стоке и узгој пернате живине, на површини од 1000м² са покривком од црепа и салонит табли а оштећена су електрична, водоводна и вентилациона инсталација и опрема за храњење живине. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за ветерину, Ветеринска инспекција, својим Записником бр. 270-323-606/17-05 од 14.10.2017.године, констатовали су поменути пожар и да је у њему страдало 14000 комада пилића и наложили хитне мере уклањања остатака угинуле живине. Услед немогућности да Слободан Дуркалић сам организује нешкодљиво уклањање животињских лешева и отпадака животињског порекла и неповољних временских услова које су претиле да изазову епидемију, МЗ Грачац је ангажовао предузеће „КИПЕР ТРАНС БАБИЋ“ ИЗ Новог Села, која је извела напред поменуте радове, о чему је доставила рачун број 118/18 од 15.12.2018. на износ од 196.080,00 динара, који је оверен од стране одговорног лица Месне заједнице Грачац. Сходно горе реченом, Штаб је донео Закључак бр. 217-1/18-39 од 24.12.2018.године да се „КИПЕР ТРАНС БАБИЋ“ ИЗ Новог Села, исплати износ од 196.080,00 динара, што је и извршено дана 22.02.2019.године.

* На основу поступка јавне набавке мале вредности за набавку радова на санацији путних праваца на територији општине Врњачка Бања, ЈН бр. 1/2019, закључен је уговор између Општине Врњачка Бања, са једне стране као наручиоца радова и „АПР Веселиновић“ Веселиновић Томислав, са друге стране, као понуђача радова бр. 110-50/19 од 19.03.2019.године, на санацији путних праваца на територији МЗ Вранеша, МЗ Вукушица, МЗ Отроци и МЗ Грачац, који обухватају набавку и уградњу са збијањем и планирањем природне мешавине шљунка 0-63 мм, у слоју од 20цм, са предходном припремом постељице и набавку и уградњу, са збијањем и планирањем камена 0-96мм, у слоју од 20цм, са претходном припремом постељице. У укупној дужини трасе од 5.166м (1,666м шљунком и 3.500м каменом). Извођач радова „АПР Веселиновић“ доставио је окончану ситуацију бр. 400-1891/19, дана 09.04.2019.године за обављене радове у вредности 2.796.000,00 динара. Надзорни орган за извођење радова на санацији путних праваца у Врњачкој Бањи, доставио је извештај бр. 350-520/19-3 од 17.04.2019.године, којим је потврдио да су радови на санацији путних праваца на територији општине Врњачка Бања потпуно извршени у року са динамичким планом за извођење радова у складу са напред наведеним Уговором. Исплата по достављеној окончаној ситуацији и извештају надзорног органа извршена је 17.06.2019. године, у целости.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 30.06.2019.г.

План	Извор	Извршење	Остатак
6.000.000	01	2.992.080	3.007.920

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

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.16. Удружења и савези, функционална класификација 160, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су средства у укупном износу од 42.500.000,00 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 2019. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19), 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), члана 14. 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.400-490/19-2 од 28.03.2019.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 2019.годину.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 2019.ГОД.

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

Корисник	Опис	План	Реализовано	Остатак
Удружење „KORTEX“	Уговор бр. 110-45/19	11,585,193.00	3,550,000.00	8,035,193.00
Удружење „Врњачко око“	Уговор бр. 110-44/19	9,867,000.00	3,180,000.00	6,687,000.00
Удружење грађана „Новоселац“	Уговор бр. 110-49/19	18,514,494.00	5,740,000.00	12,774,494.00
Повер. савеза самосталних синдиката	Уговор бр. 110-76/19	285,000.00	285,000.00	0.00
Удружење Рома „Грачац“	Уговор бр. 110-103/19	100,000.00	40,000	60,000.00
Удружење „Сачувајмо Отроке“	Уговор бр. 110-78/19	100,000.00	100,000.00	0.00
Орг.синдик.опст.управе.општине Врњачка Бања	Уговор бр. 110-113/19	130,000.00	80,000.00	50,000.00
Удружење „Гочки круг“	Уговор бр. 110-117/19	200,000.00	200,000.00	0.00
Удружење РВИ ППБ	Уговор бр. 110-96/19	70,000.00	0.00	70,000.00
Удружење пчелара Врњачка Бања	Уговор бр. 110-95/19	50,000.00	50,000.00	0.00
Удружење грађана „Људи у акцији“	Уговор бр. 110-112/19	80,000.00	80,000.00	0.00
Удружење ДВД Врњачка Бања	Уговор бр.	70,000.00	0.00	70,000.00

