

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одсек за финансије и буџет
Број: 400- 1627 /21
Датум: 15.07.2021.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2021.-30.06.2021.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, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) 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 2021.г. остварен је суфицит у износу од 57.060.780 динара у складу са методологијом за утврђивање финансијског резултата прописане Законом о буџетском систему.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Извештај о извршењу буџета Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	637.892.013
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	580.831.233
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	57.060.780
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	57.060.780

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Извештај о извршењу буџета Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	41.733.380
1.1. Примања од задуживања	37.700.000
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	37.600
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	7.500.823
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	4.033.380
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	80.977.355
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	72.738.355
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	8.239.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	17.816.805
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-57.060.780

ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	46.992.000
ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	10.047.295

У овом периодичном извештају према подацима из извршења буџета укупни приходи увећани за укупна примања износе 675.592.013 динара док укупни расходи и издаци износе 670.052.574 динара. Укупни текући приходи буџета износе 637.892.013 динара а укупни текући расходи на нивоу извршења буџета износе 580.831.233 динара. Суфицит у износу од 57.060.780 динара коришћен је за финансирање отплате главнице дугорочног кредитног задужења и улагања у основни капитал јавних предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања и он је резултанта укупних издатака за ове намене у износу од 80.977.355 динара (отплате главнице дугорочног кредитног задужења 72.738.355 динара и улагања у основни капитал јавних предузећа 8.239.000 динара) који су кориговани примањима по основу краткорочног кредитног задужења за финансирање дефицита текуће ликвидности у износу од 37.700.000 динара као и пренетим вишком прихода из претходне године у износу од 4.033.380 динара. Као резултанта ових категорија добија се стање на рачуну извршења буџета на дан 30.06.2021. у износу од 17.816.805 динара.

III ПРИХОДИ

1.) Остварење прихода

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2021.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 71/2020 и 15/2021) планирана је укупна висина прихода и примања од 1.450.063.000 динара из текућих извора финансирања. Укупна висина прихода и примања (са кредитним задужењем и осталим изворима финансирања) износи 1.549.318.000 динара. Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања за шест месеци у 2021.години из текућих извора прихода износи 637.892.013 динара што у односу на годишњи план износи 44%, што је у нешто изнад вишегодишње динамике остварења прихода од 40% која

се очекује у овом периоду. У 2018.г. у исто време отварање прихода било је 480 милиона динара у 2019.г. за исти период остварење прихода било је 601.139.514 динара, односно без прихода од продаје имовине 537.025.916 динара.

Приходи који су се остварили изнад динамичког плана и су:

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2021	Остварење 30.06.2021.г.	Проценат остварења прихода (5/4)
1	2	3	4	5	(5/4)
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
1	711110	Порез на зараде	275.000.000	167.357.273	60,9
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	47.000.000	38.067.845	81,0
5	711190	Порез на друге приходе	25.000.000	16.660.691	66,6
	713	Порез на имовину			
8	713120	Порез на имовину	198.000.000	103.543.671	52,3
9	713310	Порез на наслеђе и поклон	4.300.000	4.119.320	95,8
10	713420	Порез на капиталне трансакције	40.000.000	19.986.164	50,0
	714	Порези на добра и услуге			
11	714510	Порези на моторна возила	17.300.000	8.728.977	50,5
12	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000	1.887.058	188,7
13	714552	Боравишна такса	36.000.000	15.467.381	43,0
14	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	3.200.000	2.275.459	71,1
		Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности			
16	714565		20.000.000	11.651.918	58,3
	716	Други порези			
19	716110	Комунална такса на фирму	30.000.000	15.675.760	52,3
	741	Приходи од имовине			
31	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000	518.506	51,9
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
		Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина			
33	742156		13.000.000	9.238.041	71,1
34	742251	Општинске административне таксе	5.500.000	4.341.383	78,9
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
38	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	7.200.000	3.647.560	50,7
		Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку			
39	743351		2.000.000	965.000	48,3
	745	Мешовити и неодређени приходи			
43	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	6.000.000	3.183.698	53,1

Просечно остварење прихода који су се остварили у извештајном периоду изнад динамичког плана је 58,4%. Учешће ових прихода у укупно планираним приходима буџета за 2021.г. износи 50% а укупно учешће у остварењу ових прихода у извештајном периоду износи 67%. Порез на зараде као најзначајни приход буџета остварен је изнад просека пре свега из разлога доспећа на наплату одложених пореских обавеза из 2020.г. Просечно месечно остварење овог прихода у 2020.г. било је 21.786.727 динара док је у првих 6 месеци у 2021.г. просечно месечно остварење овог прихода 27.892.879 динара. Иначе динамика

остварења овог прихода је 50% у првих 6 месеци, што значи да је овај приход засигурно остварен изнад планске динамике. И други приходи из овог дела који су били у програму подршке државе према привреди због пандемије заразне болести COVID – 19 такође бележе раст изнад динамичких планова. Следећи по значају и по остварењу је порез на имовину. Овај приход бележи веома добро остварење у првих 6 месеци од 52,3%. Порез на капиталне трансакције, који иначе нема правилну динамику остварење и обично се значајно остварује крајм године, остварен је са 50% од плана. Приходи од боравишне таксе који иначе имају сезонски карактер остварени су са 43% што представља добар показатељ опоравка туристичке привреде Врњачке Бање у првој половини 2021.г. као и процена до краја ове године.

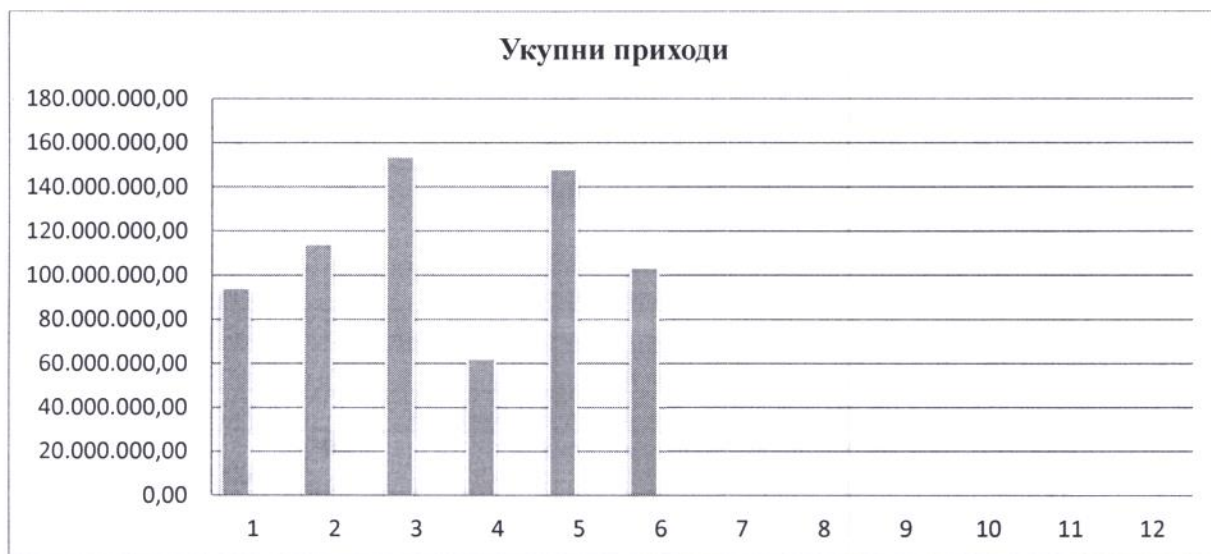
У наредном табеларном делу дајемо приходе који су се остварили испод динамичког плана:

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2021	Остварење 30.06.2021.г.	Проценат остварења прихода (5/4)
1	2	3	4	5	(5/4)
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
3	711140	Порез на приходе од имовине	1.600.000	232.113	14,5
4	711180	Самодоприноси	2.000.000	402.351	20,1
	714	Порези на добра и услуге			
		Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	100.000	8.970	9,0
17	714566				
18	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000		0,0
	741	Приходи од имовине			
23	741150	Камате на средства буџета општина	300.000	13.086	4,4
		Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	100.000	0	0,0
24	741520	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	5.500.000	1.736.841	31,6
25	741531	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	0		
26	741532				
27	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	500.000	100.487	20,1
28	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	500.000		0,0
29	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	292.053.000	64.073.371	21,9
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
32	742150	Приходи од давања у закуп	15.000.000	3.388.585	22,6
35	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	4.000.000	406.548	10,2
36	742255	Такса за озакоњење објеката	5.000.000	1.813.000	36,3
37	742351	Приходи општинских органа управе	2.500.000	292.211	11,7
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
		Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	800.000	273.628	34,2
41	743924				
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и правлица			
		Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	5.000.000		0,0
42	744151				
	811	Примања од продаје непокретности	201.295.000	58.958.469	29,3

Као што се може видети један део прихода остварен је испод планиране динамике. Најзначајни приход из ове групе јесу примања по основу продаје имовине која су у извештајном периоду остварена са 29,3% а планирана висина ових примања има значајно учешће у укупним приходима и примањима буџета у 2021.г. Допринос за уређење грађевинског земљишта планиран је у износу од 293.000.000 динара и остварен са 21,9%. Ова два прихода заједно чине 34% укупних прихода а њихово остварење за првих 6 месеци 19% укупног остварења. Из овог разлога ова два прихода и њихово остварење у 2021.г. чине највећи фискални ризик у остварењу буџета у 2021.г.

