



Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одсек за буџет и финансије
Број 400-1738/22
Дана 14.07.2022.г.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2022.-30.06.2022.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, 149/2020 и 118/2021) 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 2022.г. остварен је суфицит у износу од 69.860.219 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	762.942.858
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	693.082.640
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	69.860.219
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	69.860.219

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Извештај о извршењу буџета Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	73.973.920
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година - од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	73.973.920
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	50.493.944
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	19.748.944
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	30.745.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	93.340.194
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-69.860.219
ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (без извора 13 и извора 17)	21.216
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	7.967.854

У овом периодичном извештају према подацима из извршења буџета укупни текући приходи буџета износе 762.942.858 динара а укупни текући расходи на нивоу извршења буџета износе 693.082.640 динара. Суфицит у износу од 69.860.219 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 73.973.920 динара (отплате главнице дугорочног кредитног задужења 19.748.944 динара и улагања у основни капитал јавних предузећа 30.745.000 динара). Као резултанта ових категорија добија се стање на рачуну извршења буџета на дан 30.06.2022. у износу од 93.340.194 динара.

III ПРИХОДИ

1.) Остварење прихода

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2022.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 57/2021, 9/2021 и 17/2022) планирана је укупна висина прихода и примања од 1.885.628.000 динара из текућих извора финансирања. Укупна висина прихода и примања (са осталим изворима финансирања) износи 2.001.179.101 динара. Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања за шест месеци у 2022.години из текућих извора прихода износи 762.942.858 динара што у односу на годишњи план износи 40,5%, што је на нивоу планске 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, док је у 2021.г. остварење прихода износило 637.892.013 динара.

Приходи који су се остварили изнад динамичког плана и су:

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2022	Остварење 30.06.2022.г.	% (6/7*100)
1	2	3	5	6	7
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
1	711110	Порез на зараде	380.000.000	176.813.239	46,5
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	74.760.000	42.039.447	56,2
3	711140	Порез на приходе од имовине	650.000	311.178	47,9
5	711190	Порез на друге приходе	37.380.000	21.742.933	58,2
	713	Порез на имовину			
6	713120	Порез на имовину	245.000.000	127.057.780	51,9
7	713310	Порез на наслеђе и поклон	8.544.000	4.852.930	56,8
8	713420	Порез на капиталне трансакције	85.000.000	48.354.847	56,9
	714	Порези на добра и услуге			
9	714510	Порези на моторна возила	19.224.000	9.830.420	51,1
	730	Донације и трансфери			
18	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	50.000.000	36.231.560	72,5
	741	Приходи од имовине			
27	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	3.500.000	1.965.438	56,2
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
29	742150	Приходи од давања у закуп	8.000.000	7.077.645	88,5
		Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина			
30	742156		19.850.000	10.272.915	51,8
31	742251	Општинске административне таксе	16.000.000	13.313.415	83,2
33	742255	Такса за озакоњење објеката	5.000.000	2.024.000	40,5
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
35	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	8.223.000	4.349.885	52,9
	745	Мешовити и неодређени приходи			
39	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	5.500.000	2.609.254	47,4
	811	Примања од продаје непокретности			
		Примања од продаје станова у корист нивоа општина			
	811152		6.200.000	3.614.639	58,3

Просечно остварење прихода који су се остварили у извештајном периоду изнад динамичког плана је 53%. Учешће ових прихода у укупно планираним приходима буџета за 2021.г. износи 52% а укупно учешће у остварењу ових прихода у извештајном периоду износи 67%. Порез на зараде као најзначајни приход буџета остварен је нешто око динамичког просека, што представља добар поазатељ привредних активности на територији општине Врњачка Бања. Просечно месечно остварење овог прихода у 2022.г. било је 29.468.873 динара док је у првих 6 месеци у 2021.г. просечно месечно остварење овог прихода 27.892.879 динара. Следећи по значају и по остварењу је порез на имовину. Овај приход бележи веома добро остварење у првих 6 месеци од 51,9%. Порез на капиталне трансакције, који иначе нема правилну динамику остварење и обично се значајно остварује крајм године, остварен је са 56,9% од плана.

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

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2022	Остварење 30.06.2022.г.	% (6/7*100)
1	2	3	5	6	7
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
4	711180	Самодоприноси	1.110.000	219.105	19,7
	714	Порези на добра и услуге			
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	4.000.000	1.406.502	35,2
11	714552	Боравишна такса	60.000.000	17.817.075	29,7
12	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	12.800.000	3.188.919	24,9
13	714565	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	26.700.000	7.500.197	28,1
14	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	100.000	6.707	6,7
15	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000	0	0,0
	732	Текуће донације од међ.организација			
	732150	Текуће донације од међ.организација	490.000	0	0,0
	741	Приходи од имовине			
20	741150	Камате на средства буџета општина	100.000	26.172	26,2
21	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	50.000	0	0,0
22	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	5.000.000	1.846.876	36,9
23	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	0		
24	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	331.000	54.269	16,4
25	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	50.000		0,0
26	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	523.051.000	136.809.366	26,2
28	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.068.000	251.363	23,5
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
32	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	500.000	26.907	5,4
34	742351	Приходи општинских органа управе	747.000	212.527	28,5
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
36	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	3.100.000	692.000	22,3
37	743924	Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан почетка поступка принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	610.000	219.267	35,9
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица			
38	744151	Текући и добровољни трансфери од	3.524.000		0,0