	110-101/19			
Удружење грађана „Помирење“	Уговор бр. 110-189/19	80,000.00	0.00	80,000.00
Удружење бораца ратова „Горски вукови“	Уговор бр. 110-93/19	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење „М.Н.С. МОЈИ АНЂЕЛИ“	Уговор бр. 110-79/19	100,000.00	100,000.00	0.00
Савез удружења бораца народ. Ослободилачког рата	Уговор бр. 110-142/19	30,000.00	30,000.00	0.00
Удружење гра љубите.природе и дивљачи „Срна Главница“	Уговор бр. 110-121/19	145,000.00	50,000.00	95,000.00
Удружење женски центар „Милица“	Уговор бр. 110-111/19	140,000.00	110,000.00	30,000.00
Удружење грађана „Чувари природе-Србије“	Уговор бр. 110-192/19	70,000.00	0.00	70,000.00
Удружење „Коло српских сестара“	Уговор бр. 110-156/19	110,000.00	20,000.00	90,000.00
Удружење ратних војних инвалида	Уговор бр. 110-91/19	20,000.00	20,000.00	0.00
УКУПНО		41,846,687.00	13,735,000.00	28,111,687.00

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.17. 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 2019. Годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл.гласник РС", бр. 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.400-494/2019 од 28.03.2019.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.400-491/2019 од 28.03.2019.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 2019. годину.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА 2019.ГОД.

X ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Р.бр.	Корисник	Опис	План	Реализовано	Остало
1.	КУД "Јелек" Подунавци	Уговор бр. 110-104/19	200,000.00	200,000.00	0.00
2.	КУД "Абрашевић" Врњачка Бања	Уговор бр. 110-100/19	200,000.00	200,000.00	0.00
3.	КУД "Извор" Врњачка Бања	Уговор бр. 110-147/19	100,000.00	100,000.00	0.00
4.	ФАНПИ "Бане Миленковић"	Уговор бр. 110-188/19	120,000.00	70,000.00	50,000.00
5.	Удру за културу „Врњачки вез“	Уговор бр. 110-180/19	180,000.00	50,000.00	130,000.00
7.	ФАНПИ “Грачац“	Уговор бр. 110-124/19	200,000.00	170,000.00	30,000.00
	УКУПНО		1,000,000.00	790,000.00	210,000.00

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2019. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.41/18, 3/19, 11/19 и 19/19) у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.18. Верске заједнице, функционална класификација 840, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 2.000.000,00 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 2019. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19), 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.400-1054/19 од 22.05.2019.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 2019.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 2019.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. 110-152/19	300.000,00	220.000,00	80.000,00
2.	Црквена општина Вукушица	Решење бр. 400-1871/19	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	УКУПНО		700.000,00	420.000,00	280.000,00

XI ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2019.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19 11/19 и 19/19), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.19. Физичка култура, функционална класификација 810, економска класификација 48191 - назив позиције Дотације спортским и омладинским организацијама планирана су средства у укупном износу од 8.000.000,00 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 2019. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 41/18, 3/19, 11/19 и 19/19), 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.400-1053/19 од 17.05.2019. године, закључени су уговори о реализовању годишњих и посебних програма спортских организација у области спорта на територији општине Врњачка Бања за 2019.годину.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 2019.ГОД.

Табеларни преглед пренетих средстава спортским организацијама по основу закључених Уговора.