Неспорно је да су у извештајном периоду позитивне латентне резерве које су се оствариле надоместиле негативне латентне резерве које умањују перформансе буџета, тако да укупно посматрано остварење прихода и примања у извештајном периоду се може оценити као веома добро.

2) Графички преглед-хистограм остварења прихода



IV РАСХОДИ

1.) Извршење расхода

Извршење укупних расхода из свих извора финансирања (изузев сопствених прихода корисника буџетских средстава) у првих 6 месеци 2021.г. износи 661.808.588 динара што у односу на планиране расхода од 1.518.296.037 динара износи 43,6%.

Стање на консолидованом рачуну трезора на дан 30.06.2021.године износи 45.695.528 динара, а на рачуну извршења буџета 17.816.805 динара.

У главној књизи трезора евидентирани обавезе у вези са стањем на рачуну на дан 30.06.2021.г.:

ОПИС	Износ средства
Нераспоређени текући приход	9.139.647,62
Наменска средства корисника 745	583.457,00
Комесаријат - наменска средства 733154	19.615.885,38
Донација - Капела Вранеша	675.120,00
Наменска средства - Уклањање објеката - Средства Министарства	371.990,00
Наменска средства-Популациона политика Дом Здравља	725.860,00
Наменска средства-Популациона политика Вртић	8.500.436,00
Наменска средства-Популациона политика Општинска управа	2.248.606,56
Наменска средства-Филмски фестивал КЦ	2.000.000,00
Наменска средства-КЗМ-Програм стручног оспособљавања	2.066.000,00
Наменска средства-Министарство културе - помоћ самосталним уметницима	428.181,93
Наменска средства-Библиотека поздрав из В.бање	280.000,00
Наменска средства-Регистровање улица	206.485,60
Наменска средства- Пројекат ТО Озонске стазе	4.269.061,60

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

Обавезе

Укупан износ обавеза, без кредитног задужења, према пословној евиденцији главне књиге трезора је 187.572.806,48 динара.

2.) Објашњење великих одступања

Остварење прихода у првих 6 месеци у односу на планирани буџет је 44%. У односу на овај податак у наставку дајемо објашњење великих одступања која су означена као испод просечна извршења и то испод 30% од планиране апропријације и изнад просечна извршења изнад 50% одобрене апропријације. Овим критеријумом није обухваћено извршења расхода да плате који се исплаћују као приближно 1/12 укупно планиране годишње апропријације месечно.

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

О п и с	Извршење у %
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	⇒ 45,0
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	⇒ 34,9
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	⇒ 34,6
ОПШТИНСКА УПРАВА	⇒ 49,4
Општинска јавна агенција	⇒ 49,7
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)	↓ 25,0
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)	⇒ 44,1
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	↓ 18,2
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	↑ 52,6
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)	↓ 25,0
Накнада за социјалну заштиту из буџета (ужина и екскурзија)	↓ 26,0
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	↑ 60,8
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	↓ 18,6
Реализација ЈАП за запошљавање	
Вишенаменски развојни пројекти	
Локални развој и просторно планирање	
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	
Остали издаци за стручно образовање	↑ 53,0

	Улична расвета		
	Улична расвета		
	Комунална делатност		
	Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге		
1102-0009	Енергетске услуге	⇒	32,0
	Комунални послови по налогу инспекције		
	Развој заједнице		
	Комунална делатност		
	Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге		
1102-0009	Коришћење роба и услуга	↓	6,5
	Помоћ за вантелесну оплодњу		
	Здравство неklasификовано на другом месту		
	Социјална и дечја заштита		
	Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
0901-0001	Накнада за социјалну заштиту из буџета	↓	0,0
	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		
1201-0002	Дотације осталим непрофитним институцијама	↓	0,0
	Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.:	⇒	32,0
	Извршење одлука извршних органа		
	Удружења и савези		
	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту		
	Локална самоуправа		
	Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
0602-0001	Дотације осталим непрофитним институцијама	⇒	47,5
	Културно уметничка друштва		
	Услуге културе		
	Развој културе		
	Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		
1201-0002	Дотације осталим непрофитним институцијама	↓	6,0
	Верске заједнице		
	Верске и остале услуге заједнице		
	Локална самоуправа		
	Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
0602-0001	Дотације осталим непрофитним институцијама	↓	0,0
	Физичка култура		
	Услуге рекреације и спорта		
	Развој спорта и омладине		
	Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		
1301-0001	Дотације спортским и омлад.организацијама	↓	12,4

Улична расвета	
Улична расвета	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Енергетске услуге	⇒ 45,7
Комунални послови по налогу инспекције	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Коришћење роба и услуга	↓ 0,0
Помоћ за вантелесну оплодњу	
Здравство неklasификовано на другом месту	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Накнада за социјалну заштиту из буџета	↑ 76,0
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	⇒ 40,7
Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.:	⇒ 38,1
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	⇒ 40,0
Културно уметничка друштва	
Услуге културе	
Развој културе	
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Дотације осталим непрофитним институцијама	↓ 3,8
Верске заједнице	
Верске и остале услуге заједнице	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Дотације осталим непрофитним институцијама	↓ 1,5
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	⇒ 41,8

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	↓ 26,0
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	⇒ 35,6
Текуће поправке и одржавања	↓ 4,6
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	↑ 99,0
Машине и опрема	↑ 84,6
Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.:	↓ 13,1
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	↓ 25,5
Историјски архив	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Развој културе	
Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
Донације и трансфери осталим нивоима власти	↓ 0,0
Здравствена заштита	
Primarna zdravstvena zaštita	↑ 76,0
Здравствена заштита	
Програмска активност 0002 - Мртвозорство	⇒ 37,3
Здравствена заштита	
Друштвена брига за јавно здравље	↓ 0,0
Сервисирање јавног дуга	↑ 59,5
Програм подстицаја у пољопривреди	
Пољопривреда	
Развој пољопривреде	
Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју	↓ 16,3
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	↓	29,8
Трансфери средњим школама		
Средње образовање		
Средње образовање		
Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа	↑	56,2
Социјална политика		
Центар за социјални рад		
Социјална помоћ угрожстанов. неклаиф. на др.месту		
Социјална и дечја заштита		
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
Донације и трансфери осталим нивоима власти	⇒	33,7
Социјална и дечја заштита		
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	⇒	46,4
Програм Црвеног крста		
Социјална и дечја заштита		
Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста		
Дотације невладиним организацијама	↑	90,4
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	↑	67,8
Укупно глава 4.01.34+4.01.35..:	↑	64,3
Зимско одржавање путева		
Развој заједнице		
Комунална делатност		
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге		
Текуће поправке и одржавање	↓	11,3

Зимско одржавање путева		
Развој заједнице		
Комунална делатност		
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге		
Текуће поправке и одржавање	↓	11,3
Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана		
Развој заједнице		
Комунална делатност		
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге		
Текуће поправке и одржавање	↑	57,5
План чишћења и уређења јавних површина		
Развој заједнице		
Комунална делатност		
Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене		
Специјализоване услуге	⇒	42,9
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	↑	65,9
Укупно главе 4.01.35.+...+4.4.01.40.:	⇒	38,1
Пројекти		
Опште услуге		
Опште услуге локалне самоуправе		
Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе		
Зграде и грађевински објекти	↓	0,0
Туризам		
Развој туризма		
Пројекат: Уређење Гоча		
Зграде и грађевински објекти	↓	0,0
Туризам		
Развој туризма		
Пројекат: Уређење дела Чајкиног брда у Врњачкој Бањи-2.фаза		
Зграде и грађевински објекти	↑	75,7

