



Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одсек за буџет и финансије
Број 400-1680/23
Дана 14.07.2023.г.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2023.-30.06.2023.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, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 - др. закон) 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 2023.г. остварен је суфицит у износу од 188.977.123 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	1.108.952.661
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	919.975.538
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	188.977.123
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	188.977.123

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Извештај о извршењу буџета Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	182.610.918
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	182.610.918
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	182.610.918
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	79.890.204
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	17.562.204
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	62.328.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	291.697.837
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-188.977.123
ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (без извора 13 и извора 17)	146.632
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	12.952.903

У овом периодичном извештају према подацима из извршења буџета укупни текући приходи буџета износе 1.108.952.661 динара а укупни текући расходи на нивоу извршења буџета износе 919.975.538 динара. Суфицит у износу од 188.977.123 динара коришћен је за финансирање отплате главнице дугорочног кредитног задужења и улагања у основни капитал јавних предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања. Суфицит је резултанта укупних издатака за ове намене у износу од 79.890.204 динара (отплате главнице дугорочног кредитног задужења 17.562.204 динара и улагања у основни капитал јавних предузећа 62.328.000 динара) као и пренетог вишка прихода над расходима из 2022.г. у износу од 182.610.918 динара. Као резултанта ових категорија добија се стање на рачуну извршења буџета на дан 30.06.2023. у износу од 291.697.837 динара.

III ПРИХОДИ

1.) Остварење прихода

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 40/2022, и 13/2023) планирана је укупна висина прихода и примања од 2.273.253.000 динара из текућих извора финансирања. Укупна висина прихода и примања (са осталим изворима финансирања) износи 2.509.905.918 динара. Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања за шест месеци у 2023.години из текућих извора прихода износи 1.108.952.661 динара што у односу на годишњи план износи 48,8%, што је изнад планске динамике остварења прихода од 40% која се очекује у овом периоду.

Приходи који су се остварили изнад динамичког плана и су:

Ред. бр.	Ек. клас. Конго	Врста прихода	Буџет 2023	Остварење 30.06.2023.г.	Index (6/5)
1	2	3	5	6	7
		Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
	711				
1	711110	Порез на зараде	456.600.000	202.304.656	44,3
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	110.000.000	60.159.987	54,7
3	711140	Порез на приходе од имовине	600.000	324.400	54,1
5	711190	Порез на друге приходе	48.000.000	22.460.758	46,8
	713	Порез на имовину			
7	713120	Порез на имовину	350.000.000	163.126.163	46,6
9	713420	Порез на капиталне трансакције	170.000.000	92.697.410	54,5
	714	Порези на добра и услуге			
10	714510	Порези на моторна возила	22.800.000	11.994.202	52,6
13	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	7.600.000	3.295.953	43,4
16	714566	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	200.000	226.232	113,1
	716	Други порези			
18	716110	Комунална такса на фирму	44.000.000	20.232.507	46,0
	732	Донације и помоћи од међународних организација			
19	732150	Текуће донације од међ.организација	23.000.000	13.563.159	59,0
	730	Донације и трансфери			
20	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа општина	88.815.000	44.407.542	50,0
	741	Приходи од имовине			
26	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200.000	161.148	80,6
28	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	539.480.000	352.707.136	65,4
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
31	742150	Приходи од давања у закуп	13.000.000	8.580.497	66,0
32	742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	23.700.000	11.647.992	49,1
36	742351	Приходи општинских органа управе	380.000	263.352	69,3
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
40	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	1.400.000	644.247	46,0
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године			

43	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	360.000	272.938	75,8
	811	Примања од продаје непокретности			
44	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	250.000	126.651	50,7

Просечно остварење прихода који су се остварили у извештајном периоду изнад динамичког плана је 53%. Учешће ових прихода у укупно планираним приходима буџета за 2023.г. износи 52% а укупно учешће у остварењу ових прихода у извештајном периоду износи 91%. 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 2023.г. било је 33.700.000 динара. Следећи по значају и по остварењу је порез на имовину. Овај приход бележи добро остварење у првих 6 месеци од 47%. Порез на капиталне трансакције, који иначе нема правилну динамику остварење и обично се значајно остварује крајм године, остварен је са 65% од плана.

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

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2023	Остварење 30.06.2023.г.	Index (6/5)
1	2	3	5	6	7
	713	Порез на имовину			
8	713310	Порез на наслеђе и поклон	8.000.000	2.324.399	29,1
	714	Порези на добра и услуге			
11	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	3.300.000	1.253.442	38,0
12	714552	Боравишна такса	67.000.000	21.657.832	32,3
	730	Донације и трансфери			
21	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	85.000.000	28.275.048	33,3
22	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	100.000	22.386	22,4
	741	Приходи од имовине			
23	741150	Камате на средства буџета општина	34.000		0,0
24	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта	5.000	744	14,9
25	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	5.800.000	2.092.714	36,1
27	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр. грађ. матер.	56.000		0,0
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
38	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку	2.000.000	240.476	12,0
39	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	32.000	6.000	18,8
	745	Мешовити и неодређени приходи			
42	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.650.000	1.141.921	31,3

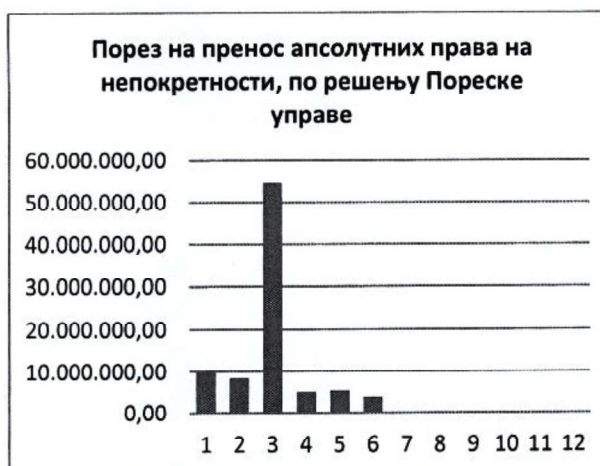
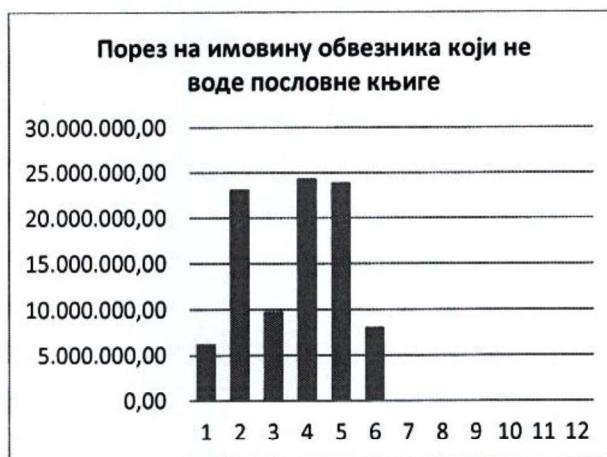
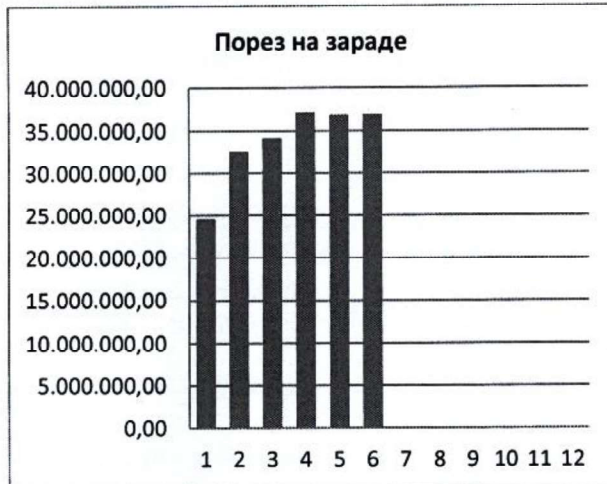
	811	Примања од продаје непокретности			
45	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	5.000.000	394.398	7,9
46	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	108.724.000	8.335.590	7,7