КОРИСНИК	БР.УГОВОРА	ПРОГРАМ	ПЛАН	РЕАЛИЗОВАНО	ОСТАТАК
Спортски савез Врњачка Бања	110-37/19	годишњи	800,000.00	330,000.00	470,000.00
ФК „Врњачка Бања“	110-45/19	годишњи	76,231.00	65,000.00	11,231.00
ФК „Врњачка Бања“	110-153/19	посебан	80,000.00	0.00	80,000.00
ФК „Гоч“	110-46/19	годишњи	293,630.99	293,630.99	0.00
ФК „Гоч“	110-181/19	посебан	200,000.00	0.00	200,000.00
ФК „Напредак“ Грачац	110-53/19	годишњи	169,402.20	140,000.00	29,402.2
ФК „Напредак“ Грачац	110-137/19	посебан	120,000.00	70,000.00	50,000.00
ФК „Реал“ Подунавци	110-74/19	годишњи	208,929.38	60,000.00	148,929.38
ФК „Реал“ Подунавци	110-194/19	посебан	80,000.00	0.00	80,000.00
ФК „Борац“ Вранеша	110-68/19	годишњи	180,695.68	45,000.00	135,695.68
ФК „Омладинац“ Ново Село	110-164/19	годишњи	231,516.74	0.00	231,516.74
Футсал клуб „Олимп“ В.Бања	110-54/19	годишњи	197,636.24	70,000.00	127,636.24
КК „Баскет“ В. Бања	110-39/19	годишњи	237,163.49	190,000.00	47,163.49
КК „Баскет“ В. Бања	110-140/19	посебан	240,000.000	240,000.00	0.00
КК „Гоч“ Врњачка Бања	110-47/19	годишњи	276,690.74	145,000.00	131,690.74
Женски ОК „Врњачка Бања“	110-75/19	годишњи	115,758.37	25,000	90,758.37
ОК „Гоч“ Ново Село	110-202/19	посебан	50,000.00	0.00	50,000.00
ОК „Гоч“ Ново Село	110-70/19	годишњи	160,932.37	30,000.00	130,932.37
ОК „Спортисимо“ В. Бања	110-69/19	годишњи	163,755.46	60,000.00	103,755.46
ОК „Грачац“ Грачац	110-51/19	годишњи	242,810.24	180,000.00	62,810.24
ОК „Грачац“ Грачац	110-193/19	посебан	100,000.00	0.00	100,000.00
Шах клуб „Липова“ В. Бања	110-59/19	годишњи	70,584.25	70,584.25	0.00
Шах клуб „Липова“ В. Бања	110-150/19	посебан	50,000.00	50,000.00	0.00

Шах клуб „Гоч“ В. Бања	110-144/19	годишњи	112,934.8	25,000.00	87,934.8
Карате клуб „Падобранац“	110-52/19	годишњи	87,524.62	0.00	87,524.62
Карате клуб „Падобранац“	110-139/19	посебан	70,000.00	50,000.00	20,000.00
АМ и КК „Верба спорт“	110-122/19	годишњи	135,522.00	0.00	135,522.00
Џудо клуб „Гоч“ В. Бања	110-38/19	годишњи	143,992.12	95,000.00	48,992.12
Спо.клуб за боди би“Звезда“	110-166/19	посебан	50,000.00	0.00	50,000.00
Плани-спортски клуб „Гоч“	110-102/19	годишњи	141,168.5	0.00	141,168.5
Стонотениски клуб „Гоч“	110-92/19	годишњи	124,228.5	60,000.00	64,228.5
Боксерски клуб „Гоч“ В.Бања	110-145/19	годишњи	104,464.87	0.00	104,464.87
Плив. и ватерпо клуб“Гоч“*	110-146/19	годишњи	214,576.12	600,000.00	0,00
Омладински ФК „Врњци“	110-114/19	годишњи	200,459.00	90,000.00	110,459.00
ФК. „Волеј“	110-177/19	годишњи	84,701.25	50,000.00	34,701.25
ФК „Младост“ Штулац	110-151/19	годишњи	138,345.37	0.00	138,345.37
ФК „Омладинац“	110-165/19	посебан	80,000.00	0.00	80,000.00
Спортски савез Врњачка Бања	110-141/19	посебан	140,000.00	70,000.00	70,000.00
УКУПНО			6,173,654,3	3,104,215.24	3,454,862.94

*Напомена: Услед техничке грешке, дошло је до већег преноса средстава Пливачком и ватерполо клубу „Гоч“, која премашује вредност уговора, у износу од 385,423.88 динара. Истовремено, покренута је процедура за повраћај погрешно уплаћеног износа.

ХП 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.-30.06.2019.г.: Према достављеном извештају, Општинска стамбена агенција у 2019. години није вршила изградњу нове путне инфраструктуре. Када је у питању капитално инвестиционо одржавање путне мреже, Општинска стамбена агенција склопила је уговор бр. 110-813/19 од 06.05.2019. године са фирмом „Нови Пазар Пут“ а.д. из Новог Пазара, укупне вредности од 13.702.783,33 дин без пдв-а, односно 16.443.340,00 дин са пдв-ом. Извођач још увек није почео са извођењем радова.