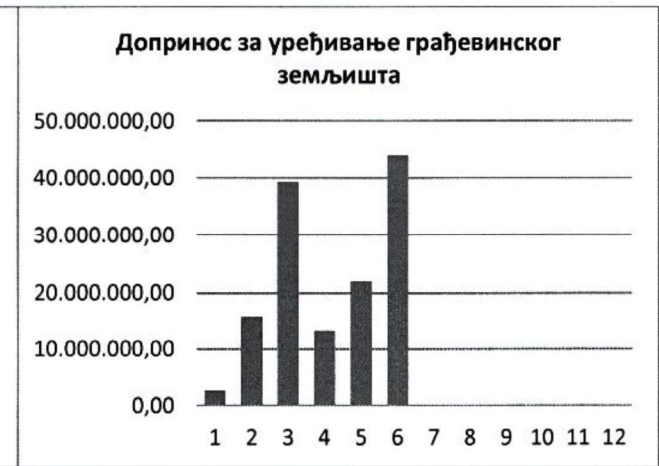
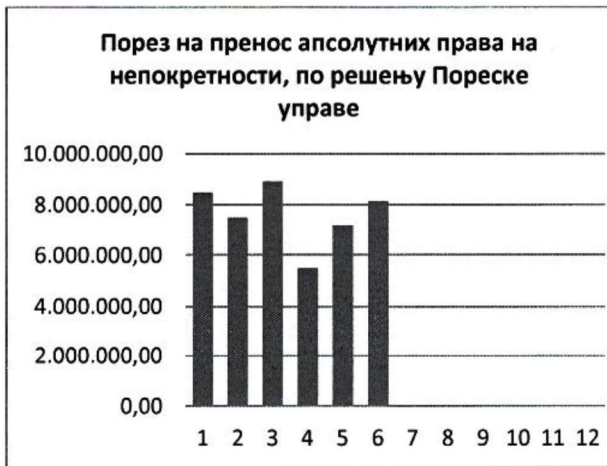
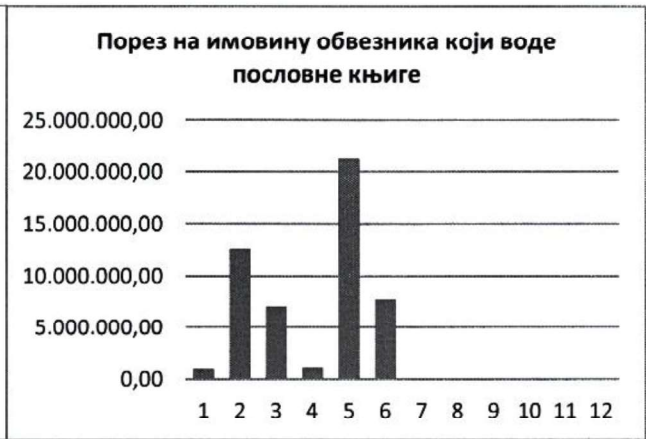
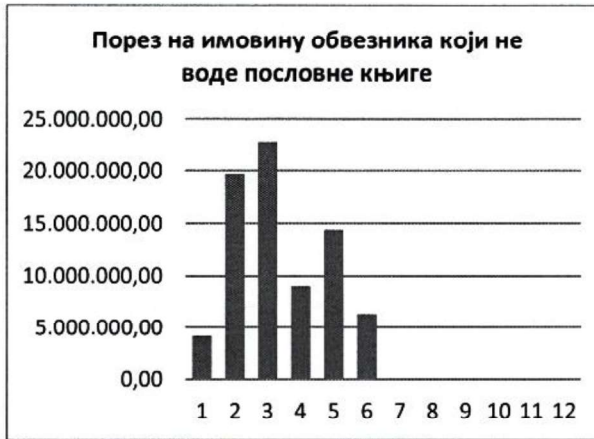
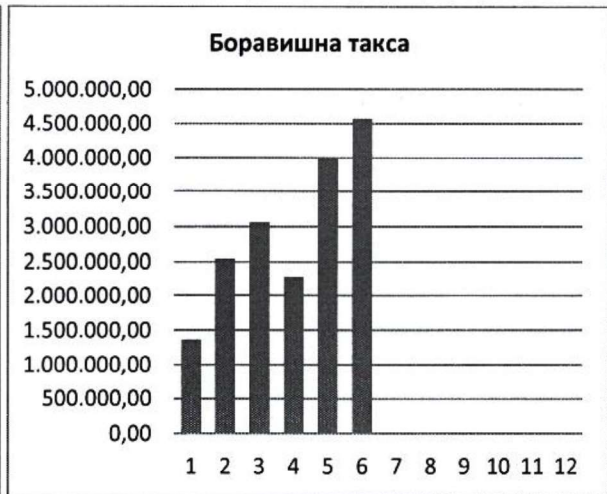
		физичких и правних лица у корист нивоа општина			
	811	Примања од продаје непокретности			
40	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	3.369.000	109.767	3,3
	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	130.000.000	17.932.317	13,8

Као што се може видети један део прихода остварен је испод планиране динамике. Најзначајни приход из ове групе јесу Допринос за уређење грађевинског земљишта планиран је у износу од 523.051.000 динара и остварен са 26,2% и примања по основу продаје имовине која су у извештајном периоду остварена са 13,8%. Планирана висина ових примања има значајно учешће у укупним приходима и примањима буџета у 2022.г. Ова два прихода заједно чине 35% укупних прихода а њихово остварење за првих 6 месеци 20% укупног остварења. Из овог разлога ова два прихода и њихово остварење у 2022.г. чине највећи фискални ризик у остварењу буџета у 2022.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 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 и осталих извора прихода) у првих 6 месеци 2022.г. износи 740.397.439 динара што у односу на планиране расхода од 1.885.628.000 динара износи 39,3%.

Стање на консолидованом рачуну трезора на дан 30.06.2022.године износи 118.032.745 динара, а на рачуну извршења буџета 93.340.194 динара.

У оквиру евидентираног стања на рачуну извршења буџета укључена су и примљена наменска средства и то:

ОПИС	Износ
Комесаријат - наменска средства 733154	25.188.075,66
Средства донације за Капелу у Вранешима	675.120,00
Наменска средства за уклањање објеката - Средства Министарства грађевине	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 Општина	2.248.606,56
Министарство културе - помоћ самосталним уметницима	550.196,97
Наменска средства - МДУЛС - потпорни зидови	5.500.000,00
Наменска средства - Министарство рударства и енергетике - енергетска ефикасност	1.999.200,32
Наменска средства - Министарство просвете - основно образовање	6.863.560,00
Наменска средства - МДУЛС- Јединствено управно место	4.200.000,00
Наменска средства - МДУЛС- Транспарентност буџетског процеса	2.300.000,00
Наменска средства - Министарство културе- 46.Фестивал филмског сценарија	1.878.950,00
Наменска средства - КЗМ-Програм стручног оспособљавања - МИН.Спорта	2.300.000,00
УКУПНО:	63.301.995,51

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 119.828.030 динара.

2.) Објашњење великих одступања

Остварење прихода у првих 6 месеци у односу на планирани буџет је 39,3%. У односу на овај податак у наставку даћемо 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:

Извршење изнад 50%



Просечно извршење



Извршење испод 30%



Опис	Извршење у %
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	● 37,4
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	● 43,0
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	● 35,9
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	↓ 26,3
ОПШТИНСКА УПРАВА	● 40,1
Општинска јавна агенција	↓ 29,4
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)	● 36,1
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)	● 44,4
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	● 31,1
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	● 47,5
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 (и превоз ученика)	● 46,5
Трансфери осталим нивоима власти (ужина и екскурзија)	↑ 64,8
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	↓ 18,1
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	↓ 22,8
Реализација ЈАП за запошљавање	
Вишенаменски развојни пројекти	
Локални развој и просторно планирање	
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	
Остали издаци за стручно образовање	↑ 50,5

Улична расвета	
Улична расвета	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Енергетске услуге	● 34,4
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 неклассификовано на другом месту	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Накнада за социјалну заштиту из буџета	↓ 23,5
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	↑ 65,4
Извршење одлука извршних органа	
Удружења и савези	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Дотације осталим непрофитним институцијама	↑ 69,4
Културно уметничка друштва	
Услуге културе	
Развој културе	
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Дотације осталим непрофитним институцијама	↑ 84,6
Верске заједнице	
Верске и остале услуге заједнице	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
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	
Дотације спортским и омлад. организацијама	↑ 60,8
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	↓ 16,6
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	↓ 20,8
Текуће поправке и одржавања	↓ 0,0
Накнаде штете за повреде или штету насталу у след елементарних непогода или других непред. узрока	↓ 0,0
Машине и опрема	↓ 0,0
Укупно глава 4.01.17.+...+4.01.22.:	↓ 17,7
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	● 32,4
Историјски архив	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Развој културе	
Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
Донације и трансфер и осталим нивоима власти	↓ 0,0
Здравствена заштита	
Примарна здравствена заштита	↓ 25,2
Здравствена заштита	
Програмска активност 0002 - Мртвозорство	● 37,0
Здравствена заштита	
Друштвена брига за јавно здравље	↓ 0,0
Сервисирање јавног дуга	● 46,6

Програм подстицаја у пољопривреди		
Пољопривреда		
Развој пољопривреде		
Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју	↓	3,4
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	↑	50,5
Трансфери основним школама		
Основно образовање		
Основно образовање		
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа	●	35,0
Трансфери средњим школама		
Средње образовање		
Средње образовање		
Програмска активност 0001 - Функционисање средњих школа	●	44,7
Социјална политика		
Центар за социјални рад		
Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту		
Социјална и дечја заштита		
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
Донације и трансфери осталим нивоима власти	●	37,9
Социјална и дечја заштита		
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи		
Накнаде за социјалну заштиту из буџета	↑	54,9
Програм Црвеног крста		
Социјална и дечја заштита		
Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста		
Дотације невладиним организацијама	↑	70,0
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	↓	16,8
Укупно глава 4.01.34+4.01.35.:	↓	16,4