Вишенаменски развојни пројекти	
Развој туризма	
Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени	
Зграде и грађевински објекти	↑ 57,8
Вишенаменски развојни пројекти	
Развој туризма	
Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра	
Зграде и грађевински објекти	↓ 0,0
Вишенаменски развојни пројекти	
Комунална делатност	
Пројекат: Укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава п	↓ 0,0
Зграде и грађевински објекти	
Вишенаменски развојни пројекти	
Развој туризма	
Пројекат: Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотеке у централ	
Зграде и грађевински објекти	↑ 99,9
Вишенаменски развојни пројекти	
Развој туризма	
Пројекат: Изградња дечијег игралишта у централном парку Врњачке Бање	
Зграде и грађевински објекти	↓ 0,0
Заштита биљног и животињског света и крајолика	
Заштита животне средине	
Пројекат: Озеленимо голо брдо	
Специјализоване услуге	↓ 0,0
Основно образовање	
Развој спорта и омладине	
Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић 2. фаза	
Зграде и грађевински објекти	↑ 100,0
Послови становања и заједнице неклассификовани на другом месту	
Становање, урбанизам и просторно планирање	
Пројекат: Уређење фасада	
Субвенције приватним предузећима	↓ 0,0
Вишенаменски развојни пројекти	
Опште услуге локалне самоуправе	
Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Ба	
Машине и опрема	↓ 0,0
Вишенаменски развојни пројекти	
Опште услуге локалне самоуправе	
Пројекат: Иновативни развојни центар	
Машине и опрема	↑ 99,9

Заштита биљног и животињског света и крајолика		
Заштита животне средине		
Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" 1.с		
Специјализоване услуге	↓	0,0
Вишенаменски развојни пројекти		
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура		
Пројекат: Изградња потпорних зидова		
Зграде и грађевински објекти	↓	0,0
Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		
Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката		
Субвенције приватним предузећима	↓	0,0
Услуге рекреације и спорта		
Развој спорта и омладине		
Пројекат: Завршетак Хале спортова "Владе Дивац"- уградња расхладних уређаја		
Зграде и грађевински објекти	↓	0,0
Укупно главе 4.41.+...+4.50.:	⇒	38,1
Установа Културни центар	⇒	44,8
Установа Библиотека "Др. Душан Радић"	⇒	45,0
Предшколска установа "Радост"	↑	51,3
Установа Туристичка организација	⇒	40,9
Установа Спортски центар	⇒	39,0
Месна самоуправа		
Месна заједница Врњачка Бања	⇒	34,8
Месна заједница Ново село	↑	75,3
Месна заједница Грачац	↑	93,5
Месна заједница Вранеша	↑	85,8
Месна заједница Вукушица	↑	86,5
Месна заједница Врњци	↓	9,1
Месна заједница Руђиници	⇒	35,2
Месна заједница Подунавци	⇒	33,0
Месна заједница Штулац	↑	65,3
Месна заједница Рсовци	↑	85,4
Месна заједница Станишинци	↓	9,2
Месна заједница Отоци	↑	89,9

У наставку дајемо и одступања која су евидентирана код појединих индиректних корисника у односу на одобрени годишњи буџет:

Раздео	Глава	Економска класификација	Опис	Буџет 2021 01	Извршење 01 0	Индекс 14/9 18
1	2	6	8	9	14	18
	4.11.		Месна заједница Вранеша			
			Опште услуге			
		425	Текуће поправке и одржавање	7.850.000	7.988.000	101,8
		426	Материјал	70.000	75.226	107,5
	4.15.		Месна заједница Подунавци			
			Опште услуге			
		426	Материјал	130.000	160.415	123,4
	4.17.		Месна заједница Рсовци			
			Опште услуге			
		425	Текуће поправке и одржавање	280.000	296.726	106,0
	4.19.		Месна заједница Отроци			
			Опште услуге			
		425	Текуће поправке и одржавање	3.200.000	3.205.120	100,2

Прекорачења у извршењу одобрених апропријација код наведених корисника дошло је из разлога преузимања обавеза за добра и услуге од стране наведених корисника која се реализују преко Централног регистра фактура (ЦРФ). Неизвршење обавеза проузроковало би обуставу пореза на зараде и трансферних средстава за буџет општине Врњачка Бања што би довело до угрожавања могућности извршења других расхода услед смањеног прилива прихода. Орган управе надлежан за финансије упутио је обавештење одговорним лицима код корисника буџетских средстава у коме се наводи да је дошло до прекорачења апропријација као и о правном третману ових финансијских чињеница, и истовремено о томе обавестио председника општине (400-1398/21 од 04.06.2021.г.).

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, и Анекса бр.1 Уговора о дугорочном кредиту, бр.110-104/20 од 22.05.2020.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за рефинансирање кредита код Уни Кредит банке, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2021.године износи 17.069.897,79 динара (од чега на име главнице износ од 16.518.677,84 динара, а на име камате износ од 551.219,95 динара).

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0207126.4, број: 110-279/17 од 15.11.2017.године, и Анекса бр.1 Уговора о дугорочном кредиту, бр. 110-104/20 од 22.05.2020.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд за рефинансирање кредита код Банке Интесе АД Београд, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2021.године износи 96.191.159,77 динара (од чега на име главнице износ од 93.048.537,12 динара, а на име камате износ од 3.142.622,65 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 30.06.2021.год., износи 14.999.631,11 динара (од чега на име главнице износ од 14.524.803,20 динара, а на име камате износ од 474.827,91 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 30.06.2021.године износи 42.315.848,81 динара (од чега на име главнице износ од 37.730.958,39 динара, а на име камате износ од 1.222.534,74 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 30.06.2021.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).

На основу Уговора о кредиту број.108 од 14.04.2020.године, закљученим између Банке Интесе ад Београд и Општине Врњачка Бања, за финансирање текуће ликвидности, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2021.године износи 20.710.040,94 динара (од чега на име главнице износ од 20.562.798,93 динара , а на име камате износ од 147.242,01 динара).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЛАВНИЦЕ

БАНКЕ	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	16.518.677,84
Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г.	93.048.537,12
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	14.524.803,20
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	37.730.958,39
Фонд за развој РС – Бањски парк	809.011,85
Банка Интеса ад Београд	20.562.798,93
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	183.194.787,33

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАМАТЕ

БАНКЕ	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	551.219,95

Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г.	3.142.622,65
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	474.827,91
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	1.222.534,74
Фонд за развој РС - Бањски парк	51.680,22
Банка Интеса ад Београд	147.242,01
ОТПЛАТА КАМАТА - УКУПНО	5.590.127,48

По Уговору о финансијском лизингу број: 110-210/18 од 20.07.2018.године закључен између Скупштине општине Врњачка Бања и SOGELEASE Srbija d.o.o. Нови Београд, обавеза износи 267.420,16 динара.

VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

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

Дотације

У периоду 01.01.2021.-30.06.2021.године, евидентирана су следећа средства из дотација:

1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021.годину за припремни предшколски програм, број 110-193/21 од 19.01.2021.г., дана 28.01.2021.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.040.246,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2021.г.

2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021.годину за припремни предшколски програм, број 110-193/21 од 19.01.2021.г., дана 26.02.2021.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.041.633,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2021.г.

3. Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије је, на основу Уговора о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе- подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе, број 110-66/21 од 29.03.2021.г., дана 31.03.2021.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 4.140.000,00 динара на име финансирања пројекта „Изградња потпорних зидова“.

4. Министарство заштите животне средине Републике Србије је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног биодиверзитета у 2021.г. на територији општине Врњачка Бања, број 110-51/21 од 23.03.2021.г., дана 31.03.2021.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 8.000.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Ревитализација споменика природе „ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ“ 1.фаза“.

5. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021.годину за припремни предшколски програм, број 110-193/21 од 19.01.2021.г., дана 31.03.2021.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.042.564,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2021.г.

6. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшавање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбених објекта, број 110-67/21 од 01.04.2021.г., дана 26.04.2021.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 5.400.000,00 динара.

7. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021.годину за припремни предшколски програм, број 110-193/21 од 19.01.2021.г., дана 29.04.2021.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.050.734,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2021.г.

8. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2021.годину за припремни предшколски програм, број 110-193/21 од 19.01.2021.г., дана 28.05.2021.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.051.019,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2021.г.

9. Министарство омладине и спорта Републике Србије је, на основу Уговора о реализацији пројекта „Корак до посла“, број 110-133/21 од 28.05.2021.г., дана 15.06.2021.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 2.626.000,00 динара на име суфинансирања поменутог пројекта.

10. Министарство културе и информисања је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта „45.Фестивал филмског сценарија 2021.г.“ закљученим између Министарства и Установе Културни центар, заведеног у овој Установи под бројем Ф-774 од 04.06.2021.г, дана 29.06.2021.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 2.000.000 динара, на име суфинансирања поменутог пројекта.