Као што се може видети један део прихода остварен је испод планиране динамике. Најзначајни приход из ове групе јесу примања по основу продаје имовине која су у извештајном периоду остварена са 8%. Боравишна такса бележи нешто ниже остварење у односу на динамички план, из разлога метеоролошких услова који су били неповиљни за туристичку делатност у извештајном периоду. Овај приход иначе свој максимум досеже у туристичкој сезони и то у месецима јул и август. У колико се метеоролошки услови побољшају очекује се да ће се створити услови и за већи боравак туриста у Врњачкој Бањи.

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 2023.г. износи 966.816.639 динара што у односу на планиране расхода од 2.273.253.000 динара износи 42,5%.

Стање на консолидованом рачуну трезора на дан 30.06.2023.године износи 312.735.513,26 динара, а на рачуну извршења буџета 291.697.837,04 динара.

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

ОПИС	Износ
Комесаријат - наменска средства 733154	25.087.387,19
Наменска средства - Капела Вранеша	675.120,00
Наменска средства -Уклањање објеката - Средства Министарст	371.990,00
Наменска средства -Министарство државне управе и локалне самоуправе- ЈУМ	263.119,43
Наменска средства -Министарство државне управе и локалне самоуправе- награда	2.300.000,00
Наменска средства -КЗМ-Програм стручног оспособљавања - МИН.Спорта	30.002,00
Наменска средства -Министарство културе - помоћ самосталним уметницима	358.381,77
Наменска средства -Минист.животне средине посумљавање	2.000.000,00
Наменска средства -Министарство зив.средине - котларница Врњци	5.200.000,00
Наменска средства -Министарство државне управе ромска популација- награда	2.500.000,00
Наменска средства -Министар без портфеља ИРЦ	25.000,00
Наменска средства -Министарство рударства и енергетике столарија градјани субвен	5.034.986,00
Наменска средства -Енергетска ефикасност зграда управе	13.549.956,75
Наменска средства -Деција недеља Министарство за бригу о породици	18.006,00
Наменска средства -Министарство туризма карневал	900.000,00
Наменска средства -Регистрација Добар дан Комисија	15.754,00
УКУПНО:	58.329.703,14

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 113.159.175,03 динара.

2.) Објашњење великих одступања

Остварење прихода у првих 6 месеци у односу на планирани буџет је 42,5%. У односу на овај податак у наставку дајемо објашњење великих одступања која су означена као испод просечна извршења и то испод 30% од планиране апропријације и изнад просечна извршења изнад 50% одобрене апропријације. Овим критеријумом није обухваћено извршења расхода да плате који се исплаћују као приближно 1/12 укупно планиране годишње апропријације месечно.

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

Извршење изнад 50%	
Просечно извршење	
Извршење испод 30%	

	Опис	Извршење у %
	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	● 36,3
	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	● 34,7
	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	● 41,3
	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	● 36,0
	ОПШТИНСКА УПРАВА	● 43,3
	Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју	
	Болест и инвалидност	
	Социјална и дечја заштита	
	Програмска активност 0008 - Подршка особама са инвалидитетом	
0901-0006	Накнада за социјалну заштиту из буџета	↓ 27,9
	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	
2002-0001	Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	● 49,2
2002-0001	Трансфери осталим нивоима власти (ужина и екскурзија)	↑ 60,8
	Социјална политика	
	Центар за социјални рад	
	Социјална помоћ угрож.станов. неklasиф. на др.месту	
	Социјална и дечја заштита	
	Програмска активност 0001 - Обављање делатности установа социјалне заштите	● 35,8
	Донације и трансфери осталим нивоима власти	
	Социјална и дечја заштита	
	Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	● 48,8
	Програм Црвеног крста	
	Социјална и дечија заштита	
	Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста	
	Дотације невладиним организацијама	↑ 57,0
	Пројекти у области социјалне заштите	
	Социјал. заштит. некалиф. на др. месту	
	Социјална и дечја заштита	
	Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	↓ 6,2
	Социјална и дечја заштита	
	Пројекат: Иновативна мера: ОБУКА-ПРАКСА-ПОСАО	
	Услуге по уговору	↑ 100,0

Комунални послови по налогу инспекције		
Опште услуге		
Комунална делатност		
Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене		
Текуће поправке и одржавање	↓	0,0
Удружења и савези		
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту		
Опште услуге локалне самоуправе		
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
Дотације невладиним организацијама	↑	84,5
Историјски архив		
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту		
Развој културе и информисања		
Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		
Донације и трансфери осталим нивоима власти	↑	100,0
Сервисирање јавног дуга		
Трансакције јавног дуга		
Опште услуге локалне самоуправе		
Програмска активност 0003 - Сервисирање јавног дуга		
Отплате домаћих камата	↑	55,0
Пратећи трошкови задуживања	↓	21,6
Отплата главнице домаћим кредиторима	●	46,2
Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама		
Цивилна одбрана		
Опште услуге локалне самоуправе		
Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама		
Услуге по уговору	↓	9,1
Специјализоване услуге	↓	0,0
Текуће поправке и одржавање	↓	0,6
Материјал	↓	4,4
Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	↓	0,0
Машине и опрема	↑	56,6
Зграде и грађевински објекти	↓	0,0
Реализација ЈАП за запошљавање		
Опште услуге по питању рада		
Локални економски развој		
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања		
Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	●	36,5

	Програм пољопривреде	
	Пољопривреда	
	Развој пољопривреде	
	Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју	
	Услуге по уговору	↓ 0,0
	Специјализоване услуге	↑ 50,5
	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	↓ 0,0
	Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта	
	Пољопривреда	
	Развој пољопривреде	
	Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	
	Зграде и грађевински објекти	↓ 0,0
	Саобраћај	
	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	
	Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја	
	Награде, бонуси и остали посебни расходи	↓ 27,0
	Услуге по уговору	↓ 22,4
	Материјал	↓ 0,0
	Машине и опрема	↓ 0,0
	Центар за развој иновативне делатности Врњачка Бања	
	Истраживање и развој	
	Локални економски развој	
	Програмска активност 0003- Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	
	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	● 47,1
	Заштита животне средине	
	Заштита животне средине неklasификована на другом месту	
	Заштита животне средине	
	Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине	
	Услуге по уговору	↓ 3,0
	Шуме и воде	↓ 0,0
	Регионални центар за управљање отпадом "Регион Краљево"	
	Управљање отпадом	
	Заштита животне средине	
	Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом	
	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	● 47,1