Зимско одржавање путева	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Текуће поправке и одржавање	↑ 60,1
Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Текуће поправке и одржавање	↑ 57,2
План чишћења и уређења јавних површина	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене	
Специјализоване услуге	↑ 56,7
Регионални центар за управљање отпадом "Региони Краљево"	
Управљање отпадом	
Комунална делатност	
Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене	
Набавка домаће нефинансијске имовине	↑ 99,1
Увећање основног капитала у јавним предузећима	
Развој заједнице	
Опште услуге локалне самоуправе	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Набавка домаће нефинансијске имовине	● 34,2
Укупно главе 4.01.35.+...+4.01.40.:	● 30,5
Пројекти	
Опште услуге	
Опште услуге локалне самоуправе	
Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	↓ 0,0
Вишенаменски развојни пројекти	
Спорт и омладина	
Одржавање спортске инфраструктуре	
Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени	
Зграде и грађевински објекти	↑ 51,8
Вишенаменски развојни пројекти	
Спорт и омладина	
Одржавање спортске инфраструктуре	
Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра	
Зграде и грађевински објекти	↑ 100,0

Вишенаменски развојни пројекти		
Развој туризма		
Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	↓	0,0
Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		
Становање, урбанизам и просторно планирање		
Пројекат: Уређење фасада	↓	0,0
Вишенаменски развојни пројекти		
Опште услуге локалне самоуправе		
Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	↓	0,0
Заштита биљног и животињског света и крајолика		
Заштита животне средине		
Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" И фаза централни део парка	↓	0,0
Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту		
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије		
Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	↓	0,0
Услуге рекреације и спорта		
Развој спорта и омладине		
Пројекат: Завршетак Хале спортова "Владе Дивац"- уградња раскладних уређаја	↑	64,2
Социјал. заштит. некалиф. на др. месту		
Социјална и дечја заштита		
Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома	↓	5,4
Опште услуге		
Опште услуге локалне самоуправе		
Пројекат: Успостављање јединственог управног места	↓	0,0
Услуге рекреације и спорта		
Развој спорта и омладине		
Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом	↓	0,0

Установа Културни центар	●	43,9
Установа Библиотека "Др. Душан Радић"	●	40,2
Предшколска установа "Радост"	●	48,6
Установа Туристичка организација	●	38,6
Установа Спортски центар	●	46,5
Месна самоуправа		
Месна заједница Врњачка Бања	↑	63,0
Месна заједница Ново село	●	45,6
Месна заједница Грачац	↑	56,2
Месна заједница Вранеша	●	39,2
Месна заједница Вукушица	↓	14,9
Месна заједница Врњци	↓	26,9
Месна заједница Руђинци	↓	27,7
Месна заједница Подунавци	↑	73,5
Месна заједница Шгулац	↓	23,9
Месна заједница Рсовци	↓	26,1
Месна заједница Станишинци	↓	26,6
Месна заједница Отоци	●	40,9

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 30.06.2022.године износи 12.761.194,75 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 30.06.2022.године износи 71.882.672,64 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 30.06.2022.год., износи 11.220.822,85 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 30.06.2022.године износи 30.499.571,43 динара

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЛАВНИЦЕ

БАНКЕ	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	12.761.194,75
Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г.	71.882.672,64
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	11.220.822,85
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	30.499.571,43
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	126.364.261,67

VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

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

Дотације

У периоду 01.01.2022.-30.06.2022.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 2022.годину за припремни предшколски програм, број 110-14/22 од 26.01.2022.г., дана 28.01.2022.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 1.109.470,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2022.г.

2. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2022.годину за припремни предшколски програм, број 110-14/22 од 26.01.2022.г., дана 28.02.2022.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 1.149.370,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2022.г.

3. Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије је, на основу Уговора број 110-78/22 од 10.03.2022.г. закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 17.03.2022.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 2.300.000,00 динара на име пружања финансијске помоћи јединици локалне самоуправе за реализацију примера добре праксе под називом „Транспарентност буџетског процеса и спровођење јавне расправе о буџету- даљим унапређењем транспарентности буџетског процеса“, за област Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе.

4. Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије је, на основу Уговора о коришћењу средстава за успостављање јединственог управног места, број 110-84/22 од 10.03.2022.г., закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 17.03.2022.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 4.200.000,00 динара на име пружања финансијске помоћи за реализацију пројекта успостављање јединственог управног места.

5. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2022.годину за припремни предшколски програм, број 110-14/22 од 26.01.2022.г., дана 28.03.2022.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 1.150.170,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2022.г.

6. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшавање услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала и опреме, број 110-107/22 од 22.03.2022.г., дана 13.04.2022.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 3.150.000,00 динара, на име побољшања услова становања породица избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Врњачка Бања.

7. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2022.годину за припремни предшколски програм, број 110-14/22 од 26.01.2022.г., дана 27.04.2022.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 1.149.830,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2022.г.

8. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, број 110-52/22 од 04.03.2022.г., дана 13.05.2022.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 4.590.000,00 динара.

9. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за стварање и побољшање услова становања породица интерно расељених лица кроз куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу помоћи у грађевинском материјалу и опреми (мали грант) за адаптацију или поправку предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, број 110-171/22 од 18.04.2022.г., дана 16.05.2022.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 7.650.000,00 динара.

10. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељеништву доделом помоћи намењене за набавку грађевинског материјала и опреме за завршетак или адаптацију стамбеног објекта, број 110-170/22 од 18.04.2022.г., дана 16.05.2022.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 3.150.000,00 динара.

11. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Решења о исплати новчане помоћи, број 553-172/1 од 10.05.2022.г., дана 17.05.2022.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 28.000,00 динара, на име исплате новчане помоћи Ађанчић Слађани, интерно расељеном лицу са КиМ, тренутно насељеној на територији општине Врњачка Бања у износу од 28.000,00 динара за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.

12. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2022.годину за припремни предшколски програм, број 110-14/22 од 26.01.2022.г., дана 25.05.2022.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 1.151.310,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2022.г.

13. Министарство културе и информисања је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта „46.Фестивал филмског сценарија 2022.г.“ закљученим између Министарства и Установе Културни центар, заведеног у овој Установи под бројем Ф-767 од 13.05.2022.г, дана 25.05.2022.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.

14. Министарство омладине и спорта Републике Србије је, на основу Уговора о реализацији пројекта „Моја стручна пракса“, број 110-185/22 од 05.05.2022.г., дана 26.05.2022.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 2.300.000,00 динара на име суфинансирања поменутог пројекта.

15. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је, на основу Споразума о коришћењу трансферних средстава из буџета Републике Србије за 2022.годину за припремни предшколски програм, број 110-14/22 од 26.01.2022.г., дана 24.06.2022.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 1.152.410,00 динара на име исплате средстава за остваривање припремног предшколског програма установама предшколског васпитања и образовања на територији ЈЛС у 2022.г.