11. Град Прокупље је, на основу Међуопштинског уговора о реализацији пројекта „Добар дан, комшија“ одобреног од стране Делегације Европске Уније, Реф.бр. „Еуропе Аид 130732/Л/АЦТ/РС08ЦЕР01/10/31“ (наш број 110-240/11 од 18.08.2011.год), дана 20.05.2021.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733157843-47, назив уплатног рачуна Текући трансфери од градова у корист нивоа општина, уплатила средства у износу од 22.961,00 динара, на име регистрације возила марке DACIA, модел DUSTER AMBIANCE 1.6 16V.

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 2021.г. у износу од 40.000.000 динара и увећана је за 4.000.000 динара Одлуком о преносу средстава у текућу буџетску резерву број 400-1434/21 од 18.06.2021.г. Стање на дан 30.06.2021.г. износи 267.000 динара а средства су коришћена према наменама датим у табеларном прегледу који следи, и то:

Р.БР.	КОРИСНИК	РАЗДЕО /ГЛАВА	ПРОГР. КЛАСИФ.	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
	ЈАНУАР					
1	Општинска управа	4.01.03.	0901-0008	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	800.000
2	Општинска управа	4.01.49.	0602-5003	512	Машине и опрема	7.490.000
	ФЕБРУАР					
3	Општинска управа	4.01.31.	1201-0002	4819	Дотације осталих непрофитних институцијама	200.000
4	Спортски центар	4.06.	1301-0004	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	1.000
5	Туристичка организација	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	2.500.000
6	Месна заједница Подунавци	4.15.	0602-0002	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	100.000
7	Спортски центар	4.06.	1501-007	511	Зграде и грађевински објекти	1.080.000
8	Општинска управа	4.01.01.	0602-0001	425	Текуће поправке и одржавања	200.000
9	Општинска стамбена агенција	4.07.05.	0701-0005	512	Машине и опрема	240.000
10	Општинска стамбена	4.07.02.	1102-0001	511	Зграде и грађевински објекти	1.850.000

	агенција					
11	ОШ "Бане Миленковић"	4.01.34.	2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	500.000
	АПРИЛ					
12	ОШ "Попински борци"	4.01.34.	2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	216.000
13	Туристичка организација	4.05.	1502-0001	511	Зграде и грађевински објекти	998.000
14	Општинска управа	4.01.27.	1801-0001	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	1.000.000
15	Општинска стамбена агенција	4.07.05.	0701-0005	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000
16	Општинска управа	4.01.01.	0602-0001	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.000
17	Месна заједница Подунавци	4.15.	0602-0002	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	300.000
18	Општинска стамбена агенција	4.07.02.	1102-0001	511	Зграде и грађевински објекти	-1.850.000
19	Општинска стамбена агенција	4.07.03.	1101-0003	425	Текуће поправке и одржавања	2.500.000
20	Туристичка организација	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	440.000
21	Скупштина општине	1	0602-0007	423	Услуге по уговору	320.000
	МАЈ					
22	Туристичка организација	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	-2.500.000
23	Општинска управа	4.01.51.	0501-5001	454	Субвенције приватним предузећима	1.000.000
24	Општинска управа	4.01.39.	1502-5002	511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000
25	Црвени крст	4.01.08.	0901-0005	481	Дотације непрофитним организацијама	1.000.000
26	Месна заједница Грачац	4.10.	0602-0002	421 426	Стални трошкови Материјал	150.000 100.000
27	Спортски центар	4.06.	1301-0004	512	Машине и опрема	140.000
	ЈУН					
28	Предшколска установа "Радост"	4.04.	2001-0001	511	Зграде и грађевински објекти	270.000
29	Скупштина општине	1	1301-0005	423	Услуге по уговору	180.000
30	Туристичка организација	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	400.000

31	Туристичка организација	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	11.000.000
32	Спортски центар	4.06.	1301-0004	425 512	Текуће поправке и одржавања Машине и опрема	2.500.000 250.000
33	Општинска управа	4.01.52.	1301-5002	511	Зграде и грађевински објекти	4.522.000
34	ОШ "Бане Миленковић"	4.01.35.	2002-0001	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	130.000
35	Месна заједница Подунавци	4.15.	0602-0002	421	Стални трошкови	150.000
36	Месна заједница Ново Село	4.09.	0602-0002	421 423	Стални трошкови Услуге по уговору	60.000 24.000
37	Туристичка организација	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	1.500.000
38	Месна заједница Подунавци	4.15.	0602-0002	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	150.000
39	Туристичка организација	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	350.000
40	Туристичка организација	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	220.000
41	Туристичка организација	4.05.	1502-0002	424	Специјализоване услуге	250.000

Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније планирана је у износу од 500.000 динара и искоришћена је у извештајном периоду.

ИЗВЕШТАЈ О РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНИ АПОРПРИЈАЦИЈА НА ДАН 30.06.2021.Г.

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Извор финан.	Раздео	Глава	Програмска класиф	Економска класиф	Умањен за	Увећан за
	ЈАНУАР								
1	Општинска стамбена агенција	400-106/21 11.01.2021.г.	01	4	4.07.01.	1101-0003	421	151.000	
					4.07.01.		423	751.000	
					4.07.01.		425	69.000	
					4.07.03.		511	800.000	
					4.07.03.		511		1.771.000
2	Општинска стамбена агенција	400-107/21 11.01.2021.г.	01	4	4.07.02.	1102-0001	425		652.000
					4.07.02.	1102-0001	511		60.000
					4.07.03.	1101-0003	425	5.500.000	
					4.07.03.	1101-0003	511		4.778.000
3	Општинска управа	400-256/21 26.01.2021.г.	01	4	4.01.13.	0602-0014	425	370.000	
							512		370.000
	ФЕБРУАР								

4	Спортски центар	400-289/21	01.02.2021.г.	01	4	4.06.	1301-0004	421	80.000	
		482							80.000	
5	Месна заједница Врњачка Бања	400-336/21	08.02.2021.г.	01	4	4.08.	0602-0002	421	30.000	
		425							30.000	
6	Спортски центар	400-357/21	18.02.2021.г.	01	4	4.06.	1301-0004	423	150.000	
		482							150.000	
7	Општинска стамбена агенција	400-466/21	19.02.2021.г.	01	4	4.07.05.	0701-0005	423	200.000	
								425	260.000	
								426	40.000	
								511	20.000	
								512		520.000
	МАРТ									
8	Предшколска установа "Радост"	400-612/21	10.03.2021.г.	01	4	4.04.	2001-0001	416		1.000.000
								423	2.100.000	
								425		1.100.000
9	Општинска управа	400-685/21	23.03.2021.г.	01	4	4.01.13.	0602-0014	426	200.000	
								512		200.000
	АПРИЛ									
10	Скупштина општине	400-791/21	05.04.2021.г.	01	1		2101-0001	423	150.000	
								423		150.000
11	Туристичка организација	400-792/21	12.04.2021.г.	04	4	4.05.	1502-0001	421	150.000	
								512		150.000
12	Општинска управа	400-846/21	12.04.2021.г.	01	4	4.01.01.	0602-0001	426	300.000	
								512		300.000
13	Општинска стамбена агенција	400-854/21	13.04.2021.г.	01	4	4.01.05.	0701-0005	416		154.000
								423	80.000	
								425	74.000	
14	Општинска управа	400-861/21	13.04.2021.г.	01	4	4.01.24.	1102-0001	421	1.822.000	
						4.01.50.	0701-5001	511		1.822.000
15	Општинска управа	400-909/21	20.04.2021.г.	01	4	4.01.04.	0901-0006	472	378.000	
						4.01.26.	0901-0007	472		378.000
16	Општинска управа	400-908/21	20.04.2021.г.	01	4	4.01.01.	0602-0001	426	256.000	
								485		256.000
17	Општинска стамбена агенција	400-928/21	22.04.2021.г.	04	4	4.07.01.	1101-0003	415		1.000
								421	1.000	
	МАЈ									
18	Општинска управа	400-1044/21	06.05.2021.г.	01	4	4.01.01.	0602-0001	512		1.200.000
						4.01.21.	1101-0002	541	1.200.000	
19	Општинска стамбена агенција	400-979/21	07.05.2021.г.	01	4	4.07.01.	1101-0003	424	40.000	
						4.07.03.		511		40.000

20	Туристичка организација	400-1034/21	01	4	4.05.	1502-0001	416	10.000	
		07.05.2021.							512
21	Културни центар	400-1086/21	01	4	4.02.	1201-0001	414	110.000	
		14.05.2021.г.							416
22	Предшколска установа "Радост"	400-1096/21	01	4	4.04.	2001-0001	414		400.000
							421	900.000	
							424		500.000
23	Општинска управа	400-1297/21	01	4	4.01.01.	0602-0001	424		1.140.000
		26.05.2021.			4.01.21.	1101-0003	541	1.140.000	
24	Председник општине и Општинско веће	400-1331/21	01	2		2101-0002	426	110.000	
		28.05.2021.							512
	ЈУН								
25	Спортски центар	400-1477/21	01	4	4.06.	1301-0004	422		200.000
		24.06.2021.							424