Када говоримо о текућем одржавању путне мреже, Општинска стамбена агенција је склопила уговор бр.110-761/19 од 10.04.2019.са истим извођачем укупне вредности од 3.569.900,00 дин без пдв-а, односно 4.283.880,00 дин са пдв-ом. Извођач

је почео са извођењем радова на санацији оштећења путне инфраструктуре, односно са попуњавањем ударних рупа.. Улице у којима је дошло до санације су следеће: Кнеза Милоша, Војвођанска, 15. октобра, Боре Васиљевића, Врњачка, Краљевачка, цара Душана, Београдска, Слатински венац, Врњачка (према Снежнику), Борјакова, Мишка Ерчевића, Југ Богданова, Аце Стојановића, Мила Јеленковића, Крушевачка, Јастребачка, Дејана Цветљанина, Милоша Обилића и 8.марта. Такође, радови су извршени на подручјима следећих месних заједница: Штулац, Руђинци, Грачац, Подунавци, Ново село и Вранеша. Радови се настављају, а извођач радова је до сада испоставио две привремене ситуације у укупном износу од 2.740.500,00 дин. За ове радове, утрошено је 290 тона асфалта, односно закрпљено је 1836 м2 путне површине.

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.-30.06.2019.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.-30.06.2019.г.: Према достављеном извештају, урађено је око 2300 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре јавне расвете. Од наведеног броја интервенција, замењено је 1067 натријумових сијалица, 21 металхалогена сијалица и 68 ЛЕД сијалица. Такође, утрошено је 217 пригушница, 219 комада заштитног стакла, 184 грла, 120 упаљача и 10 стезалки.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1102-0001-001 Пројекат: Замена постојећих светилки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светилкама

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 6.9. Стварање повољних услова за рационално коришћење необновљивих извора енергије

Посебан циљ: 6.9.2. Реализација економски и енергетски оправданих пројеката

Индикатор исхода: Умањени рачуни за утрошак електричне енергије за осветљење јавних објеката

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2019.г.: У извештајном периоду, није отпочела реализација пројекта.

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.-30.06.2019.г.: Како је наведено у достављеном извештају, у наведеном периоду 29 приправника-волонтера обављало је стручну праксу. Од укупног броја приправника-волонтера 25 приправника волонтера имало уговоре закључене у претходној години. У сарадњи са НСЗ на суфинансирању мера АПЗ у 2019. години расписан је Јавни позив за реализацију стручне праксе у 2019. години, а у току је рок за доношење Одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1501-0001-007 Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима

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

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена изградња фудбалског терена у Врњцима

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2019.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

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.-30.06.2019.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.-30.06.2019.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.-30.06.2019.г.: Како је наведено у достављеном извештају, Министарство трговине, туризма и телекомуникација је са Дирекцијом за планирање и изградњу Општине Врњачка Бања ЈП закључила уговор о суфинансирању Пројекта изградње водопада и реконструкцији дела парка на Црквеном брду у Врњачкој Бањи. Спроведен је поступак јавне набавке, а Уговор о извођењу радова на реализацији Пројекта закључен је са МПП „Јединство“ а.д. из Севојна на износ од 12.179.406,00 динара без ПДВ-а, односно 14.615.287,20 динара са ПДВ-ом. Такође, након отпочетих радова, на ископу је констатовано присуство инсталација за фекалну и кишну канализацију које нису евидентирани у пројекту, а доводе до непредвиђених проблема јер угрожавају објекте и инсталације пројекта водопада. Ради санирања овог проблема, закључен је Уговор о извођењу додатних (непредвиђених) радова на реализацији пројекта са предузећем МПП „Јединство“ а.д., на износ од 1.641.290,00 дин без ПДВ-а, односно 1.969.548,00 дин са ПДВ-ом. Радови су завршени, све ситуације по овим уговорима су испостављене и измирене.

Тренутно је у току технички пријем изведених радова за добијање употребне дозволе. Комисија за коначан обрачун, преглед и примопредају изведених радова на овом пројекту констатовала је да је неопходно извршити набавку заменске магацинске пумпе како би се обезбедила функционалност у случају нежељених кварова на уграђеним пумпама. У току је спровођење поступка јавне набавке мале вредности – наруџбеницом.