16. 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 31.05.2022.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 21.216,00 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 2022.г. у износу од 30.000.000 динара и увећана је за 20.400.000 динара на износ од 50.400.000 динара на основу две одлуке о преносу средстава у текућу буџетску резерву. Другим Ребалансом одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2022.г. извршено је одобравање средстава овим актом за намене које су биле одобрене решењима о коришћењу средстава текуће буџетске резерве и утврђено је ново стање текуће буџетске резерве на дан 03.06.2022.г. када је ребаланс усвојен од стране Скупштине општине. Стање на дан 30.06.2022.г. износи 28.235.000 динара а средства су коришћена према наменама датим у табеларном прегледу који следи, и то:

Коришћење текуће буџетске резерве по одлуци о буџету до 03.06.2022.г.:

Р.БР.	КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕ НО
ЈАНУАР							
1	Туристичка организација	400-12/22 од 10.01.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	519.000
2	Туристичка организација	400-14/22 од 10.01.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	1.176.000
3	Туристичка организација	400-15/22 од 10.01.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	300.000
4	Културни центар	400-31/22 од 10.01.2022.г.	Додатна средства за трошкове медијских услуга и емитовања промотивног ТВ спота	5.02.	423	Услуге по уговору	1.200.000
5	Туристичка организација	400-2854/21 од 10.01.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	1.190.000
6	Туристичка организација	400-2856/21 од 10.01.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	1.190.000
7	Месна заједница Штулац	400-94/22 од 20.01.2021.г.	Непланирани расходи на који су настали услед пуцања цеви	5.16.	421	Стални трошкови	102.000
8	Општинска управа	400-97/22 од 20.01.2022.г.	Додатна средства за набавку услуге Израда акустичне студије на територији општине	5.01.13.	423	Услуге по уговору	600.000
ФЕБРУАР							

9	Општинска управа	400-322/22 од 04.02.2022.г.	додатна средства за пренету обавезу из 2021.г. чије је извршење било планирано у тој години те из тог разлога није планирана у 2022.г.	5.01.19.	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	12.000
10	Туристичка организација	400-296/22 од 04.02.2022.г.	Израда идејног технолошког решења мултимедијалног опремања тунела на Црквеном брду	5.05.	511	Зграде и грађевински објекти	700.000
11	Туристичка организација	400-313/22 од 04.02.2022.г.	Извођење истражних радова на локацији будућег видиковца у Врњачкој Бањи	5.05.	511	Зграде и грађевински објекти	1.147.200
12	Туристичка организација	400-314/22 од 04.02.2022.г.	Израда геотехничких подлога за потребе пројектно-техничке документације за објекат видиковца на Црквеном брду	5.05.	511	Зграде и грађевински објекти	150.000
13	Месна заједница Грацац	400-356/22 од 08.02.2022.г.	додатна средства за пренету обавезу из 2021.године чије је извршење било планирано у тој години, те из тог разлога није планирана у 2022.години	5.10.	426	Материјал	100.000
14	Општинска управа	400-360/22 од 10.02.2022.г.	расписивање и спровођење Конкурса за финансирање и суфинансирање годишњих програма рада спортских организација на територији општине Врњачка бања за област набавка спортске опреме и реквизита	5.01.29.	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000
15	Месна заједница Подунавци	400-414/22 од 14.02.2022.г.	додатна средства за пренету обавезу из 2021.године чије је извршење било планирано у тој години, те из тог разлога није планирана у 2022.години	5.15.	512	Мапине и опрема	719.000
16	Културни центар	400-368/22 од 14.02.2022.г.	додатна средства за трошкове реализације документарног филма радног наслова „Деца Синова Сунца“	5.02.	424	Специјализоване услуге	580.000
17	Туристичка организација	400-434/22 од 18.02.2022.г.	Набавка коцке за завршетак дела стазе изнад летње позорнице „Данило Бата Стојковић“ на Црквеном брду	5.05.	511	Зграде и грађевински објекти	205.000
18	Општинска управа	400-433/22 од 18.02.2022.г.	додатна средства за спровођење Плана и програма Центра за развој иновативних делатности за 2022.годину	5.01.17/1	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	1.150.000

19	Туристичка организација	400-445/22 од 23.02.2022.г.	ископ земље са одвозом, ваљање постелице, уградњу шљунка, каменог агрегата са сабијањем и нивелисањем терена, уградња коцке са фуговањем за завршетак дела стазе изнад летње позорнице „Данило Бата Стојковић“ на Црквеном брду	5.05.	425	Текуће поправке и одржавања	312.000
МАРТ							
20	Спортски центар	400-500/22 од 03.03.2022.г.	додатна средства за набавку два мобилна алуминијумска гола за Спортску халу	5.06.	512	Машине и опрема	140.000
21	Општинска стамбена агенција	400-620/22 од 09.03.2022.г.	додатна средства за сређивање тоалета и подова у објекту Општинске стамбене агенције	5.07.01.	425	Текуће поправке и одржавања	750.000
22	Туристичка организација	400-629/22 од 11.03.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	550.000
23	Туристичка организација	400-618/22 од 11.03.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	500.000
24	Гимназија	400-650/22 од 15.03.2022.г.	додатна средстава за потребе техничког пријема објекта нове зграде Гимназије	4.01.35.	463	Трансфери осталим нивоима власти	350.000
25	Општинска стамбена агенција	400-660/22 од 14.03.2022.г.	додатна средстава за потребе уређења терена око објекта социјалног становања у потезу Дубоки поток и добијања потребних одобрења и извођењу радова на прикључку гаса, струје, воде и канализације	5.07.01.	511	Зграде и грађевински објекти	4.500.000
26	ОШ "Попински борци"	400-635/22 од 14.03.2022.г.	додатна средстава за санацију паркета и дела крова на објекту физкултурне сале у школском месту Пискавац	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти	2.000.000
27	Туристичка организација	400-657/22 од 14.03.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	2.100.000
28	Месна заједница Подунавци	400-699/22 од 21.03.2022.г.	додатна средства за проширење програма који реализује месна заједница у 2022.години	5.15.	425	Текуће поправке и одржавања	40.000
29	Спортски центар	400-753/22 од 23.03.2022.г.	додатна средства за реализацију одржавања државног првенства у обарању руке у 2022.г.	5.06.	424	Специјализоване услуге	550.000
30	Туристичка организација	400-755/22 од 23.03.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	80.000

31	Месна заједница Врњачка Бања	400-756/22 од 28.03.2022.г.	измирење преосталих обавеза које нису обухваћене финансијским планом за 2022.г.	5.08.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	430.000
32	Спортски центар	400-772/22 од 28.03.2022.г.	додатна средства за спровођење поступка набавке електричне енергије	5.06.	421	Стални трошкови	600.000
33	Туристичка организација	400-773/22 од 28.03.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	212.000
34	Туристичка организација	400-776/22 од 28.03.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	600.000
35	Општинска стамбена агенција	400-777/22 од 30.03.2022.г.	додатна средства за асфалтирање путних праваца у 2022.години	5.07.03.	425	Текуће поправке и одржавања	5.000.000
АПРИЛ							
36	Општинска стамбена агенција	400-832/22 од 01.04.2022.г.	додатна средства за исплату солидарне помоћи у лечењу запосленој	5.07.01.	414	Социјална давања запосленима	40.000
37	ОШ "Попински борци"	400-790/22 од 01.04.2022.г.	додатна средства за израду акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања и акта о процени ризика од катастрофе и плана заштите спасавања	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти	310.000
38	ОШ "Попински борци"	400-792/22 од 06.04.2022.г.	додатна средства за постављање рампе и надogradње видео надзора са израдом пројекта	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти	801.000
39	Општинска стамбена агенција	400-436/22 од 06.04.2022.г.	укидање Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-436/22 од 14.03.2022.г.	5.07.01.	511	Зграде и грађевински објекти	-4.500.000
40	ОШ "Попински борци"	400-904/22 од 11.04.2022.г.	додатна средства за потребе инвестиционог одржавања мини пич терена	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти	200.000
41	ОШ "Бранко Радичевић"	400-887/22 од 11.04.2022.г.	додатна средства за потребе реализације пројекта "Програм доградње ОШ "Бранко Радичевић" истурсно одељење у Подунавцима"	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти	16.500.000
42	Туристичка организација	400-874/22 од 11.04.2022.г.	додатна средства за регулисање финансијских обавеза	5.05.	423	Услуге по уговору	400.000
43	Туристичка организација	400-914/22 од 14.04.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	440.000
44	Општинска управа	400-988/22 од 21.04.2022.г.	учешће општине у суфинансирању пројекта Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања	5.01.47.	511	Зграде и грађевински објекти	2.255.000