План чишћења и уређења јавних површина		
Заштита животне средине неklasификована на другом месту		
Комунална делатност		
Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене		
Специјализоване услуге	↑	77,1
Пројектно планирање и набавка имовине		
Развој заједнице		
Становање, урбанизам и просторно планирање		
Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова		
Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	↓	15,4
Земљиште	●	35,6
Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана		
Развој заједнице		
Комунална делатност		
Програмска активност 0003 - Одржавање чисточе на површинама јавне намене		
Текуће поправке и одржавање	↓	13,9
Увећање основног капитала у јавним предузећима		
Развој заједнице		
Опште услуге локалне самоуправе		
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
Набавка домаће нефинансијске имовине	↑	68,7
Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте		
Улична расвета		
Комуналне делатности		
Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем		
Стални трошкови (Енергетске услуге)	●	31,8
Друштвена брига за јавно здравље		
Услуге јавног здравства		
Здравствена заштита		
Програмска активност 0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље		
Услуге по уговору	↓	0,0
Материјал	↓	0,0
Донације и трансфери осталим нивоима власти	↑	73,7
Помоћ за вантелесну оплодњу		
Здравство неklasификовано на другом месту		
Социјална и дечја заштита		
Програмска активност 0020 - Подршка рађању и родитељству		
Накнада за социјалну заштиту из буџета	↓	0,0

Примарна здравствена заштита	
Здравство неklasификовано на другом месту	
Здравствена заштита	
Програмска активност 0001 - Функционисање установа примарне здравствене заштите	
Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	↓ 28,3
Мртвозорство	
Здравство неklasификовано на другом месту	
Здравствена заштита	
Програмска активност 0002 - Мртвозорство	
Специјализоване услуге (мртвозорство)	↓ 21,5
Физичка култура	
Услуге рекреације и спорта	
Развој спорта и омладине	
Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
Дотације невладиним организацијама	↑ 75,7
Услуге рекреације и спорта	
Развој спорта и омладине	
Програмска активност 0002 - Подршка предшколском и школском спорту	
Дотације невладиним организацијама	↓ 0,0
Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе	
Услуге културе	
Развој културе и информисања	
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Дотације невладиним организацијама	● 36,0
Културно уметничка друштва	
Услуге културе	
Развој културе и информисања	
Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
Дотације невладиним организацијама	● 49,0
Верске заједнице	
Верске и остале услуге заједнице	
Опште услуге локалне самоуправе	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Дотације невладиним организацијама	● 41,9

	Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ	
	Образовање	
	Социјална и дечја заштита	
	Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	↓ 15,0
	Трансфери основним школама	
	Основно образовање	
	Основно образовање	
	Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања	
	Донације и трансфери осталим нивоима власти	● 32,1
	Трансфери средњим школама	
	Средње образовање	
	Средње образовање	
	Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања	
	Донације и трансфери осталим нивоима власти	↑ 52,4
	Пројекти	
	Опште услуге	
	Опште услуге локалне самоуправе	
	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	
	Зграде и грађевински објекти	↓ 13,7
	Вишенаменски развојни пројекти	
	Развој туризма	
	Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	
	Зграде и грађевински објекти	↓ 0,0
	Вишенаменски развојни пројекти	
	Опште услуге локалне самоуправе	
	Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	
	Машине и опрема	↓ 15,0
1102-0009	Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту	
	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије	
	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	
	Субвенције приватним предузећима	↓ 0,0
	Социјал. заштит. некалиф. на др. месту	
0902-5001	Социјална и дечја заштита	
	Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома	
	Зграде и грађевински објекти	↓ 0,0

Установа Културни центар	●	43,1
Установа Библиотека "Др. Душан Радић"	↑	52,1
Предшколска установа "Радост"	●	44,1
Установа Туристичка организација	●	40,1
Установа Спортски центар	●	43,7
Општинска јавна агенција	●	35,2
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)	↑	51,3
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)	↑	60,9
Зимско одржавање путева	●	33,2
Саобраћај	●	31,7
Месна заједница Врњачка Бања	●	41,7
Месна заједница Ново село	●	35,0
Месна заједница Грачац	●	34,3
Месна заједница Вранешти	●	32,5
Месна заједница Вукушица	↓	19,3
Месна заједница Врњци	↑	51,8
Месна заједница Руђинци	↓	21,8
Месна заједница Подунавци	●	41,1
Месна заједница Шгулац	↓	10,7
Месна заједница Рсовци	↓	15,3
Месна заједница Станишинци	↓	10,6
Месна заједница Отроци	●	46,3

ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ИЗ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Извршење расхода из сопствених прихода индиректних корисника буџетских средстава извршено је у складу са планираним средствима. Изузетак је код Установе Народна библиотека Др Д Радић Врњачка Бања која има извршење на економској касификацији 415 и 482 за које немају планске величине.

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 30.06.2023.године износи 9.012.777,86 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 30.06.2023.године износи 50.767.878,12 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 30.06.2023.год., износи 7.924.814,54 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 30.06.2023.године износи 23.284.855,57 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЛАВНИЦЕ

БАНКЕ	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	9.012.777,86
Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г.	50.767.878,12
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	7.924.814,54
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	23.284.855,57
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	90.990.326,09

VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

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

Дотације

У периоду 01.01.2023.-30.06.2023.године, евидентирана су следећа средства из дотација:

1. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Решења о исплати новчане помоћи бр.553-491/1-2022 од 01.02.2023.године, број 553-536/1-2022 од 01.02.2023.г., број 553-483/1-2022 од 01.02.2023.г., дана 20.02.2023.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 84.000,00 динара, на име исплате новчане помоћи Бишевац Златани, Милетић Мари и Мацакања Љубану, интерно расељеним лицима са КиМ, тренутно насељеној на територији општине Врњачка Бања у износу од по 28.000,00 динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.

2. Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије је, на основу Уговора број 110-114/23 од 24.03.2023.г. закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 05.04.2023.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 2.500.000,00 динара на име пружања финансијске помоћи јединици локалне самоуправе за реализацију примера добре праксе под називом „Унапређење и спровођење локалних мера подршке осетљивим друштвеним групама и особама ромске популације“, за област Равноправност и анти-дискриминација.

3. Министарство заштите животне средине Републике Србије је, на основу Уговора о коришћењу средстава за успостављање јединственог управног места, број 110-126/23 од 28.03.2023.г., закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 18.04.2023.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 2.000.000,00 динара на име суфинансирања реализације пројеката „Ревитализација споменика природе „Паркови Врњачке Бање, Фаза 2-Централни део парка испред купатила“.

4. Министарство заштите животне средине Републике Србије је, на основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023.години на територији општине Врњачка Бања, број 110-170/23 од 26.04.2023.г., дана 04.05.2023.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 5.200.000,00 динара на име суфинансирање пројекта набавке, замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2023.години, који се односи на изградњу унутрашње гасне инсталације и гасног генератора топлоте ради конверзије енергената за потребе грејања објекта у ОШ „Младост“ у Врњцима.

5. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Решења о исплати новчане помоћи бр.553-78/4-2023 од 04.05.2023.године и број 553-98/1-2023 од 04.05.2023.г., дана 12.05.2023.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 56.000,00 динара, на име исплате новчане помоћи Обрадовић Тројанки и Антић Горици, интерно расељеним лицима са КиМ, тренутно насељеној на територији општине Врњачка Бања у износу од по 28.000,00 динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.

6. Министарство за бригу о породици и демографију Републике Србије је, дана 06.06.2023.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 18.006,00 динара на име организације манифестације „Дечја недеља“ посвећене деци у Врњачкој Бањи.

7. Министарство туризма и омладине Републике Србије је, на основу Уговора закљученим са Установом Туристичка организација, дана 12.06.2023.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 900.000,00 динара на име суфинансирања пројекта „Промоција и унапређење ванпансионске понуде Врњачке Бање и манифестационог туризма 2023“.

8. 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 кроз доделу помоћи за куповину сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности и доделу

помоћи у грађевинском и другом материјалу и опреми за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом, односно одговарајуће непокретности, број 110-287/23 од 19.06.2023.г., дана 29.06.2023.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 8.775.000,00 динара.

9. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања избеглица доделом помоћи у грађевинском материјалу и опреми, број 110-286/23 од 19.06.2022.г., дана 29.06.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатио средства у износу од 2.160.000,00 динара.

10. Град Прокупље је, на основу Међуопштинског уговора о реализацији пројекта „Добар дан, комшија“ одобреног од стране Делегације Европске Уније, Реф.бр. „Европе Аид 130732/Л/АЦТ/РС08ЦЕР01/10/31“ (наш број 110-240/11 од 18.08.2011.год), дана 12.06.2023.г., на уплатни рачун буџета Општине број 840-733157843-47, назив уплатног рачуна Текући трансфери од градова у корист нивоа општина, уплатила средства у износу од 22.386,00 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 2023.г. у износу од 40.000.000 динара и увећана је за 20.400.000 динара на износ од 33.905.000 динара на основу:

1. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-372/23 од 20.02.2023.г.+3.555.000
2. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-768/23 од 24.03.2023.г.+10.000.000
3. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-951/23 од 21.04.2023.г.+10.000.000
4. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-1185/23 од 25.05.2023.г.+5.000.000
5. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-1253/23 од 05.06.2023.г.+5.000.000
6. Одлука о преносу средстава у текућу буџетску резерву 400-1371/23 од 14.06.2023.г.+350.000

Стање на дан 30.06.2023. износило је 22.200 динара.

Другим Ребалансом одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2023.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 30.06.2023.г. када је ребаланс усвојен од стране Скупштине општине. Стање на дан 30.06.2023.г. износи 30.000.000 динара а средства су коришћена према наменама датим у табеларном прегледу који следи, и то:

Коришћење текуће буџетске резерве по одлуци о буџету до 30.06.2023.г.:

Р.БР.	КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗД ЕО/ ГЛАВ А	ЕКО Н. КЛА С.	ОПИС	ОДОБРЕНО
	ЈАНУАР						
1	Туристичка организација	400-20/23 од 09.01.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за	5.05.	424	Специјализоване услуге	519.000,00

			2023.годину				
2	Туристичка организација	400-21/23 од 09.01.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	1.190.000,00
3	Туристичка организација	400-22/23 од 09.01.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	360.000,00
4	Туристичка организација	400-23/23 од 09.01.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	200.000,00
5	Културни центар	400-26/23 од 09.01.2022.г.	додатна средства за реализацију концерта за Православну нову годину	5.02.	424	Специјализоване услуге	1.190.000,00
6	Скупштина општине	400-99/23 од 24.01.2023.г.	додатна средства за додатне и непредвиђене трошкове горива	1	426	Материјал	200.000,00
7	Месна заједница Врњци	400-189/23 од 30.01.2023.г.	додатна средства за набавку рачунара	5.13.	512	Машине и опрема	49.000,00
8	Месна заједница Врњци	400-167/23 од 30.01.2023.г.	додатна средства за обавезу чије је извршење планирао фин.планом за 2022.г.те из тог разлога није планирана у 2023.г.	5.13.	425	Текуће поправке и одржавања	28.000,00
9	Општинска управа	400-255/23 од 30.01.2023.г.	додатна средства за реализацију конкурса за суфинансирање годишњих програма рада удружења на територији општине Врњачка Бања	5.01.09	481	Дотације невладиним организацијама	3.500.000,00
10	Општинска управа	400-256/23 од 30.01.2023.г.	додатна средства за реализацију конкурса за суфинансирање годишњих програма рада удружења на територији општине Врњачка Бања	5.01.31	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00
ФЕБРУАР							
11	Туристичка организација	400-303/23 од 07.02.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	999.000,00
12	Туристичка организација	400-346/23 од 07.02.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за	5.05.	424	Специјализоване услуге	490.000,00

			2023.годину				
13	Културни центар	400-257/23 од 10.02.2022.г.	додатна средства за промоцију културних активности и израде шах фигуре Краљица-бели мермер	5.02.	423	Услуге по уговору	900.000,00
					515	Нематеријална имовина	950.000,00
14	Скупштина општине	400-432/23 од 21.02.2023.г.	додатна средства за додатно здравствено осигурање у складу са Колективним уговором	1	421	Стални трошкови	120.000,00
15	Председник општине	400-525/23 од 21.02.2023.г.	додатна средства за додатно здравствено осигурање у складу са Колективним уговором	2	421	Стални трошкови	60.000,00
16	Општинско веће	400-524/23 од 21.02.2023.г.	додатна средства за додатно здравствено осигурање у складу са Колективним уговором	3	421	Стални трошкови	120.000,00
17	Општинско правобранилаштво	400-526/23 од 21.02.2023.г.	додатна средства за додатно здравствено осигурање у складу са Колективним уговором	4	421	Стални трошкови	120.000,00
18	ОШ "Бранко Радичевић"	400-526/23 од 22.02.2023.г.	додатна средства за израду и постављање нове ограде у школском месту у Грачацу	5.01.34	463	Трансфери осталим нивоима власти	131.000,00
19	Општинска управа	400-433/23 од 20.02.2022.г.	додатна средства за додатно здравствено осигурање у складу са Колективним уговором	5.01.01	421	Стални трошкови	3.135.000,00
20	Гимназија	400-387/23 од 20.02.2023.г.	додатна средства за материјалне трошкове	5.01.35	463	Трансфери осталим нивоима власти	550.000,00
21	Туристичка организација	400-415/23 од 20.02.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	380.000,00
22	Општинска управа	400-563/23 од 24.02.2023.г.	додатна средства за набавку техничке/планске док.за Гондолу и рушење објеката по решењима грђ.инспекције	5.01.01	423	Услуге по уговору	1.000.000,00
				5.01.21	511	Зграде и грађевински објекти	22.000.000,00
23	Месна заједница Подунавци	400-572/23 од 27.02.2023.г.	додатна средства за проширење програма који реализује месна заједница	5.15.	512	Машине и опрема	100.000,00
24	Спортски центар	400-581/23 од 27.02.2023.г.	додатна средства за набавку и постављање мермерних табли за шаховско поље	5.06.	511	Зграде и грађевински објекти	480.000,00
МАРТ							
25	Туристичка организација	400-591/23 од 02.03.2023.г.	додатна средства за проширење Програма	5.05.	424	Специјализоване услуге	600.000,00