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

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2021.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр.41/19,11/20,54/20,68/20,71/20 и 15/21) у разделу 4.01.13. Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, функционална класификација 220, економска класификација 423 – Услуге по уговору, 424 – Специјализоване услуге, 425 – Текуће поправке и одржавање, 426 – Материјал, 484 - Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока и 512 – Машине и опрема планирана су средства у износу од 11.600.000,00 динара из извора 01. Наведена средства су извршавана у складу са следећим закључцима Штаба за ванредне ситуације:

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11 од 25.01.2021.године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и читавање маске за потребе Општинске управе, издало рачун број 03/2021 од 21.01.2021.године на износ од **3.600,00 динара**. Дана 07.04.2021.године, износ је исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11 од 25.01.2021.године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и читавање маске за потребе Општинске управе, издало рачун број 11/2021 од 26.02.2021.године на износ од **3.600,00 динара**. Дана 22.04.2021.године, износ је исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11 од 25.01.2021.године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и читавање маске за потребе Општинске управе, издало рачун број 24/2021 од 31.03.2021.године на износ од 3.600,00 динара. Дана 31.05.2021.године, износ је исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са понудом предузећа Развојног Иновативног система доо Београд, везану за систем за СИУВС, као део пројекта „Национални програм управљања ризиком од елементарних непогода Републике Србије, Подршка пројекту свеобухватног система раног упозорења“. Штаб је донео закључак број 217-1/20-152 од 23.11.2020. године, а по уговору број 110-298/20 од 13.10.2020. године. Средства се одобравају предузећу Развојно Иновациони Систем доо, на име услуге одржавања софтверске апликације ДРИС-СИУВ. Исплате су вршене:

- 29.01.2021. године, рачун бр. 163/20 **45.600,00 динара**,
- 08.03.2021. године, рачун бр. 188/20 **45.600,00 динара**,
- 23.03.2021. године, рачун бр. 21/21 **45.600,00 динара**,
- 22.04.2021. године, рачун бр. 65/21 **45.600,00 динара**,
- 18.05.2021. године, рачун бр. 116/21 **45.600,00 динара**,
- 22.06.2021. године, рачун бр. 172/21 **45.600,00 динара**,

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак бр.217-1/20-167 од 30.12.2020.године на име извршене дезинфекције и прања улице. Средства се одобравају ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања на име извршене дезинфекције и прања улица, о чему је издат рачун бр.20-RN001000406 од 01.12.2020.године, на износ од 304.033,88 динара, у циљу заштите од корона вируса. Средства се одобравају ЈП „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања на име извршене дезинфекције и прања улица, а исплате су извршене:

- 12.02.2021. године **44.033,88 динара**,
- 18.02.2021. године **260.000,00 динара**,

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак бр.217-1/20-166 од 30.12.2020.године. На основу тога потребно је извршити набавку заштитних маски, асепсола и алкохола 70% од предузећа Гам Систем доо. Средства се одобравају „Гам Систем доо“ на име извршене набавке дезинфекционог средстава и заштитних маски при чему је издат рачун број 930-2020 од 01.12.2020.године, на износ од **28.140,00 динара**, у циљу заштите од корона вируса. Рачун је исплаћен у целости дана 08.03.2021. године.

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак бр.217-1/21-16 од 02.04.2021.године. На основу тога потребно је извршити набавку заштитних маски, асепсола и алкохола 70% од предузећа Гам Систем доо. Средства се одобравају предузећу „Gam System doo“ на име извршене набавке заштитних маски и дезинфекционих средстава, а према рачуну број 111-2021 од 12.02.2021.године, на износ од **25.728,00 динара**, у циљу заштите од корона вируса. Рачун је исплаћен у целости дана 22.04.2021. године.

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак бр.217-1/21-15 од 02.04.2021.године. На основу тога потребно је извршити набавку дезинфекционих средстава од предузећа Гам Систем доо. Средства се одобравају предузећу „Gam System doo“ на име извршене набавке дезинфекционог средстава, а према рачуну број 61-2021 од 28.01.2021.године, на износ од **2.520,00 динара**, у циљу заштите од корона вируса. Рачун је исплаћен у целости дана 22.04.2021. године.

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак бр.217-1/21-10 од 25.01.2021.године. На основу тога потребно је извршити набавку заштитних маски и дезинфекционог средстава од предузећа Гам Систем доо. Средства се одобравају предузећу „Gam System doo“ на име извршене набавке заштитних маски и дезинфекционих средстава, а према рачуну број 44-2021 од 21.01.2021.године, на износ од **3.900,00 динара**, у циљу заштите од корона вируса. Рачун је исплаћен у целости дана 22.04.2021. године.

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак бр.217-1/20-145 од 03.11.2020.године. На основу тога потребно је извршити набавку фајталици за дезинфекцију од предузећа Металопластика Срећковић. Средства се одобравају предузећу „Металопластика Срећковић“ на име извршене набавке фајталици за дезинфекцију, а према рачуну број 20-0341 од 22.10.2020.године, на износ од **2.820,00 динара**, у циљу заштите од корона вируса. Рачун је исплаћен у целости дана 29.01.2021. године.

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак бр.217-1/20-164 од 30.12.2020.године. На основу тога потребно је извршити набавку заштитних течних сапуна и алкохола 70% од предузећа Point office. Средства се одобравају предузећу „Point office green“ на име извршене набавке средства за дезинфекцију, а према рачуну број 22-0004 од 22.12.2020.године, на износ од **2.690,00 динара**, у циљу заштите од корона вируса. Рачун је исплаћен у целости дана 08.03.2021. године.

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са иницијативом Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, број 350-1546/19 од 04.09.2019. године за узраду пројектне документације. Стручна лица Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, утврдили су да су мостови на Новоселској реци и мост на реци у селу Грачац оштећени услед обилних падавина током проглашене ванредне ситуације. Одсек за привреду и друштвене делатности, Општинске управе општине Врњачка Бања предложио је штабу да донесе Одлуку о одобрењу израде пројектне документације за санацију поменутих мостова, и да се одреде финансијска средства за израду поменутих докумената. Средства се одобравају на основу Одлуке о одобрењу израде пројектне документације за санацију поменутих мостова и Уговора бр. 110-372/19 од 22.10.2019.године, фирми „GHESCO“ ДОО на име изведених радова на инфраструктурним објектима на територији МЗ Грачац и МЗ Ново Село, у износу од 297.000,00 динара, што представља аванс у висини од 50% од укупне цене. Сходно горе реченом, Штаб је донео Закључак број 217-1/19-42 од 18.09.2020.године да се фирми „GHESCO“ доо, исплате средства по испостављеном рачуну. Дана 29.01.2021. године, исплаћен је износ од **297.000,00 динара**.

*Штаб за ванредне ситуације је упознат са инструкцијом за отварање Пунктова за имунизацију против корона вируса и планом и организацијом пунктова за масовну вакцинацију. Штаб је донео закључак број 217-1/21-9 од 25.01.2021. године. На основу тога потребно је да се обезбеди сва потребна опрема и створе услови како би Пункт несметано функционисао. Средства се одобравају предузећу „Електроник партнер доо“ на име набавке рачунара, а према рачуну број if-56 од 26.01.2021. године на износ од **368.400,00 динара**. Дана 23.03.2021. године, рачун је исплаћен у целости.

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/20-161 од 21.12.2020.године. На основу тога потребно је извршити набавку уређаја TTM CONTROL, за мерење температуре и читавање маске за потребе Општинске управе, других установа и јавних предузећа од предузећа „TTM Систем“ Грачац. Предузеће „TTM Систем“ Грачац је на име набавке апарата, а према рачуну број 82/2020 од 28.12.2020.године и уговору број 110-23/21 од 19.02.2021. године на износ од **198.240,00 динара**. Дана 08.03.2021.године, износ је исплаћен у целости.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 30.06.2021.г.

Екон.клас.	План	Извор	Исплаћено	Остатак
423	800.000,00	01	288.000,00	512.000,00
424	1.400.000,00	01	0,00	1.400.000,00
425	6.630.000,00	01	304.033,88	6.325.966,12
426	1.800.000,00	01	65.798,00	1.734.202,00
484	300.000,00	01	297.000,00	3.000,00
512	670.000,00	01	566.640,00	103.360,00
Укупно	11.600.000,00		1.521.471,88	10.078.528,12

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

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2021.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 41/19, 11/20, 54/20, 68/20,71/20 и 15/21), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.10. Удружења и савези, функционална класификација 160, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 25.000.000,00 динара.