			за потребе особа са инвалидитетом				
					426	Материјал	34.000
					511	Зграде и грађевинск и објекти	492.000
45	Општинска управа	110-84/22 од 21.04.2022.г.	учешће у пројекту Успостављање јединственог управног места	5.01.46.	512	Машине и опрема	492.000
46	Туристичка организација	400-964/22 од 21.04.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	575.000
47	Туристичка организација	400-973/22 од 21.04.2022.г.	Додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	460.000
МАЈ							
48	Општинска управа	400-1015/22 од 06.05.2022.г.	Додатна средства за одржавање атмосферске канализације	5.01.22.	425	Текуће поправке и одржавања	674.000

Коришћење текуће буџетске резерве по ребалансу одлуке о буџету од 03.06.2022.г. до 30.06.2022.г.:

Р.БР.	КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
МАЈ							
1	Црвени крст	400-1248/22 од 26.05.2022.г.	додатна средства за проширење програма рада за 2022.годину	5.01.06.	481	Дотације невладиним организацијама	125.000
ЈУН							
2	Општинска управа	400-1221/22 од 23.06.2022.г.	додатна средства на име финансијске подршке субвенционисању трошкова вантелесме оплодње	5.01.26.	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	220.000
3	Туристичка организација	400-1485/22 од 24.06.2022.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	700.000
4	Туристичка организација	400-1500/22 од 24.06.2022.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2022.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	720.000

ИЗВЕШТАЈ О РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНИ АПОРПРИЈАЦИЈА НА ДАН 30.06.2022.Г.

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Извор финан.	Раздео	Глава	Програмска класификација	Екон класиф	Умањен за	Увећан за
ЈАНУАР									
1	Општинска управа	400-115/22 од 21.01.2022.г.	01	5	5.01.21. 5.01.24. 5.01.27. 5.01.37.	1101-0002 1102-0001 1801-0001 1502-5001	541 421 464 511	5.200.000 700.000 1.600.000	 7.500.000
МАРТ									
2	Предшколска установа "Радост"	400-590/22 од 04.03.2022.г.	01	5	5.04.	2002-0002	414 421 426	 900.000 300.000	600.000
3	Општинска управа	400-628/22 од 10.03.2022.г.	01	5	5.01.01. 5.01.22.	0602-0001 1102-0003	425 426 425	300.000 100.000 400.000	
4	Општинска стамбена агенција	400-638/22 од 10.03.2022.г.	04	5	5.07.01.	1101-0003	421 512	400.000 400.000	
АПРИЛ									
5	Туристичка организација	400-944/22 од 20.04.2022.г.	01	5	5.05.	1502-0001	414 425	 120.000	120.000
МАЈ									
6	Општинска управа	400-1064/22 од 05.05.2022.г.	01	5	5.01.01. 5.01.24.	0602-0001 1102-0001	424 421 422	 5.000.000 150.000	5.000.000
7	Туристичка организација	400-1043/22 од 05.05.2022.г.	04	5	5.05.	1502-0001 1502-0002	512 424	 200.000	50.000
8	Предшколска установа "Радост"	400-1060/22 од 09.05.2022.г.	01	5	5.05.	2002-0002	414 416 423	 1.700.000	1.200.000 500.000
9	Општинска стамбена агенција	400-1089/22 од 13.05.2022.г.	01	5	5.07.02.	1102-0001	425 511	742.000 742.000	
10	Општинска стамбена агенција	400-1155/22 од 19.05.2022.г.	01	5	5.07.01. 5.07.03.	1101-0003	482 425	 200.000	200.000

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

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2022.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, 57/21, 9/22 и 17/22) у разделу 5. Глава 5.01.13. 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, 454 – Субвенције приватним предузећима, 463 – Трансфери осталим нивоима власти, 484 - Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока, 511 – Зграде и грађевински објекти и 512 – Машине и опрема 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 маски за потребе Општинске управе, издало рачун број 114/2021 од 31.12.2021. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 22.02.2022. 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 маски за потребе Општинске управе, издало рачун број 03/2022 од 31.01.2022. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 06.04.2022. 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 маски за потребе Општинске управе, издало рачун број 12/2022 од 28.02.2022. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 27.04.2022. 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 маски за потребе Општинске управе, издало рачун број 21/2022 од 31.03.2022. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 23.05.2022. 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 маски за потребе Општинске управе, издало рачун број 30/2022 од 29.04.2022. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 22.06.2022. 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 110-418/21 од 14.10.2021. године. Средства се одобравају предузећу Развојно Иновациони Систем доо, на име услуге одржавања софтверске апликације ДРИС-СИУВ. Исплате су вршене:

- 19.11.2021. године, рачун бр. 606/21 **45.600,00** динара;

* 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 217-1/21-44 од 26.11.2021. године, а по уговору број 110-418/21 од 14.10.2021. године. Средства се одобравају предузећу Развојно Иновациони Систем доо, на име услуге одржавања софтверске апликације ДРИС-СИУВ. Исплате су вршене:

- 14.12.2021. године, рачун бр. 674/21 **45.600,00 динара;**
- 14.01.2022. године, рачун бр. 21/22 **45.600,00 динара;**
- 14.02.2022. године, рачун бр. 83/22 **45.600,00 динара;**
- 21.03.2022. године, рачун бр. 142/22 **45.600,00 динара;**
- 19.04.2022. године, рачун бр. 198-2022 **45.600,00 динара;**

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са дописом Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, од 25.05.2021. године, о санацији бетонског моста на Перковском потоку у Липови. Штаб је донео закључак број 217-1/21-42 од 26.11.2021. године. Средства се одобравају стоваришту Гигант Врњци, за испоручен грађевински материјал, а према предрачуну број 1003 од 23.11.2021. године. Исплате су вршене:

-18.01.2022. године, **79.991,60 динара;**

-20.01.2022. године, **70.000,00 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 број 217-1/22-3 од 06.04.2022.године. Средства се одобравају „Апотекарској установи Краљево“ на име набавке заштитних маски и алкохола 70%, а према предрачуну број 00368 од 22.12.2021., у износу од **18.570,56 динара**. Дана 19.04.2022.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 бр.217-1/22-2 од 06.04.2022.године. Средства се одобравају „Гам Систем доо“ на име извршене набавке дезинфекционог средстава и заштитних маски при чему је издат рачун број 2/22 од 04.02.2022.године, на износ од **20.880,00 динара**, у циљу заштите од корона вируса. Рачун је исплаћен у целости дана 06.04.2022. године.

* По основу одлуке о додели субвенција у виду једнократне новчане помоћи привредним субјектима са регистрованим седиштем или огранком на територији Општине Врњачка Бања за ублажавање негативних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Сов-2 („Службени лист Општине Врњачка Бања“, бр. 10/22). Предмет овог уговора је додела субвенције за превазилажење потешкоћа у пословању, односно пружање помоћи привредном субјекту. Средства се одобравају предузећу Цветекс доо, а по уговору број 110-175/22 исплате су вршене:

- 18.05.2022. године **200.000,00 динара;**

- 17.05.2022. године **500.000,00 динара;**

- 16.05.2022. године **500.000,00 динара;**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 30.06.2022.г.