			опште туристичке пропаганде за 2023.годину				
26	ОШ "Младост"	400-667/23 од 10.03.2023.г.	додатна средства за извођење радова на инвестиционом одржавању паркинга и трибина код игралишта ОШ „Младост“ ИО Штулац	5.01.34 .	463	Трансфери осталим нивоима власти	520.000,00
27	Општинска стамбена агенција	400-680/23 од 14.03.2023.г.	отварање нове апропријације економске класификације 425 Текуће поправке и одржавања, како би се створили услови за правилно евидентирање пословних промена	5.07.01 .	425	Текуће поправке и одржавања	1.000,00
28	Туристичка организација	400-698/23 од 14.03.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	990.000,00
29	Туристичка организација	400-700/23 од 14.03.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	999.000,00
30	Туристичка организација	400-614/23 од 20.03.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	300.000,00
31	ОШ "Бранко Радичевић"	400-729/23 од 17.03.2023.г.	додатна средства за организовање прославе поводом дана школе	5.01.34 .	463	Трансфери осталим нивоима власти	100.000,00
32	ОШ "Бане Миленковић"	400-2954/22 од 24.03.2023.г.	додатна средства за извођење радова на грејању	5.01.34 .	463	Трансфери осталим нивоима власти	1.984.000,00
33	Туристичка организација	400-717/23 од 24.03.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	1.188.000,00
34	Општинска управа	400-736/23 од 24.03.2023.г.	додатна средства за реализацију споразума за учешће у радничко споретским играма	5.01.01 .	481	Дотације невладиним организацијама	425.000,00
35	Културни центар	400-783/23 од 29.03.2023.г.	додатна средства за европску смотру фолклора и дане Индије у Врњачкој Бањи	5.02.	424	Специјализоване услуге	1.530.000,00
36	Туристичка организација	400-800/23 од 29.03.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за	5.05.	424	Специјализоване услуге	990.000,00

		2023.годину					
АПРИЛ							
37	Општинско правобранилаштво	400-844/23 од 07.04.2023.г.	додатна средства за преузимање обавеза за стручне услуге	4	423	Услуге по уговору	100.000,00
38	Спортски центар	400-897/23 од 12.04.2023.г.	додатна средства за израду оgrade на асфалтном терену у Вранешима	5.06.	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00
39	Општинска управа	400-931/23 од 21.04.2023.г.	додатна средства за реализацију набавке услуге израде Плана детаљне регулације Гоч-Гондола	4.01.21	511	Зграде и грађевински објекти	5.500.000,00
40	Општинска управа	110-524/22 од 26.04.2023.г.	додатна средства за префинансирање пројекта Иновативна мера: Обука-Пракса-Посоа	5.01.07	423	Услуге по уговору	417.000,00
41	Туристичка организација	400-992/23 од 26.04.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	995.000,00
42	Туристичка организација	400-993/23 од 26.04.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	815.000,00
43	Туристичка организација	400-994/23 од 26.04.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	990.000,00
44	Гимназија	400-988/23 од 26.04.2023.г.	додатна средства за исплату солидарне помоћи	5.01.35	463	Трансфери осталим нивоима власти	200.000,00
МАЈ							
45	Општинска управа	400-1081/23 од 10.05.2023.г.	додатна средства за извођење пројекта Енергетска санација објекта општинске управе	5.01.36	511	Зграде и грађевински објекти	1.497.000,00
46	Општинска управа	110-524/22 од 17.05.2023.г.	додатна средства за префинансирање пројекта Иновативна мера: Обука-Пракса-Посоа	5.01.07	423	Услуге по уговору	175.000,00
47	Културни центар	400-1091/23 од 17.05.2023.г.	додатна средства за медијску промоцију	5.02.	423	Услуге по уговору	1.198.800,00
48	Туристичка организација	400-1105/23 од 17.05.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	990.000,00

49	Спортски центар	400-1199/23 од 29.05.2023.г.	додатна средства за изradу платформе са надстрешницом за потребе снимања утакмице	5.06.	511	Зграде и грађевински објекти	350.000,00
50	Туристичка организација	400-1190/23 од 29.05.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	2.680.000,00
ЈУН							
51	ОШ "Попински борци"	400-1228/23 од 01.06.2023.г.	додатна средства за организацију путовања ученика на "Фестивал науке"	5.01.34	463	Трансфери осталим нивоима власти	121.000,00
52	Спортски центар	400-1238/23 од 05.06.2023.г.	додатна средства за набавку два стола за стони тенис	5.05.	512	Машине и опрема	200.000,00
53	Гимназија	400-1307/23 од 08.06.2023.г.	додатна средства за набавку роло завеса	5.01.35	463	Трансфери осталим нивоима власти	230.000,00
54	Туристичка организација	400-1320/23 од 09.06.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	3.504.000,00
55	Општинска управа	400-1259/23 од 09.06.2023.г.	додатна средства за презимање обавеза за услуге хуманог хватања и збрињавања напуштених паса	5.01.01	424	Специјализоване услуге	2.532.000,00
56	Туристичка организација	400-1368/23 од 14.06.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	990.000,00

ИЗВЕШТАЈ О РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНИ АПОРПРИЈАЦИЈА НА ДАН 30.06.2023.Г.

Р.бр	Корисник	Број и датум решења	Извор финан.	Раздео	Глава	Програмска класификација	Економска класиф.	Умањен за	Увећан за
ЈАНУАР									
1	Туристичка организација	400-141/23 18.01.2023.г.	01	5	5.05.	1502-0001	512		500.000
						1502-0002	423	500.000	
ФЕБРУАР									
2	Туристичка организација	400-476/23 од 23.02.2023.г.	04	5	5.05.	1502-0001	422		200.000
							425		250.000
							1502-0002	424	450.000
МАРТ									
3	Општинска стамбена агенција	400-649/23 од 07.03.2023.г.	01	5	5.07.01.	1101-0003	414		500.000
							511	500.000	