На основу члана 38 Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09 и 99/11 и др. закони), члана 15 став 1 Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2021. годину, 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 15 Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 42/19), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења број 400-274/21 од 22.04.2021.г., закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса средствима из буџета општине Врњачка Бања које реализују удружења.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Р.бр.	Корисник	Број Уговора	Вредност Уговора	Реализовано	Остатак
1	Удружење грађана Лилидолс	110-99/21	80.000,00	80.000,00	0,00
2	Организација Синдиката ОУ	110-108/21	1.400.000,00	1.230.000,00	170.000,00
3	Удружење грађана Људи у акцији	110-109/21	100.000,00	100.000,00	0,00
4	Поверен. Савеза самост. Синдиката	110-117/21	300.000,00	300.000,00	0,00
5	Удружење грађана Новоселац	110-113/21	6.908.000,00	2.500.000,00	4.408.000,00
6	Удружење грађана Кортекс	110-111/21	4.484.000,00	2.500.000,00	1.984.000,00
7	Удружење грађана Урса	110-112/21	6.708.000,00	2.350.000,00	4.358.000,00
8	Удружење ДВД Врњачка Бања	110-115/21	500.000,00	50.000,00	450.000,00
9	Удружење РВИ и ППБ Врњачка Бања	110-114/21	70.000,00	0,00	70.000,00
10	Удружење Сачувајмо Отроке	110-116/21	80.000,00	80.000,00	0,00
11	Удружење СУБНОР	110-128/21	50.000,00	0,00	50.000,00
12	Удружење Горски вукови	110-129/21	150.000,00	50.000,00	100.000,00

13	Удружење РВИ Врњачка Бања	110-130/21	50.000,00	50.000,00	0,00
14	Удружење за заш.жив.средине Врњци	110-142/21	250.000,00	250.000,00	0,00
15	Удружење женски центар Милица	110-137/21	120.000,00	0,00	120.000,00
16	Удружење Мост Врњачка Бања	110-139/21	300.000,00	300.000,00	0,00
17	Удружење грађана Чуvari природе	110-143/21	90.000,00	90.000,00	0,00
18	Удружење грађана Иновациони центар	110-144/21	300.000,00	0,00	300.000,00
19	Удружење Рома Грачац	110-148/21	70.000,00	30.000,00	40.000,00
20	Удружење Коло Српских сестара	110-173/21	150.000,00	0,00	150.000,00
21	Удружење певачко д. Књегиња Милица	110-186/21	60.000,00	50.000,00	10.000,00
Укупно:			22.220.000,00	10.010.000,00	12.210.000,00

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2021.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 41/19, 11/20, 54/20, 68/20, 71/20 и 15/21), у разделу 4 Општинска управа, Глава 4.01.32. Културно уметничка друштва, функционална класификација 820, програм 1201 Развој културе и информисања, програмска активност 0002 Јачање културне продукције и народног стваралаштва, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 1.300.000,00 динара.

На основу члана 38 Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09 и 99/11 и др. закони), члана 15 став 1 Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2021. годину, 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 15 Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање и суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 42/19), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења, број 400-593/2021од 02.06.2021.г., закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса средствима из буџета општине Врњачка Бања које реализују удружења у области културно уметничког аматеризма.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКОГ АМАТЕРИЗМА, ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Р.бр.	Корисник	Број Уговора	Вредност Уговора	Реализовано	Остатак
1	Удружење за културу Врњачки Вез	110-176/21	200.000,00	0,00	200.000,00
2	Хор Абрашевић Врњачка	110-183/21	250.000,00	50.000,00	200.000,00

	Бања				
3	КУД Јелек	110-202/21	150.000,00	0,00	150.000,00
Укупно:			600.000,00	50.000,00	550.000,00

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2021.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 41/19, 11/20, 54/20, 68/20, 71/20 и 15/21), у разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.33. Верске заједнице, функционална класификација 840, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

На основу члана 32 41 42 и 44 Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, број 36/2006), члана 56 Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 1/13-пречишћен текст), члана 13 Правилника о начину финансирања црква и верских заједница на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 8/14) Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2020.годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 71/20) и 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, број 400-660/21 од 02.06.2021.г., закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању програма и пројеката црква и верских заједница на територији општине Врњачка Бања.

Х ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2021.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 71/20 и 15/21), у разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.33. Верске заједнице, функционална класификација 840, програм 0602 Опште услуге локалне самоуправе, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 4.000.000,00 динара.

На основу члана 32 41 42 и 44 Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, број 36/2006), члана 56 Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 1/13-пречишћен текст), члана 13 Правилника о начину финансирања црква и верских заједница на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 8/14) Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2021.годину („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 71/20) и 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, број 400-660/21 од 02.06.2021.г., закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању програма и пројеката црква и верских заједница на територији општине Врњачка Бања.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2021.ГОД.

Р.бр.	Корисник	Број Уговора	Вредност Уговора	Реализовано	Остатак
1	Српска православна црквена општина Грачац	110-174/21	500.000,00	0,00	500.000,00
2	Српска православна црквена општина Вукушица	110-171/21	850.000,00	60.000,00	790.000,00
Укупно:			1.350.000,00	60.000,00	1.290.000,00

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

XI ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2021.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 41/19, 11/20, 54/20, 68/20, 71/20 и 15/21), у разделу 4 Општинска управа, глава 4.01.30. Физичка култура, функционална класификација 810, програм 1301 Развој омладине и спорта, програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 9.500.000,00 динара, у разделу 4 Општинска управа глава 4.01.30. Физичка култура, функционална класификација 810, програм 1301 Развој омладине и спорта, програмска активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту, економска класификација 4819, назив економске класификације Дотације осталим непрофитним институцијама, планирана су средства у укупном износу од 250.000,00 динара.

На основу чл.138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр.24/11 и 99/11 и др. закони), члана 15 Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2021. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.41/19,71/20), 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) и Решења Председника општине Врњачка Бања, број: 400-310/21 од 25.02.2020.г., 400-824/21 од 16.06.2021. године, и 400-313/21 од 19.02.2021. године, закључени су уговори о финансијском учешћу општине Врњачка Бања у финансирању годишњих програма спортских организација-финансирање организације спортских такмичења од посебног значаја за општину Врњачка Бања.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Р.бр.	Назив клуба	Број Уговора	Програм	Вредност Уговора	Реализовано	Остатак
1	Планинарско спортски клуб Гоч	110-64/21	Годишњи	126.631,70	0,00	126.631,70
2	Фудбалски клуб Борац Вранеша	110-63/21	Годишњи	213.111,89	153.111,89	60.000,00
3	Одбојкашки клуб Грачац	110-26/21	годишњи	247.086,25	130.000,00	117.086,25
4	Фуд.клуб Поповић Врњци	110-59/21	годишњи	225.466,20	130.000,00	95.466,20
5	Стонотениски клуб Гоч	110-62/21	годишњи	129.720,28	50.000,00	79.720,28
6	Женско фуд.удр. Краљица Марија	110-34/21	годишњи	117.365,97	117.365,97	0,00
7	Шах клуб Липова	110-60/21	годишњи	86.480,19	86.480,19	0,00
8	Омладински фуд.клуб Врњци	110-61/21	годишњи	74.125,87	60.000,00	14.125,87
9	Одбојкашки клуб	110-	годишњи	216.200,47	100.000,00	116.200,47