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.-30.06.2019.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.-30.06.2019.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.-30.06.2019.г.:Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

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.-30.06.2019.г.:Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 1502-0001-007 Пројекат: Уређење дела чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник

Општи циљ:1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена 2.фаза уређења дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2019.г.:Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 1501-0002-001 Пројекат: Повећање запослености, покретљивости и прилика за запослење у здравственом и бањском туристичком ланцу 5* одмаралишта у Врњачкој Бањи и Жабљаку

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

-Општина Врњачка Бања/Општинска управа, Бобан Ђуровић, председник општине; лице одговорно за реализацију уговора о гранту – менаџер пројекта Борислав Вулић

Општи циљ:1.1. Повећање запослености на територији општине

Индикатор исхода:Повећана могућност запошљавања и мобилности у сектору бањског и здравственог туризма у Врњачкој Бањи (100 запослених у 10 фирми бањског и здравственог туризма); Повећана запошљивост у ланцу производње и прераде хране високе додатне вредности за понуду здравствених и бањских услуга са 5*

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2019.г.:Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду није било финансијских трансакција, обзиром да је још увек у току усаглашавање буџета у складу са смерницама Министарства финансија РС.

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.-30.06.2019.г.:Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

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.-30.06.2019.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 животној средини; ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом

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

Правни основ: Закон о заштити животне средине

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

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

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2019.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.-30.06.2019.г.:Како је наведено у достављеном извештају, у склопу текућег инвестиционог одржавања путева на територији општине Врњачка Бања извршени су радови на хоризонталној и

вертикалној сигнализацији. Број интервенција за вертикалну саобраћајну сигнализацију је 281, у тај број улази намештање стуба саобраћајног знака, демонтажа оштећеног знака са стуба, постављање и вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом, монтирање саобраћајног знака, као и његово фарбање и чишћење. Хоризонтално обележавање саобраћајне сигнализације укључује пешачке прелазе, обележавање средњих и ивичних линија, обележавање попречних и других ознака на коловозу као и обележавање натписа на коловозу белом или жутом бојом, укупне површине од 691 м². Такође, у вертикално обележавање саобраћајне сигнализације спадају и радови на уградњи 16 бетонских кугли, као и 11 гумених лежећих полицајаца за успоравање саобраћаја.

Радове је изводио ЈП "Нови Аутопревоз" из Врњачке Бање, на основу уговора број 110-427/19, закљученог 12.03.2019.године у износу од 833.833,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом за вертикалну и хоризонталну сигнализацију. (након анекса I и II).

Општинска стамбена агенција је дана 10.04.2019.године потписала уговор са предузећем Латерне Контрол доо из Београда у укупном износу од 975.500,00 дин без пдв-а односно 1.170.600,00 дин са пдв-ом. предмет уговора су радови на редовном одржавању и отклањању кварова на семафорским уређајима на две семафорске раскрснице. Радови су изведени у одређеном обиму, извођач је извршио замену 5 (пет) возилских латерни и 2 (две) пешачке латерне, вредност изведених радова је 244.800,00 дин.

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.-30.06.2019.г.:Према достављеном извештају, број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ у односу на број рођене на територији Врњачка Бања (база података јун 2014.г.) износи 702 уписане у односу на 1591 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 44,12%).Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ рођене на територији Врњачка Бања (база података јун 2019.г.) износи 761 уписане у односу на 1401 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 54,32%).

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.-30.06.2019.г.:

-ОШ „Бане Миленковић“ је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 36,7%, док је реализација буџета 38,3%.

-ОШ „Младост“ је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 62,3%, док је реализација буџета 38,3%.

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.-30.06.2019.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

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 2013-2023.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:

-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.-30.06.2019.г.:

-Угоститељско туристичка школа је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 43,8%, док је реализација буџета 38,3%.

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.-30.06.2019.г.:Према достављеном извештају Центра за социјални рад Врњачка Бања, у извештајном периоду, било је 147 захтева за новчану социјалну помоћ и 297 захтева за једнократну помоћ.

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.-30.06.2019.г.:

-Дом здравља „Др Никола Цамић“, доставио је извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове реализован 26,04%, док је реализација буџета 38,3%.

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.-30.06.2019.г.: Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду је било укупно 18.539 посетилаца на свим културним догађајима који су одржани.

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) са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2019.г.: Како је наведено у достављеном извештају, до 30.јуна је уписано укупно 436 чланова и то 97 деце и младих до 15 година и 339 осталих чланова. Набављено је 156 монографских публикација и то 143 поклоном, 9 куповином и 4 сопствена издања.

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.-30.06.2019.г.: Није документована реализација 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.-30.06.2019.г.: Није документована реализација циља од стране буџетског корисника.