		400-680/23 од 14.03.2023.г					425		300.000
4	Општинска стамбена агенција		01	5	5.07.01.	1101-0003	511	300.000	
		400-679/23 од 14.03.2023.г					425		150.000
5	Општинска стамбена агенција		04	5	5.07.01.	1101-0003	485	1.150.000	
							511		1.000.000
АПРИЛ									
		400-849/23 од 07.04.2023.г					414		250.000
6	Туристичка организација		01	5	5.05.	1502-0001	426		50.000
						1502-0002	423	300.000	
		400-876/23 од 07.04.2023.г					414		2.000.000
7	Предшколск а установа "Радост"		01	5	5.04.	2002-0002	423	2.000.000	
		400-910/23 од 12.04.2023.г					414		200.000
8	Спортски центар		01	5	5.06.	1301-0004	421	200.000	
		400-1007/23 од 28.04.2023.г					426		46.000
9	Општинска управа		17	5	5.01.43.	0602-5003	512	46.000	
ЈУН									
		400-1231/23 од 01.06.2023.г					426		200.000
10	Општинска стамбена агенција		04	5	5.07.01.	1101-0003	511	200.000	
					5.01.01.	0602-0001	425	2.600.000	
					5.01.04.	0902-0019	472	5.000.000	
							425		31.214.000
					5.01.12.	0602-0014	511		286.000
		400-1332/23 од 08.06.2023.г			5.01.20.	1102-0003	424	1.400.000	
11	Општинска управа		01	5	5.01.23.	0602-0001	621	7.500.000	
					5.01.24.	1102-0001	421	15.000.000	
		400-1369/23 од 15.06.2023.г					425		200.000
12	Општинска стамбена агенција		01	5	5.07.01.	1101-0003	511	200.000	
		400-1466/23 од 27.06.2023.г					421	130.000	
13	Општинска управа		01	5	5.01.01.	0602-0001	511		130.000

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

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2023.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, 40/22, 13/23) 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 маске за потребе Општинске управе, издало рачун број 93/2022 од 01.12.2022. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 24.01.2023. године, износ је исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11 од 25.01.2021. године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и читавање маске за потребе Општинске управе, издало рачун број 105/2022 од 30.12.2022. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 23.02.2023. године, износ је исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11 од 25.01.2021. године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и читавање маске за потребе Општинске управе, издало рачун број 24/2023 од 28.02.2023. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 06.04.2023. године, износ је исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11 од 25.01.2021. године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и читавање маске за потребе Општинске управе, издало рачун број 13/2023 од 08.02.2023. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 06.04.2023. године, износ је исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11 од 25.01.2021. године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и читавање маске за потребе Општинске управе, издало рачун број 45/2023 од 31.03.2023. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 15.05.2023. године, износ је исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања за Територију Републике Србије, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/21-11 од 25.01.2021. године. Предузеће „ТТМ Систем“ Грачац је на име месечног одржавања апарата за мерење температуре и читавање маске за потребе Општинске управе, издало рачун број 84/2023 од 03.06.2023. године на износ од **3.600,00** динара. Дана 22.06.2023. 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 217-1/22-27 од 02.08.2022. године, а по уговору број 110-482/22 од 25.10.2022. године. Средства се одобравају предузећу Развојно Иновациони Систем доо, на име услуге одржавања софтверске апликације ДРИС-СИУВ. Исплате су вршене:

- **24.01.2023.** године, рачун бр. **724/2022** **45.600,00** динара;
- **23.02.2023.** године, рачун бр. **754/2022** **45.600,00** динара;
- **23.03.2023.** године, рачун бр. **26-2023** **45.600,00** динара;
- **24.05.2023.** године, рачун бр. **108-2023** **45.600,00** динара;
- **22.06.2023.** године, рачун бр. **147-2023** **45.600,00** динара;

* Штаб за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања упознат је са Одлуком о образовању јединица цивилне заштите. Штаб је донео закључак број 217-1/23-3 од 10.03.2023. године у складу уговору број 110-88/22. Средства се одобравају Криминалистичко-полицијском универзитету на

име спроведене стручне обуке и полагања испита,а према рачуну бр. 0127/2022 од 16.12.2022.године. Дана 20.03.2023.године, износ у исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са одлуком Председника општине због непосредне опасности настале од поплава, прогласио ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања. МЗ Грачац ангажовала је предузеће „ Кипер Транс Бабић „ која је извела радове на чишћењу и санацији штета при чему је доставила рачун бр. 88 од 04.12.2017.године, на износ од 280.800,00 динара на има изведених радова. Дана 23.02.2023.године, исплаћен је износ од 180.000,00 динара.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији општине Врњачка Бања, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/23-29 од 27.06.2023.године. Предузеће „Шоле плус“ из Врњачке Бање за потребе куповине ХТЗ опреме,а према е-фактури број 1MP23-80 од 23.06.2023.године у износу од **34.952,98 динара**. Дана 29.06.2023.године, износ је исплаћен у целости.

* Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији општине Врњачка Бања, као и мерама које је потребно предузети. Штаб је донео Закључак број 217-1/23-24 од 15.06.2023.године. Предузеће „Vatreks Rescue doo“ из Земуна за потребе куповине једне моторне пумпе за црпљење воде марке Amphibio Hurda,а према предрачуна број 73P/2023 од 14.06.2023.године у износу од **169.920,00 динара**. Дана 15.06.2023.године, износ је исплаћен у целости.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 30.06.2023.г.

Екон.клас.	План	Извор	Исплаћено	Остатак
423	500.000,00	01	319.376,47	180.623,53
424	500.000,00	01	0,00	500.000,00
425	33.714.000,00	01	180.800,00	33.533.200,0
426	500.000,00	01	34.953,78	465.046,22
484	200.000,00	01	0,00	200.000,00
511	486.000,00	01	0,00	486.000,00
512	300.000,00	01	169.920,00	130.080,00
Укупно:	36.200.000,00		705.050,25	35.494.949,75

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

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 40/22, 13/23), 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 53.500.000,00 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 400-267/23 од 15.03.2023.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

НАЗИВ УДРУЖЕЊА	БР.УГОВОРА	ПЛАН	ИЗВРШЕЊЕ	ОСТАТАК
Удружење грађана Златна коза	110-88/23	351,000.00	351,000.00	0.00
Удружење грађана Новоселац	110-84/23	12,323,000.00	9,700,000.00	2,623,000.00
Удружење грађана Врњачки осмех	110-87/23	7,986,000.00	6,500,000.00	1,486,000.00
Удружење грађана Врњачки пољоприв	110-89/23	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
Удружење грађана Witherless	110-86/23	8,658,000.00	8,658,000.00	0.00
Удружење грађана Am Pm Games	110-85/23	11,629,000.00	9,750,000.00	1,879,000.00
Удружење грађана Чуvari природе	110-95/23	550,000.00	550,000.00	0.00
Удружење грађана Мост	110-97/23	400,000.00	350,000.00	50,000.00
Удружење грађана Врњачка прича	110-96/23	120,000.00	60,000.00	60,000.00
Удружење грађана Деца и ми	110-94/23	200,000.00	200,000.00	0.00
Организ.синдиката ОУ Врњачки Бања	110-111/23	300,000.00	300,000.00	0.00
Удружење грађана Сачувајмо Отроке	110-112/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Савез самосталних синдиката Врњачке Бање	110-105/23	505,469.00	505,469.00	0.00
Удружење грађана Фортуна	110-108/23	150,000.00	150,000.00	0.00
Савез удружење бораца ослободила.рата	110-107/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење грађана Ранч Дебелњак	110-106/23	700,000.00	700,000.00	0.00
Удружење грађана Горски вукови	110-103/23	250,000.00	250,000.00	0.00
Удружење грађана пчелара Врњачки Бања	110-101/23	800,000.00	800,000.00	0.00
Удружење грађана покрет за Европску ВБ	110-102/23	350,000.00	300,000.00	50,000.00
Удружење грађана Поп радионица	110-120/23	1,297,531.00	1,297,531.00	0.00