	Спортисимо	47/21				
10	Спортски клуб Вертиго	110-49/21	годишњи	95.745,92	95.745,92	0,00
11	Женски одб.клуб Врњачка Бања	110-48/21	годишњи	210.023,31	30.000,00	180.023,31
12	Спортски савез Врњачка Бања	110-25/21	годишњи	1.200.000,00	560.000,00	640.000,00
13	Карате клуб Падобранац	110-44/21	годишњи	91.113,05	30.000,00	61.113,05
14	Фуд.клуб Напредак Грачац	110-45/21	годишњи	231.643,36	190.000,00	41.643,36
15	Кошаркашки клуб Баскет Врњачка Бања	110-39/21	годишњи	234.731,93	234.731,93	0,00
16	Фуд.клуб Гоч Врњачка Бања	110-42/21	годишњи	262.529,14	262.529,14	0,00
17	Спортски савез-награде	400-313/21	годишњи	300.000,00	300.000,00	0,00
18	Футсал клуб Олимп Врњачка Бања	110-40/21	годишњи	247.086,25	50.000,00	197.086,25
19	Кошаркашки клуб Гоч Врњачка Бања	110-27/21	годишњи	256.351,98	122.000,00	134.351,98
20	Џудо клуб Гоч Врњачка Бања	110-41/21	годишњи	233.187,65	163.187,65	70.000,00
21	Фудбалски клуб Омладинац	110-87/21	годишњи	262.529,14	152.529,14	110.000,00
22	Пливачки клуб Нептун	110-88/21	годишњи	71.037,30	31.037,30	40.000,00
23	Фудбалски клуб Реал	110-81/21	годишњи	262.529,14	262.529,14	0,00
24	Фудбалски клуб Волеј	110-71/21	годишњи	101.923,08	81.923,08	20.000,00
25	Фудбалски клуб Врњачка Бања	110-110/21	годишњи	92.657,34	52.657,34	40.000,00
26	Ауто мото и картинг клуб Верба спорт	110-107/21	годишњи	132.808,86	50.000,00	82.808,86
27	Шаховски клуб Омладинац	110-106/21	годишњи	58.682,98	0,00	58.682,98
28	Боксерски клуб Гоч	110-105/21	годишњи	115.821,68	50.821,68	65.000,00
29	Шаховски клуб Гоч	110-136/21	годишњи	132.808,86	0,00	132.808,86
31	Џудо клуб Гоч	110-167/21	посебан	40.000,00	0,00	40.000,00
32	Клуб за фит и спорт Спир. Фитнес	110-166/21	посебан	40.000,00	40.000,00	0,00
33	Пливачко спорт.удр.Бањчани 2019	110-172/21	посебан	70.000,00	0,00	70.000,00
34	Фуд.клуб Гоч Врњачка	110-	посебан	300.000,00	100.000,00	200.000,00

	Бања	181/21				
35	Шах клуб Липова Врњачка Бања	110- 182/21	посебан	40.000,00	40.000,00	0,00
36	Женско фуд.удр.Краљица Марија	110- 184/21	посебан	80.000,00	80.000,00	0,00
37	Спопртско удружење ББФ НС092	110- 187/21	посебан	50.000,00	0,00	0,00
38	Фудбалски клуб Реал	110- 193/21	посебан	80.000,00	80.000,00	0,00
39	Кошаркашки клуб Баскет	110- 175/21	посебан	200.000,00	200.000,00	0,00
40	ВСУ Бањчани	110- 135/21	годишњи	80.303,03	50.000,03	30.303,03
Укупно:				7.009.702,82	4.136.650,37	2.873.052,45

XII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА БУЏЕТА

Програм 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

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

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: У извештајном периоду, према достављеном извештају, одржавана је површина коловоза у износу од 256 m².

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

Посебан циљ: 5.4.1. Ефикасно администраирање захтева за издавање грађевинске дозволе

Индикатор исхода: Проценат издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева

РОБ индикатор: Проценат решених захтева за издавање решења и дозвола поднетих од стране грађанки у укупном броју издатих решења и дозвола

РОБ индикатор: Проценат решених захтева за издавање решења и дозвола од стране грађана у укупном броју издатих решења и дозвола

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.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: Општинска стамбена агенција реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.

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: Број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова

РОБ индикатор: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде

РОБ индикатор: Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађанки за замену светилки када престану да раде

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: У извештајном периоду, према достављеном извештају, укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде, износио је 872, док је укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађанки за замену светилки када престану да раде износио 1017.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1102-5001 Пројекат: Замена постојећих светилки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светилкама

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

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор,

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.-30.06.2021.г.: Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду је се одустало од реализације обог пројекта.

Шифра и назив пројекта: 1102-4002 Пројекат: Укључивање грађана у одлучивање о трошењу средстава прикупљених кроз порез на имовину

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 2.1. Развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо економском развоју

Индикатор исхода: Реализован пројекат у области комуналне инфраструктуре предложен од стране грађана

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

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

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

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

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

Општи циљ: 1.8. Унапређење услова за развој малих и средњих предузећа и радњи

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС

РОБ индикатор: Смањење броја незапослених жена на евиденцији НЗС

РОБ индикатор: Смањење броја незапослених мушкараца на евиденцији НЗС

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Како је наведено у достављеном извештају, у наведеном периоду 17 приправника-волонтера обављало је стручну праксу. Од укупног броја приправника волонтера 10 приправника-волонтера имало је уговоре закључене у претходној години.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1501-5001 Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима (обавезе из претходних година)

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 (испалђене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду није било финансијских трансакција. Све финансијске обавезе су измирене на основу информација рачуноводствене службе Спортског центра.

Шифра и назив пројекта: 1501-5003 Пројекат: Иновативни развојни центар-ИРЦ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 5.3. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Циљ пројекта: Успостављање Иновативног развојног центра

Индикатор исхода: Изграђен Иновативни развојни центар

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.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 одржаних туристичких манифестација

РОБ индикатор: Број жена учесница различитих туристичких манифестација

РОБ индикатор: Број мушкараца учесника различитих туристичких манифестација

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.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.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1502-5002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из претходних година)

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.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 1502-5003 Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из претходних година)

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.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 1502-5002 Пројекат: Уређење Гоча

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: Завршено уређење Гоча

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 1502-5007 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 Општинске управе

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.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 1502-5008 Пројекат: Уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотека у централном делу Врњачке Бање

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: Завршено уређење пешачке површине од Моста љубави до Библиотека у централном делу Врњачке Бање

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 1502-5009 Пројекат: Озонске стазе

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

-Установа Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршено изградња озонских стаза

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

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

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

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

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

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

Индикатор исхода: Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава

РОБ индикатор: Удео жена носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине

РОБ индикатор: Удео мушкараца носилаца пољопривредних газдинстава, које су реализовале инвестицију средствима Општине, у односу на укупан број газдинстава која су реализовала инвестицију средствима Општине

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.:

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

Индикатор исхода:

-дужина рехабилитованих атарских путева

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.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: 6.6. Подизање нивоа свести становника о значају очувања животне средине

Индикатор исхода: Број учесника на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине

РОБ индикатор: Број учесника жена на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине

РОБ индикатор: Број учесника мушкараца на одржаним едукативним семинарима и округлим столовима из домена заштите животне средине

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0401-4001 Пројекат: Озеленимо Голо брдо

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

Индикатор исхода: Завршено озелењавање Голог брда

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Шифра и назив пројекта: 0401-4002 Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ"
И фаза централни део парка

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: Обезбеђење здраве животне средине превентивним деловањем, очување биодиверзитета, одрживо коришћење ресурса, унапређење животне средине и допринос одрживом развоју

Индикатор исхода: Завршена ревитализација споменика природе у Централном бањском парку

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.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 јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0005 Унапређење безбедности саобраћаја

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

Индикатор исхода: Број организованих едукација/број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број девојчица и обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број дечака обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

РОБ индикатор: Број жена обухваћених едукацијама о познавању саобраћајних прописа

Индикатор исхода: Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0701-5001 Пројекат: Изградња потпорних зидова

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорно лице за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Бобан Ђуровић, председник општине

Циљ пројекта: Повећање безбедности корисника путних праваца око којих ће бити изграђени потпорни зидови

Индикатор исхода: Мањи износ средстава намењених за одржавање путних праваца око којих ће бити изграђени потпорни зидови

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2001

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

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

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

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

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

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 2020.г.)

-смањење броја деце на листи чекања

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ у односу на број деце 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 2020.г.) износи 732 уписане у односу на 1297 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 56,43%).

Број деце на листи чекања школске 2019/20 износи 51 (јаслене групе 33, васпитне 18), док је школске 2018/19 износио 26 (јаслене групе 8, васпитне 18).

Циљ: 4.1. Унапређење предшколског васпитања

Индикатор исхода: Број стручних едукација које похађају запослени у ПУ „Радост“

РОБ индикатор: Број васпитачица које похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених у ПУ Радост

РОБ индикатор: Број васпитача који похађају стручне едукације ради увођења иновативних и креативних активности у односу на укупан број запослених у ПУ Радост

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Унапређење предшколског васпитања едукацијом коју похађају запослени у ПУ „Радост“, укупан број едукација које су похађале васпитачице у односу на укупан број запослених 57 васпитачица у односу на 121 запосленог. Укупан број едукација које су похађали васпитачи у односу на укупан број запослених 5 васпитача у односу на 121 запосленог. Овај податак се односи на школску 2019/2020 док је у 2020/2021 едукација била он лине. Установа има укупно 62 васпитача од чега 57 васпитачица и 5 васпитача.

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, Срећко Ваљар, директор,

за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

Општи циљ: 4.2. Унапређење основног образовања

Индикатор исхода: Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице

РОБ индикатор: Број наставница учесника семинара и стручних скупова

РОБ индикатор: Број наставника учесника семинара и стручних скупова

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.:

- ОШ „Попински борци“ није документовала остварење утврђеног циља,
- ОШ „Младост“ није документовала остварење утврђеног циља,
- ОШ „Бане Миленковић“ није документовала остварење утврђеног циља,
- ОШ „Бранко Радичевић“ није документовала остварење утврђеног циља.