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.-30.06.2019.г.: Није документована реализација циља од стране буџетског корисника.

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 Пандриц, 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

Извор верификације: Извештај Општинске управе- службе за опште послове

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

Извор верификације: Потписан споразум

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2019.г.: Како је наведено у достављеном извештају, 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 и да није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних предузећа и јавних установа и као ни Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0602-0001-001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 5.2. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Посебан циљ: 5.2.1. Реконструкција зграде општинске управе

Индикатор исхода: Извршено унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2019.г.: Није документована реализација 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.-30.06.2019.г.: У извештајном периоду одржане су четири редовне седнице Скупштине општине и 34 седнице Општинског већа од чега 3 редовне, 1 ванредна и 30 телефонских.

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 2019.Г.
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2019.Г.

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Индикатор исхода	Извештај о реализацији циља за период 01.01.-30.06.2019.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 одржан	<p>Према достављеном извештају, Општинска стамбена агенција у 2019.години није вршила изградњу нове путне инфраструктуре. Када је у питању капитално инвестиционо одржавање путне мреже, Општинска стамбена агенција склопила је уговор бр. 110-813/19 од 06.05.2019. године са фирмом „Нови Пазар Пут“ а.д. из Новог Пазара, укупне вредности од 13.702.783,33 дин без пдв-а, односно 16.443.340,00 дин са пдв-ом. Извођач још увек није почео са извођењем радова.</p> <p>Када говоримо о текућем одржавању путне мреже, Општинска стамбена агенција је склопила уговор бр.110-761/19 од 10.04.2019.са истим извођачем укупне вредности од 3.569.900,00 дин без пдв-а, односно 4.283.880,00 дин са пдв-ом. Извођач је почео са извођењем радова на санацији оштећења путне инфраструктуре, односно са попуњавањем ударних рупа.. Улице у којима је дошло до санације су следеће: Кнеза Милоша, Војвођанска, 15. октобра, Боре Васиљевића, Врњачка, Краљевачка, цара Душана, Београдска, Слатински венац, Врњачка (према Снежнику), Борјакова, Мишка Ерчевића, Југ Богданова, Аце Стојановића, Мила Јеленковића, Крушевачка, Јастребачка, Дејана Цветљанина, Милоша Обилића и 8.марта. Такође, радови су извршени на подручјима следећих месних заједница: Штулац, Руђинци, Грачац, Подунавци, Ново село и Вранеши. Радови се настављају, а извођач радова је до сада испоставио две привремене ситуације у укупном износу од 2.740.500,00 дин. За ове радове, утрошено је 290 тона асфалта, односно закрпљено је 1836 м2 путне површине.</p>
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)	Према достављеном извештају, урађено је око 2300 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре јавне расвете. Од наведеног броја интервенција, замењено је 1067 натријумових сијалица, 21 металхалогена сијалица и 68 ЛЕД сијалица. Такође, утрошено је 217 пригушница, 219 комада заштитног стакла,184 грла, 120 упалача и 10 стезалки.
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Како је наведено у достављеном извештају, у наведеном периоду 29 приправника-волонтера обављало је стручну праксу. Од укупног броја приправника-волонтера 25 приправника волонтера имало уговоре закључене у

					претходној години. У сарадњи са НСЗ на суфинансирању мера АПЗ у 2019. години расписан је Јавни позив за реализацију стручне праксе у 2019. години, а у току је рок за доношење Одлуке о спровођењу програма стручне праксе.
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	
0101	Развој пољопривреде	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
				-број одобрених регреса за вештачко осемењавање	
		0101-0002	Мере подршке руралном развоју	-број одобрених регреса за суфинансирање осигурања	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
0401	Заштита животне средине	0401-0001	Управљање заштитом животне средине		Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
		0401-0005	Управљање комуналним отпадом	површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине	