Удружење грађана Центар за децу и омладину	110-118/23	250,000.00	200,000.00	50,000.00
Удружење грађана Центар за псих.развој Психопорт	110-116/23	100,000.00	60,000.00	40,000.00
Удружење грађана Грачачка капљица	110-117/23	150,000.00	50,000.00	100,000.00
Удружење грађана ДВД Врњачка Бања	110-119/23	250,000.00	250,000.00	0.00
Удружење ратних војних инв	110-129/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење РВИ И ППБ	110-131/23	150,000.00	100,000.00	50,000.00
Удружење грађана Гочки круг	110-133/23	700,000.00	700,000.00	0.00
Удружење грађана Људи у акцији	110-139/23	150,000.00	150,000.00	0.00
Удружење грађана ООСР Моравац	110-140/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење грађана Лилидолс	110-132/23	150,000.00	150,000.00	0.00
Удружење грађана Музички креативни центар	110-134/23	200,000.00	200,000.00	0.00
Удружење рома Грачац	110-157/23	150,000.00	100,000.00	50,000.00
Удружење пен Врњачана	110-159/23	300,000.00	300,000.00	0.00
Удружење грађана Помирење	110-174/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Кинолошко удружење Врњци	110-180/23	100,000.00	50,000.00	50,000.00
Удружење грађана Сео жене	110-196/23	300,000.00	200,000.00	100,000.00
Удружење коло српских сестара	110-201/23	180,000.00	180,000.00	0.00
Удружење грађана Сунце	110-234/23	300,000.00	120,000.00	180,000.00
Ликовно удружење Језеро	110-241/23	100,000.00	0.00	100,000.00
Удружење грађана Искорак напред	110-272/23	200,000.00	0.00	200,000.00
Удружење грађана Коммет	110-275/23	400,000.00	0.00	400,000.00
	укупно:	52,700,000.00	45,232,000.00	7,468,000.00

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 40/22, 13/23), 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 3.000.000,00 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 опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења, број 400-266/23 од 27.03.2023.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 Врњачки Вез	110-130/23	600,000.00	250,000.00	350,000.00
Хор Абрасевић	110-143/23	400,000.00	400,000.00	0.00
Певачко друштво Књегиња Милица	110-142/23	100,000.00	50,000.00	50,000.00
КУД Јелек	110-146/23	400,000.00	400,000.00	0.00
КУД Абрасевић	110-209/23	415,000.00	370,000.00	45,000.00
Фол ансамбл нар песама Бане Миленковић	110-210/23	400,000.00	0.00	400,000.00
	Укупно:	2,315,000.00	1,470,000.00	845,000.00

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

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 40/22, 13/23), 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 9.000.000,00 динара.

На основу члана 32 41 42 и 44 Закона о црквама и верским заједницама („Сл. гласник РС“, број 36/2006), члана 56 Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 1/13-пречишћен текст), члана 13 Правилника о начину финансирања цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 8/14) Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2023.годину и Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања, број 400-853/23 од 05.04.2023.године, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања.

Назив	Бр.уговора	План	Извршење	Остатак
-------	------------	------	----------	---------

Српска православна црквена општина Вукушица	110-190/23	800,000.00	300,000.00	500,000.00
Српска православна црквена општина Врњачка Бања	110-197/23	2,999,986.00	2,999,986.00	0.00
Српска православна црквена општина Врњачка Бања	110-239/23	2,700,000.00	850,000.00	1,850,000.00
Српска православна црквена општина Грачац	110-236/23	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
	укупно:	8,999,986.00	4,149,986.00	4,850,000.00

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2023.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, број 40/22, 13/23), 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 30.000.000,00 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 300.000,00 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 2023. годину, 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: 400-178/23 од 13.02.2023.године, 400-268/23 од 13.04.2023. 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
Футсал клуб Олимп Врњачка Бања	110-66/23	годисњи	294,503.28	280,000.00	14,503.28
Карате клуб Падобранац	110-67/23	годисњи	121,028.74	121,028.74	0.00
Одбојкашки клуб Спортисимо	110-65/23	годисњи	266,263.24	206,263.24	60,000.00
Кошаркашки клуб Баскет	110-53/23	годисњи	342,914.78	342,914.78	0.00
Рукометни клуб Гоч Меркур	110-60/23	годисњи	496,217.85	496,217.85	0.00
Одбојкаски клуб Грачац	110-52/23	годисњи	350,983.36	350,983.36	0.00
Џудо клуб Гоч	110-55/23	годисњи	314,674.74	194,674.74	120,000.00
Спортски савез Врњачка Бања	110-40/23	годисњи	2,000,000.00	960,000.00	1,040,000.00

Одбојкашки клуб Гоч	110-50/23	годинсњи	129,097.33	59,097.33	70,000.00
Женски одб клуб Врњачка Бања	110-54/23	годинсњи	302,571.86	302,571.86	0.00
Пливачко спортско удр Бањчани 2019	110-56/23	годинсњи	165,405.95	165,405.95	0.00
Шаховски клуб Гоч Врњачка Бања	110-48/23	годинсњи	193,645.99	70,000.00	123,645.99
Кошаркашки клуб Гоч Врњачка Бања	110-51/23	годинсњи	363,086.23	263,086.23	100,000.00
Фудбалски клуб Врњачка Бања	110-49/23	годинсњи	254,160.36	254,160.36	0.00
Фудбалски клуб Реал	110-41/23	годинсњи	552,697.93	552,697.93	0.00
Фудбалски клуб Омладинац	110-42/23	годинсњи	310,640.44	160,640.44	150,000.00
Фудбалски клуб Борац	110-44/23	годинсњи	278,366.11	278,366.11	0.00
Фудбалски клуб Напредак	110-43/23	годинсњи	359,051.94	280,000.00	79,051.94
Фудбалски клуб Гоч Врњачка Бања	110-90/23	годинсњи	322,743.32	322,743.32	0.00
Шаховски клуб Омладинац	110-83/23	годинсњи	131,114.47	31,114.47	100,000.00
Боксерски клуб Гоч Врњачка Бања	110-82/23	годинсњи	217,851.74	41,851.74	176,000.00
Женско фудбалско удружење Краљица Марија	110-77/23	годинсњи	258,194.65	258,194.65	0.00
Фудбалски клуб Волеј Врњачка Бања	110-76/23	годинсњи	177,508.83	177,508.83	0.00
Стонотениски клуб Гоч Врњачка Бања	110-74/23	годинсњи	169,440.24	129,440.24	40,000.00
Планинарско спортски клуб Гоч	110-73/23	годинсњи	121,028.74	30,000.00	91,028.74
Ауто мото и картинг клуб Верба спорт	110-72/23	годинсњи	201,714.57	150,714.57	51,000.00
Фудбалски клуб Поповић Врњци	110-93/23	годинсњи	302,571.86	185,000.00	117,571.86
Шах клуб Липова	110-138/23	годинсњи	161,371.66	161,371.66	0.00
Спортско удружење Пчелица	110-115/23	годинсњи	161,371.66	121,371.66	40,000.00
Фудбалски клуб Реал	110-152/23	посебан	7,000,000.00	4,800,000.00	2,200,000.00
Фудбалски клуб Напредак	110-153/23	посебан	850,000.00	752,000.00	98,000.00
Рукометни клуб Гоч Меркур	110-151/23	посебан	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00
Фудбалски клуб Гоч	110-154/23	посебан	1,300,000.00	800,000.00	500,000.00
Фудбалски клуб Врњачка Бања	110-155/23	посебан	1,090,000.00	800,000.00	290,000.00
Спортски центар Врњачка Бања	110-156/23	посебан	160,000.00	50,000.00	110,000.00
Кошаркашки клуб Баскет	110-158/23	посебан	400,000.00	400,000.00	0.00
Ватерполо спортско удружење Четворка	110-161/23	посебан	180,000.00	180,000.00	0.00
Спортско удружење ББФ	110-162/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
Футсал клуб Олимп	110-163/23	посебан	700,000.00	50,000.00	650,000.00
Одбојкашки клуб Спортисимо	110-172/23	посебан	250,000.00	0.00	250,000.00
Женски одбојкашки клуб Врњачка Бања	110-182/23	посебан	350,000.00	350,000.00	0.00
Шах клуб Липова	110-176/23	посебан	170,000.00	70,000.00	100,000.00
Женско фудбалско удружење краљица Марија	110-178/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00