Екон.клас.	План	Извор	Исплаћено	Остатак
423	1.400.000,00	01	291.600,00	1.108.400,00
424	500.000,00	01	0,00	500.000,00
425	5.499.000,00	01	0,00	5.499.000,00
426	800.000,00	01	189.442,16	610.557,84
454	1.400.000,00	01	1.200.000,00	200.000,00
463	200.000,00	01	0,00	200.000,00
484	500.000,00	01	0,00	500.000,00
511	6.400.000,00	01	0,00	6.400.000,00
512	800.000,00	01	0,00	800.000,00
Укупно:	17.499.000,00		1.681.042,16	15.817.957,84

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

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2022.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 57/21, 9/22 и 17/22), у разделу 5. Општинска управа, Глава 5.01.09. 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 51.000.000,00 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 2022. 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 одређивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења број 400-82/22 од 18.02.2022.године, 400-82/22-2 од 24.02.2022 и 400-82/22-3 од 08.03.2022 године, 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 Иновативни центар	110-192/22	300.000,00	0,00	300.000,00
2	Савез удр.бораца нар.осл.рата	110-122/22	80.000,00	50.000,00	30.000,00
3	Удружење грађана Људи у акцији	110-134/22	100.000,00	100.000,00	0,00
4	Орг.синдиката Општинске управе	110-135/22	150.000,00	150.000,00	0,00
5	Удружење Искорак напред	110-137/22	250.000,00	250.000,00	0,00
6	Удружење рома Грачац	110-140/22	120.000,00	120.000,00	0,00
7	Ликовно удружење Језеро	110-125/22	50.000,00	50.000,00	0,00
8	Удружење Мост	110-87/22	400.000,00	400.000,00	0,00
9	Удр.грађана Центар за децу и омладину	110-42/22	300.000,00	300.000,00	0,00
10	Удружење грађана Чуvari природе	110-86/22	100.000,00	100.000,00	0,00
11	Удр.за заш.животне ср. Врњци	110-91/22	300.000,00	300.000,00	0,00
12	Удружење Сачувајмо Отроке	110-	100.000,00	100.000,00	0,00

		75/22			
13	Удружење грађана Врњачка прича	110-85/22	128.200,00	128.200,00	0,00
14	Удружење Горски вукови	110-59/22	257.800,00	257.800,00	0,00
15	Удружење Пчелара	110-92/22	150.000,00	150.000,00	0,00
16	Удружење Гочки круг	110-95/22	644.000,00	644.000,00	0,00
17	Удружење добповољно ватрогасно друштво	110-101/22	100.000,00	100.000,00	0,00
18	Удружење РВИ и ППБ	110-58/22	100.000,00	100.000,00	0,00
19	Удружење Сеоске жене	110-76/22	500.000,00	500.000,00	0,00
20	Удружење грађана Ранч Дебелак	110-44/22	300.000,00	300.000,00	0,00
21	Удружење коло српских сестара	110-88/22	130.000,00	130.000,00	0,00
22	Певачко друштво Књегиња Милица	110-89/22	100.000,00	100.000,00	0,00
23	Удружење Гочки круг	110-96/22	100.000,00	100.000,00	0,00
24	Удружење ООСР Моравац	110-77/22	90.000,00	90.000,00	0,00
25	Удружење ратних војних инвалида	110-79/22	70.000,00	70.000,00	0,00
26	Поверен.савеза самосталних синдиката	110-49/22	380.000,00	380.000,00	0,00
27	Удружење грађана Лилидолс	110-80/22	140.000,00	140.000,00	0,00
28	Удружење грађана АМ-РМ Games	110-27/22	5.979.440,00	4.600.000,00	1.379.440,00
29	Удружење грађана Кортекс	110-26/22	11.673.080,00	8.900.000,00	2.773.080,00
30	Удружење грађана Урса	110-25/22	11.370.280,00	8.800.000,00	2.570.280,00
31	Удружење грађана Новоселац	110-24/22	11.476.120,00	8.700.000,00	2.776.120,00
32	Удружење Гочки пастири	110-61/22	600.000,00	600.000,00	0,00
33	Удружење Вргови пријатељстава	110-169/22	300.000,00	300.000,00	0,00
34	Удружење Грачачка капљица	110-229/22	150.000,00	150.000,00	0,00
35	Удружење пензионера	110-230/22	260.000,00	180.000,00	80.000,00
Укупно:			47.288.920,00	37.330.000,00	9.958.920,00

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА**

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2022.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 57/21, 9/22 и 17/22), у разделу 5 Општинска управа, Глава 5.01.30. 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 2022. 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 400-450/22 од 24.03.2022.године, 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**

НАЗИВ КУД-а	БР.УГОВОРА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	ОСТАТАК
Куд Абрасевиц	110-145/22	100,000.00	100,000.00	0.00
Хор Абрасевиц	110-144/22	250,000.00	250,000.00	0.00
Куд Јелек	110-115/22	300,000.00	300,000.00	0.00
Куд Врњачки вез	110-180/22	150,000.00	150,000.00	0.00
Фол.ансамбл народних песама Бане Мил	110-179/22	300,000.00	300,000.00	0.00
	укупно:	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ВЕРСКИХ
ЗАЈЕДНИЦА**

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2022.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 57/21, 9/22 и 17/22), у разделу 5 Општинска управа, глава 5.01.32. 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 5.000.000,00 динара.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2022.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 57/21, 9/22 и 17/22), у разделу 5 Општинска управа, глава 5.01.29. 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 22.500.000,00 динара, у разделу 5 Општинска управа глава 5.01.29. 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 2022. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.57/21 и 9/22), 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: 400-90/22 од 18.02.2022.године, 400-428/22 од 21.03.2022.године, 400-702/22 од 19.04.2022.године и 400-917/22 од 16.05.2022.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

НАЗИВ КЛУБА	БР.УГОВОРА	ПРОГРАМ	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	ОСТАТАК
Карате клуб Падобренац	110-132/22	посебан	80,000.00	80,000.00	0.00
Спортски савез	110-106/22	посебан	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
Планинарско спортски клуб Гоц	110-141/22	годисњи	107,019.56	107,019.56	0.00
Тенис клуб АС ХС	110-127/22	посебан	700,000.00	650,000.00	50,000.00
Одбојкаски клуб Спортисимо	110-126/22	посебан	100,000.00	0.00	100,000.00
Боксерски клуб Гоц	110-128/22	годисњи	170,886.08	120,000.00	50,886.08
Футсал клуб Олимп	110-129/22	посебан	150,000.00	150,000.00	0.00
Фудбалски клуб Напредак	110-130/22	посебан	250,000.00	250,000.00	0.00
Сах клуб Липова	110-133/22	посебан	70,000.00	70,000.00	0.00
Одбојкаски клуб Гоц	110-131/22	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
Фудбалски клуб Волеј	110-120/22	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
Пливацко спортско удр. Бањцани	110-124/22	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
Фудбалски клуб Гоц	110-121/21	посебан	400,000.00	400,000.00	0.00
Косаркаски клуб Гоц	110-38/22	годисњи	300,345.22	300,345.22	0.00