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 које 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: Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке

РОБ индикатор: Број професора учесника семинара и стручних скупова

РОБ индикатор: Број професорки учесника семинара и стручних скупова

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.:

- Гимназија није документовала остварење утврђеног циља,
- Угоститељско туристичка школа није документовала остварење утврђеног циља.

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 активност:

- 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

РОБ индикатор: Број корисника мушкараца једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника

РОБ индикатор: Број корисника жена једнократне материјалне помоћи у укупном броју корисника

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број корисника социјалне помоћи износио је 1053. Напомињемо да за кориснике није дат преглед у односу на РОБ индикаторе.

Индикатор исхода: Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви

РОБ индикатор: Број жена добровољних даваоца крви

РОБ индикатор: Број мушкараца добровољних даваоца крви

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

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,

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

Посебан циљ: 3.8.1. Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите

РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код жена

РОБ индикатор: Број извршених прегледа и анализа код мушкараца

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

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

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

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о култури

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

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

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

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

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

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода:

-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани

-Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду на свим културним догађајима који су одржали, присуствовало је 7280 посетилаца.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода:

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: За утврђени циљ, корисник није доставио извештај.

РОБ индикатор:

-Број уписаних чланова жена

-Број уписаних чланова мушкараца

-Број уписаних чланова дечака

-Број уписаних чланова девојчица

-Број жена корисника библиотекарских услуга и активности

-Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду, уписано је 15 жена и 80 мушкараца, као и 49 девојчица и 37 дечака.

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:

-Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката

-Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, Установа Спортски центар је имала 248 жена корисница и 481 мушкараца корисника спортских објеката.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1301-5002 Пројекат: Изградња фискултурне сале у ОШ „Бане Миленковић“, 2.фаза (обавезе из претходне године)

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 фискултурне сале у ОШ Бане Миленковић (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.:

Шифра и назив пројекта: 1301-5002 Пројекат: Завршетак Хале спортова „Владе Дивац“- уградња расхладних уређаја

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорно лице за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Побољшање услова приликом коришћења Хале спортова „Владе Дивац“

Индикатор исхода: Извршена уградња расхладних уређаја у Халу спортова „Владе Дивац“

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.:

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
- 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина
- 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, Раде Вукашиновић, 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 Лазић, председник савета,

-Месна заједница Подунавци, Верољуб Васовић, 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:

- Број жена запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу

- Број мушкараца запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Према достављеном извештају Одсека за општу управу, у извештајном периоду, 22 жене и 9 мушкараца, запослених у Општинској управи, су учествовали на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу.

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.-30.06.2021.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, одржане су 3 ванредне, 1 редовна и 22 телефонске седнице Општинског већа, док је одржано 4 редовне седнице Скупштине општине.

Програм 17

Назив: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

Сврха: Одрживи енергетски развој локалне самоуправе кроз постизање унапређења енергетске ефикасности, побољшање енергетске инфраструктуре и ширу употребу обновљивих извора енергије

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима Законом о локалној самоуправи, Законом о енергетици и Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о енергетици и Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

Шифра и назив пројекта: 0501-5001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката- Бесповратно суфинансирање појединачних пројеката енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда на територији општине Врњачка Бања

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорно лице за реализацију пројекта:

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Повећање енергетске ефикасности и заштите животне средине кроз побољшање енергетских својстава објекта

Индикатор исхода: Број одобрених пројеката

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.

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 2021.Г.
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2021.Г.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода	Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2021.г.
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.4.1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола	Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини		-дужина коловоза који је одржаван	У извештајном периоду, према достављеном извештају, одржавана је површина коловоза у износу од 256 m ² .
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности		Број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова	У извештајном периоду, према достављеном извештају, укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде, износио је 872, док је укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађанки за замену светилки када престану да раде износио 1017.
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.8. Повећање запослености на територији општине		Смањење броја незапослених на евиденцији НСЗ	Како је наведено у достављеном извештају, у наведеном периоду 17 приправника-волонтера обављало је стручну праксу. Од укупног броја приправника волонтера 10 приправника-

2001	Предшколско васпитање и образовање	2001-0001	Функционисање предшколских установа	3.1. Брига о деци, младима и породици	- већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014. године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.)	Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ у односу на број деце 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 2020.г.) износи 732 уписане у односу на 1297 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 56,43%). Број деце на листи чекања школске 2019/20 износи 51 (јаслене групе 33, васпитне 18), док је школске 2018/19 износило 26 (јаслене групе 8, васпитне 18). Унапређење предшколског васпитања ефикасијом коју похађају запослени у ПУ „Радост“, укупан број едукација које су похађале васпитачице у односу на укупан број запослених 57 васпитачица у односу на 121 запосленог. Укупан број едукација које су похађали васпитачи у односу на укупан број запослених 5 васпитача у односу на 121 запосленог. Овај податак се односи на школску 2019/2020 док је у 2020/2021 едукација била он лине. Установа има укупно 62 васпитача од чега 57 васпитачица и 5 васпитача.
2002	Основно образовање и васпитање	2002-0001	Функционисање основних школа	4.2. Унапређење основног образовања	Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице	-ОШ „Попински борци“ није документовала остварење утврђеног циља, -ОШ „Младост“ није документовала остварење утврђеног циља, -ОШ „Бане Миленковић“ није документовала остварење утврђеног циља, -ОШ „Бранко Радичевић“ није документовала остварење утврђеног циља.
2003	Средње образовање и васпитање	2003-0001	Функционисање средњих школа	4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта	Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке	-Гимназија није документовала остварење утврђеног циља, -Гоститељско туристичка школа није документовала остварење утврђеног циља.

0901	Социјална и деџа заштита	Једнократне помоћи и други облици помоћи	3.7. Унапређење социјалне и деџа заштите	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	- Број корисника социјалне помоћи	Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број корисника социјалне помоћи износио је 1053. Напомињемо да за кориснике није дат преглед у односу на РОБ индикаторе.
		0901-0001				
		0901-0005				
		0901-0006				
		0901-0007				
1801	Здравствена заштита	Подршка особама са инвалидитетом	3.8. Унапређење здравства	3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите	- Број извршених прегледа и анализа код жена Број извршених прегледа и анализа код мушкараца	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника.
		0901-0008				
		Функционисање установа примарне здравствене заштите				
		1801-0001				
		Мртвозорство				
1201	Развој културе и информисања	Функционисање локалних установа културе	4.7. Полизање културног нивоа заједнице	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	- Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани - Број садржаја у култури који шире свест о родној равноправности - Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација) - Број уписаних чланова жена - Број уписаних чланова мушкараца - Број уписаних чланова дечака - Број уписаних чланова девојчица - Број жена корисника библиотекарских услуга и активности - Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности	Према достављеном извештају, у извештајном периоду на свим културним догађајима који су одржани, присуствовало је 7280 посетилаца.
		1201-0001				
		Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
		1201-0002				
		Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа				
1201	Развој културе и информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	4.7. Полизање културног нивоа заједнице	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	- Број жена корисника библиотекарских услуга и активности - Број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности	Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду, уписано је 15 жена и 80 мушкараца, као и 49 девојчица и 37 дечака.
		1201-0004				

						активности	
1301	Развој спорта и омладине						-Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спотских објеката -Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских Према достављеном извештају, у извештајном периоду, Установа Спортски центар је имала 248 жена корисница и 481 мушкараца корисника спортских објеката.
0602	Опште услуге локалне самоуправе						-Број жена запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу -Број мушкараца запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу Према достављеном извештају Одсека за општу управу, у извештајном периоду, 22 жене и 9 мушкараца, запослених у Општинској управи, су учествовали на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу.
2101	Политички систем локалне самоуправе					Функционисање локалне скупштине Функционисање извршних органа	Према достављеном извештају, у извештајном периоду, одржане су 3 ванредне, 1 редовна и 22 телефонске седнице Општинског већа, док је одржано 4 редовне седнице Скупштине општине.

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 2021.г. за првих 6 месеци 2021.г. испунили су своју обавезу о року. Директни корисник буџетских средстава – Општинска управа приликом састављања овог извештаја извршила је сравњење рачуноводствених евиденција индиректних корисника са главном књигом трезора записнички. Одређена одступања у овим евиденцијама су константована и односе се на корекције у обрасцима који не чине садржај шестомесечног извештаја.

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.- 30.06.2021.г.

Обрадили:
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА
РАЧУНОВОДСТВА

Тања Лазаревић


РЕФЕРЕНТ ПОСЛОВА БУЏЕТА
Владимир Стаменчић



РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Зоран Дунјић