		0701-0001	Управљање саобраћајем	<p>-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација</p>	<p>Како је наведено у достављеном извештају, у склопу текућег инвестиционог одржавања путева на територији општине Врњачка Бања извршени су радови на хоризонталној и вертикалној сигнализацији. Број интервенција за вертикалну саобраћајну сигнализацију је 281, у тај број улази намештање стуба саобраћајног знака, демонтажа оштећеног знака са стуба, постављање и вађење стуба саобраћајног знака са бетонском стопом, монтирање саобраћајног знака, као и његово фарбање и чишћење. Хоризонтално обележавање саобраћајне сигнализације укључује пешачке прелазе, обележавање средњих и ивичних линија, обележавање попречних и других ознака на коловозу као и обележавање натписа на коловозу белом или жутом бојом, укупне површине од 691 м2. Такође, у вертикално обележавање саобраћајне сигнализације спадају и радови на уградњи 16 бетонских кугли, као и 11 гумених лежећих полицајаца за успоравање саобраћаја. Радове је изводио ЈП "Нови Аутопревоз" из Врњачке Бање, на основу уговора број 110-427/19, закљученог 12.03.2019.године у износу од 833.833,33 динара без ПДВ-а, односно 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом за вертикалну и хоризонталну сигнализацију.(након анекса I и II). Општинска стамбена агенција је дана 10.04.2019.године потписала уговор са предузећем Латерне Контрол доо из Београда у укупном износу од 975.500,00 дин без пдв-а односно 1.170.600,00 дин са пдв-ом. предмет уговора су радови на редовном одржавању и отклањању кварова на семафорским уређајима на две семафорске раскрснице. Радови су изведени у одређеном обиму, извођач је извршио замену 5 (пет) возилских латерни и 2 (две) пешачке латерне, вредност изведених радова је 244.800,00 дин.</p>
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	<p>-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа</p>	<p>Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.</p>
				<p>-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</p>	<p>Према достављеном извештају, број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ у односу на број рођене на територији Врњачка Бања (база података јун 2014.г.) износи 702 уписане у односу на 1591 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 44,12%). Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ</p>

2001	Предшколско васпитање и образовање	2001-0001	Функционисање предшколских установа	је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.) -смањење броја деце на листи чекања	„Радост“ рођене на територији Врњачка Бања (база података јун 2019.г.) износи 761 уписане у односу на 1401 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 54,32%).
2002	Основно образовање и васпитање	2002-0001	Функционисање основних школа	Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа	-ОШ „Бане Миленковић“ је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 36,7%, док је рализација буџета 38,3%. -ОШ „Младост“ је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 62,3%, док је рализација буџета 38,3%.
2003	Средње образовање и васпитање	2003-0001	Функционисање средњих школа	Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа	-Угоститељско туристичка школа је доставила извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове школе реализован 43,8%, док је рализација буџета 38,3%.
901	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 Врњачка Бања, у извештајном периоду, било је 147 захтева за новчану социјалну помоћ и 297 захтева за једнократну помоћ.
		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	Дом здравља „Др Никола Цамић“, доставио је извештај у којем је наведено да је, у извештајном периоду, финансијски план ове реализован 26,04%, док је рализација буџета 38,3%.
		1801-0002	Мртвозорство		
		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)	Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду је било укупно 18.539 посетилаца на свим културним догађајима који су одржани. Како је наведено у достављеном извештају, до 30.јуна је уписано укупно 436 чланова и то 97 деце и младих до 15 година и 339 осталих чланова. Набављено је 156 монографских публикација и то 143 поклоном, 9 куповином
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског		

1201	Развој културе и информисања		наслеђа	-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	и 4 сопствена издања.
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања		
1301	Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г. -Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица -Број младих обухваћен активности Канцеларије за младе, са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту		
		1301-0004	Функционисање локалних спортских установа		
		1301-0005	Спровођење омладинске политике		
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	Како је наведено у достављеном извештају, 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 и да није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних предузећа и јавних установа и као ни 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 четири редовне седнице Скупштине општине и 34 седнице Општинског већа од чега 3 редовне, 1 ванредна и 30 телефонских.
		2101-0002	Функционисање извршних органа	-број седница извршних органа	

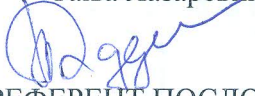
XIII КОНСЛОЛИДАЦИЈА ПЕРИОДИЧНОГ ИЗВЕШТАЈ

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 2019.г. за првих 6 месеци 2019.г. испунили су своју обавезу о року.

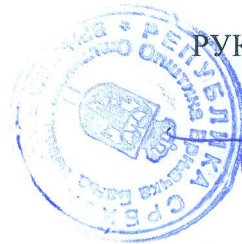
XIV ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

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.- 30.06.2019.г.

Обрадили:
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА
РАЧУНОВОДСТВА
Тања Лазаревић



РЕФЕРЕНТ ПОСЛОВА БУЏЕТА
Владимир Стаменчић



РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Зоран Дунић