Ауто мото И картинг Верба спорт	110-90/22	годисњи	158,803.22	158,803.22	0.00
Сах клуб Липова	110-57/22	годисњи	103,567.32	103,567.32	0.00
Фудбалски клуб Врњацка Бања	110-103/22	годисњи	110,471.81	110,471.81	0.00
Фудбалски клуб Врњацка Бања	110-102/22	посебан	130,000.00	130,000.00	0.00
Фудбалски клуб Реал	110-105/22	посебан	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00
Одбојкаски клуб Спортсимо	110-60/22	годисњи	214,039.13	170,000.00	44,039.13
Зенски одб.клуб Врњацка Бања	110-45/22	годисњи	227,848.10	227,848.10	0.00
Фудбалски клуб Борац	110-111/22	посебан	120,000.00	120,000.00	0.00
Фудбалски клуб Реал	110-33/22	годисњи	317,606.44	317,606.44	0.00
Зенски одб.клуб Врњацка Бања	110-123/22	посебан	275,000.00	275,000.00	0.00
Одбојкаски клуб Грацац	110-109/22	посебан	180,000.00	180,000.00	0.00
Фудбалски клуб Борац	110-110/22	годисњи	238,204.83	238,204.83	0.00
Косаркаски клуб Баскет	110-114/22	посебан	270,000.00	270,000.00	0.00
Косаркаски клуб Баскет	110-32/22	годисњи	289,988.49	289,988.49	0.00
Пливацки клуб Нептун	110-54/22	годисњи	110,471.81	110,471.81	0.00
Узудо клуб Гоц	110-116/22	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
Ватерполо спортско удр.Бањцани	110-62/22	годисњи	177,790.56	130,000.00	47,790.56
Саховски клуб Омладинац	110-104/22	годисњи	82,853.86	40,000.00	42,853.86
Спортско удр.за рит.гим. Пцелица	110-48/22	годисњи	100,117.07	100,117.07	0.00
Футсал клуб Олимп	110-51/22	годисњи	283,084.00	120,000.00	163,084.00
Зенско фуд.удр. Краљица Марија	110-53/22	годисњи	189,873.42	189,873.42	0.00
Фудбалски клуб Волеј	110-47/22	годисњи	124,280.78	124,280.78	0.00
Карате клуб Падобранац	110-55/22	годисњи	100,115.07	30,000.00	70,115.07
Узудо клуб Гоц	110-40/22	годисњи	298,619.10	190,000.00	108,619.10
Стонотениски клуб Гоц	110-39/22	годисњи	138,089.76	118,089.76	20,000.00
Фудбалски клуб Гоц	110-46/22	годисњи	293,440.74	293,440.74	0.00
Одбојкаски клуб Грацац	110-43/22	годисњи	279,631.76	150,000.00	129,631.76
Фудбалски клуб Напредак	110-31/22	годисњи	279,631.76	279,631.76	0.00
Спортски савез	110-23/22	годисњи	1,500,000.00	710,000.00	790,000.00
Спортски савез- сколски спорт	110-173/22	годисњи	250,000.00	250,000.00	0.00
Пливацки клуб Нептун	110-184/22	посебан	50,000.00	50,000.00	0.00
Фудбалски клуб	110-177/22	посебан	150,000.00	150,000.00	0.00

Омладинац					
Фудбалски клуб Омладинац	110-178/22	годисњи	286,536.25	236,536.25	50,000.00
Фудбалски клуб Поповиц Врњци	110-188/22	годисњи	245,109.32	145,109.32	100,000.00
Пливацки И ватерполо клуб Гоц	110-189/22	годисњи	219,217.49	150,000.00	69,217.49
Пливацки И ватерполо клуб Гоц	110-190-22	посебан	120,000.00	0.00	120,000.00
Фудбалски клуб Врњацка Бања	110-199/22	посебан	60,000.00	60,000.00	0.00
Фудбалски клуб Реал	110-197/22	посебан	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
Фудбалски клуб Напредак	110-198/22	посебан	90,000.00	90,000.00	0.00
Фудбалски клуб Омладинац	110-225/22	посебан	150,000.00	0.00	150,000.00
Тенис клуб АС ХС	110-224/22	посебан	950,000.00	200,000.00	750,000.00
Футсал клуб Олимп	110-245/22	посебан	350,000.00	50,000.00	300,000.00
Рукометни клуб Гоц-Меркур	110-266/22	годисњи	117,376.29	0.00	117,376.29
Рукометни клуб Гоц-Меркур	110-267/22	посебан	500,000.00	0.00	500,000.00
		Укупно:	17.445.019,24	13.671.405,90	3.773.613,34

XII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА БУЏЕТА - извештај о учинку програма

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.-30.06.2022.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, одржавано је 7250 m² коловоза.

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

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

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

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

РОБ индикатор: Процент 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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1101-5001 Пројекат: Уређење фасада

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: Унапређење стамбеног положаја грађана

Индикатор исхода: Извршено уређење фасада

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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 светиљки када престану да раде

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду је замењено 1820 сијаличних места.

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.-30.06.2022.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду је извршена замена 500 постојећих светилки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светилкама

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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 (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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.-30.06.2022.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду је одржано 18 манифестација.

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1502-5001 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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 1502-5002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из 2017.г.)

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 1502-5003 Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из 2017.г.)

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 1502-5004 Пројекат: Тунел- музеј испод Црквеног брда

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

Индикатор исхода: Изграђен тунел-музеј испод Црквеног брда

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 1502-4009 Пројекат: Дечије игралиште у централном парку 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

Индикатор исхода: Изграђено дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0401-5001 Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" I 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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2002

Сектор: образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

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

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

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

-Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи Ристић, директор, за програмску активност 2002-0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања.

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.-30.06.2022.г.: Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ у односу на број рођене деце на територији општине Врњачка Бања (база података јун 2014.године) 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 општине Врњачка Бања (база података јун 2022.г.) износи 831 уписане у односу на 1341 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 62%)

Број деце на листи чекања школске 2021/22 износи 46 (јаслене групе 27, васпитне 19), школске 2020/21 износи 48 (јаслене групе 28, васпитне 20), школске 2019/20 износи 51 (јаслене групе 33, васпитне 18), школске 2018/19 износи 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.-30.06.2022.г.: Укупан број едукација које су похађале васпитачице у односу на укупан број запослених-87 васпитачица у односу на 135 запосленог. Укупан број едукација које су похађали васпитачи у односу на укупан број запослених-5 васпитача у односу на 135 запослених.

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2003

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 2003-0001 Реализација делатности основног образовања

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2004

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 2004-0001 Реализација делатности средњег образовања.

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0902

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:

0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

0902-0019 Подршка деци и породици са децом

0902-0020 Подршка рађању и родитељству

0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0902-0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0902-0001 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.-30.06.2022.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду било је 1112 корисника социјалне помоћи.

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0902-4001 Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: Подршка Ромима и Ромкињама у подстандардним насељима у спречавању ширења вируса COVID 19

Индикатор исхода: 11 Ромских породица (51 члан) са бољим приступом здравственој и санитарној заштити

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 0902-4002 Пројекат: „Бити Ром“

Буџетски корисник који реализује пројекат и одговорно лице за реализацију пројекта: -Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник општинске управе.

Циљ пројекта: Допринос интеграцији социјално искључених / маргинализованих група у Србији, са фокусом на ромске заједнице кроз мере социјалне укључености које подржавају најугроженије становнике општине Врњачка Бања.

Индикатор исхода: - Побољшан приступ здрављу и санитацији;

- Побољшан приступ образовању путем ресурса за учење на даљину;

- Унапређена знања и вештине ромских ученика;

- Позитивна промена у обиму и квалитету коришћења ресурса за учење на даљину;

- Подизање свести ромске популације о питањима јавног здравља, посебно у вези са COVID-19;

- Подизање свести локалне заједнице о важности социјалне укључености маргинализованих и рањивих група.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 0902-5001 Пројекат: „Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома и других маргинализованих група кроз унапређење становања и мера социјалне интеграције у општини Врњачка Бања“

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

-Општинска управа, Бобан Ђуровић, председник општине

Општи циљ: Допринос интеграцији социјално искључених/маргинализованих група у Србији, са фокусом на ромске заједнице кроз мере социјалне инклузије које подржавају најугроженије становнике општине Врњачка Бања

Индикатор исхода: Побољшани животни услови Рома, жена жртава породичног насиља и других социјално ослабљених породица и обезбеђен независни смештај уз подршку деци и младима који излазе из хранитељског, сродничког или стамбеног збрињавања; повећана спремност за самостални живот и социјална инклузија кроз активности које доносе приход, тренинге и обуке; приступ социјалној заштити, здрављу и укључивање деце и младих у образовни систем.

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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.-30.06.2022.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду укупн број посетилаца износио је 16481.

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);

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.-30.06.2022.г.: Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду уписано је 46,5% жена, 81% мушкараца, 55% девојчица и 32,7% 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.-30.06.2022.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број жена корисница спортских објеката износио је 254, док је број мушкараца корисника спортских објеката износио 517.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1301-5001 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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 1301-5002 Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом

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

- Бобан Ђуровић, председник општине

Циљ пројекта: Олакшавање приступа особама са инвалидитетом спортским садржајима који се одвијају у спортој хали у Врњачкој Бањи

Индикатор исхода: Извршено прилагођавање спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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 Вранешти, Мирослав Гочанин, председник савета,

-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,

-Месна заједница Врњци, Јелена Срејић, председница савета,

-Месна заједница Руђинци, Драган Лазивић, 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.-30.06.2022.г.: Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду, запослени у Општинској управи су похађали онлајн семинаре и обуке у организацији НАЈУ и то 12 жена и 5 мушкараца.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 0602-5001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 5.2. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Посебан циљ: 5.2.1. Реконструкција зграде Општинске управе

Индикатор исхода: Завршено унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 0602-5002 Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: Повећање безбедности грађана и посетилаца Врњачке Бање

Индикатор исхода: Почетак функционисања видео надзора на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 0602-5003 Пројекат: Успостављање јединственог управног места

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Циљ пројекта: Омогућавање правним и физичким лицима (странкама) да остваре своја права брзо, ефективно, ефикасно и јефтино, односно да се Општинска управа тако организује да са странкама комуницира на што једноставнији начин на једном физичком или дигиталном месту, док се остали управни поступци одвијају у позадини, из разлога јер је велики број процедура стандардизован, у смислу да је за решавање неког предмета потребна иста документација

Индикатор исхода:

-Број израђених и усвојених одлука, процедура, протокола (најмање 1 израђена и усвојена одлука, процедура и протокол);

-Број запослених који је успешно завршио обуку (најмање 8 запослених)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Програм 17

Назив: ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Шифра: 0501

Сектор: Енергетика

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

Опис програма: Овим програмом се реализују обавезе ЈЛС у складу са законским прописима којима је уређено побољшање енергетске ефикасности и омасовљавање коришћења обновљивих извора енергије

Правни основ: Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за пројекат 0501-5001 Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката

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

Будетски 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.-30.06.2022.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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 БУДЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЉА ЗА 2022.Г.
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2022.Г.**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУДЕТА

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода	Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2022.г.
1101	Становање, урбанizam и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.4.1. Ефикасно администраирање захтева за издавање грађевинских дозвола	-процент издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини 2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности		-дужина коловоза који је одржаван	Према достављеном извештају, у извештајном периоду, одржавано је 7250 m ² коловоза.
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем			-број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова	Према достављеном извештају, у извештајном периоду је замењено 1820 сијаличних места.
		1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.8. Повећање запослености на територији општине		Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
		1502-0001	Управљање развојем туризма		1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде	- Број одржаних туристичких манифестација	Према достављеном извештају, у извештајном периоду је одржано 18 манифестација.

1502	Развој туризма	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.4. Унапређење услова за развој туризма	1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима	-Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
					1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине	Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
0101	Развој пољопривреде	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде	1.5.4. Одрживи развој села и побољшање квалитета живота на селу	Дужина рехабилитованих атарских путева	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
					6.1. Унапређење квалитета животне средине	површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
0401	Заштита животне средине	0401-0001 0401-0005	Управљање заштитом животне средине Управљање комуналним отпадом	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација -Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0001 0701-0002	Управљање саобраћајем Одржавање саобраћајне инфраструктуре	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.	

2002	Предшколско васпитање и образовање	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.1. Брига о деци, младима и породици		<p>-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.)</p> <p>-смањење броја деце на листи чекања</p> <p>- број стручних едукација које похађају запослени у ПУ „Радост“</p>	<p>Број деце обухваћене предшколским образовањем у ПУ „Радост“ рођене на територији општине Врњачка Бања (база података јун 2022.г.) износи 831 уписане у односу на 1341 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 62%)</p> <p>Број деце на листи чекања школске 2021/22 износи 46 (јаслене групе 27, васпитне 19), школске 2020/21 износи 48 (јаслене групе 28, васпитне 20), школске 2019/20 износи 51 (јаслене групе 33, васпитне 18), школске 2018/19 износи 26 (јаслене групе 8, васпитне 18).</p> <p>Укупан број едукација које су похађале васпитачице у односу на укупан број запослених-87 васпитачица у односу на 135 запосленог.</p> <p>Укупан број едукација које су похађали васпитачи у односу на укупан број запослених-5 васпитача у односу на 135 запослених.</p>
------	--	-----------	---	--	--	---	---

2003	Основно образовање и васпитање	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	4.2. Унапређење основног образовања	Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице	Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.
2004	Средње образовање и васпитање	2004-0001	Реализација делатности средњег образовања	4.6. Усклађивање образовања са потребама гржишта	Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке	Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.
		0902-0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи			
		0902-0018	Подршка реализацији програма Црвеног крста			
0902	Социјална и деџа заштита	0902-0019	Подршка деци и породици са децом			Према достављеном извештају, у извештајном периоду било је 1112 корисника социјалне помоћи.
		0902-0020	Подршка рађању и родитељству	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама обезбеђивањем мера материјалне подршке	-Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви	Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.
		0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	3.7. Унапређење социјалне и деџа заштите		
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.8.1. Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	Број извршених прегледа и анализа код жена	Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.
		1801-0002	Мртвозорство		Број извршених прегледа и анализа код мушкараца	
1201	Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	Према достављеном извештају, у извештајном периоду укупан број посетилаца износио је 16481.
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва		-Број набављених монографских и серијских публикација (1.600)	

1301	Развој спорта и омладине	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	1201-0003	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду уписано је 46,5% жена, 81% мушкараца, 55% девојчица и 32,7% дечака.	монографских и 10 серијских публикација) -Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду, број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката Број мушкараца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката	Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број жена корисница спортских објеката износио је 254, док је број мушкараца корисника спортских објеката износио 517.			
			1201-0004	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима							
			1301-0001	Подршка предшколском и школском спорту					4.8. Унапређење услова за развијање спорта		
			1301-0002	Функционисање локалних спортских установа							
			1301-0004	Спровођење омладинске политике							
			1301-0005	Функционисање локалне самоуправе						5.2. Унапређење људских ресурса	
			0602-0001	Функционисање месних заједница							
			0602-0002	Сервисирање јавног дуга							
			0602-0003	Општинско правообранилаштво							
			0602-0004	Текућа буџетска резерва							
			0602-0009	Стална буџетска резерва							
			0602-0010	Управљање у ванредним ситуацијама							
			0602-0014	Опште услуге локалне самоуправе							Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду, запослени у Општинској управи су похађали онлајн семинаре и обуке у организацији НАЈУ и то 12 жена и 5 мушкараца.
			0602-0003	Општинско правообранилаштво							
0602-0004	Текућа буџетска резерва										
0602-0009	Стална буџетска резерва										
0602-0010	Управљање у ванредним ситуацијама										
0602-0014	Опште услуге локалне самоуправе										

2101	2101-0001	Функционисање скупштине	Функционисање локалне скупштине	-	број седница скупштине	-	број седница извршних органа	Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.
		2101-0001	Функционисање локалне скупштине	Функционисање локалне скупштине				
		2101-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање извршних органа				

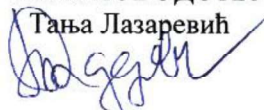
XIII КОНСЛОЛИДАЦИЈА ПЕРИОДИЧНОГ ИЗВЕШТАЈ

Сви корисници буџетских средстава који су имали обавезу достављања извештаја који су основ за састављање Извештаја о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за 2022.г. за првих 6 месеци 2022.г. испунили су своју обавезу о року, изузев Спортског центра који је доставио извештај са закашњењем. Месне заједнице нису доставиле извештаје. Директни корисник буџетских средстава – Општинска управа приликом састављања овог извештаја извршила је савређене 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.- 30.06.2022.г.

Обрадили:
РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА
РАЧУНОВОДСТВА

Тања Лазаревић


РЕФЕРЕНТ ПОСЛОВА БУЏЕТА
Владимир Стаменчић



РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Зоран Дунић