Спортско удружење Ултрабициклизам	110-179/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
Фудбалски клуб Борац	110-181/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
Пливачко спортско удружење Баљчани 2019	110-184/23	посебан	200,000.00	150,000.00	50,000.00
Фудбалски клуб Волеј Врњачка Бања	110-199/23	посебан	120,000.00	90,000.00	30,000.00
Карате клуб Падобранац	110-173/23	посебан	200,000.00	140,000.00	60,000.00
Одбојкашки клуб Грачац	110-175/23	посебан	850,000.00	400,000.00	450,000.00
Пливачки клуб Нептун	110-202/23	посебан	50,000.00	50,000.00	0.00
Пливачки клуб Нептун	110-203/23	годисњи	98,840.14	58,840.14	40,000.00
Стонотениски клуб Гоч Врњачка Бања	110-232/23	посебан	150,000.00	0.00	150,000.00
Шаховски клуб Гоч Врњачка Бања	110-233/23	посебан	100,000.00	0.00	100,000.00
Ауто мото и картинг клуб Верба спорт	110-244/23	посебан	180,000.00	0.00	180,000.00
Пливачки и ватерполо клуб Гоч	110-284/23	годисњи	258,194.65	258,194.65	0.00
Пливачки и ватерполо клуб Гоч	110-285/23	посебан	200,000.00	0.00	200,000.00
Омладински фудбалски клуб Врњци	110-298/23	посебан	100,000.00	0.00	100,000.00
		укупно:	28,377,256.66	20,446,454.85	7,930,801.81

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

Будетски 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.-30.06.2023.г.: Из достављеног извештаја Општинске стамбене агенције, може се извести закључак да је у првих шест месеци 2023.године, за одржавање путних праваца утрошено 33 тоне бито агрегата БНС 22.

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.-30.06.2023.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.-30.06.2023.г.: Према достављеном извештају Општинске стамбене агенције, у извештајном периоду, урађено је око 1650 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре. Замењено је 1213 сијалице, уграђено 400 пригушница, 181 МТХ упаљача, замењено је 52 стакла за светиљке, 3.100м снопа и 45 стубних лампи-лира.

ПРОЈЕКТИ

Шифра и назив пројекта: 1102-001 Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим „ЛЕД“ светиљкама

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.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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.-30.06.2023.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 фаза 2

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

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор

Циљ пројекта: Повећање броја фудбалских екипа које долазе на припреме у Врњачку Бању

Индикатор исхода: Завршена фаза 2

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.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.-30.06.2023.г.: Из достављеног извештаја се не може извести закључак у којој мери је циљ реализован.

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.-30.06.2023.г.: Из достављеног извештаја се не може извести закључак у којој мери је циљ реализован.

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.-30.06.2023.г.: У извештајном периоду је дошло до одустајања од реализације овог пројекта.

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: У извештајном периоду је дошло до одустајања од реализације овог пројекта.

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

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Изграђено дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: У извештајном периоду није дошло до отпочињања реализације овог пројекта.

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

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

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор

Циљ пројекта: Уређење тунела испод Црквеног брда и стављање истог у функцију музеја

Индикатор исхода: Повећање броја посетилаца

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 1502-5005 Пројекат: Летњиковач

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

-Туристичка организација, Иван Трифуновић, директор

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Циљ пројекта: Уређење летњиковца на Црквеном брду

Индикатор исхода: Повећање броја посетилаца

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.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.-30.06.2023.г.: Број додељених субвенција у односу на укупан број регистрованих пољопривредних газдинстава износи 0% из разлога што до краја извештајног периода није било исплате субвенција јер је јавни позив за доделу субвенција расписан 03.07.2023.г.

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

Индикатор исхода:

-дужина рехабилитованих атарских путева

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених 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.-30.06.2023.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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: Према достављеном извештају Општинске стамбене агенције, у извештајном периоду, извршено је обележавање пешачких прелаза дебелослојном хладном пластиком у површини од 208 m².

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.-30.06.2023.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 748 уписане у односу на 1208 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 61,92%)

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.-30.06.2023.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.-30.06.2023.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.-30.06.2023.г.: Према достављеном извештају Гимназије Врњачка Бања, у извештајном периоду, број професорки које су похађале семинаре и стручне скупове износи 24, док број професора који су похађали семинаре и стручне скупове износи 10.

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 дејча 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.-30.06.2023.г.: Према достављеном извештају Центра за социјални рад, у извештајном периоду, обрађено је 76 захтева за новчану социјалну помоћ и 488 захтева за једнократну новчану помоћ, без навођења полне структуре подносилаца захтева.

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.-30.06.2023.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 подстандарним 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.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених 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 жртва породичног насиља и других социјално оснажених 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.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених 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.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених 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.-30.06.2023.г.: Према достављеном извештају Установе Културни центар, у извештајном периоду, укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани износи 39.160.

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

Извор верификације: Годишњи извештаји о Установе Библиотека „Др Душан Радић“

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: Према достављеном извештају Установе Библиотека „Др Душан Радић“, у извештајном периоду, набављене су 94 монографске публикације куповином, 4 су сопствено издање и 306 монографских публикација је набављено поклоном од чега 170 из откупа Министарства културе за 2022.годину. Такође је набављено и 1.000 серијских публикација што се односи на дневну и периодичну штампу. Број уписаних чланова жена је 416, број уписаних чланова мушкараца је 220, број уписаних чланова дечака је 102, број уписаних чланова девојчица је 133, број жена корисника библиотекарских услуга и активности је 744 и број мушкараца корисника библиотекарских услуга и активности је 1.116.

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.-30.06.2023.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број жена корисница спортских објеката износио је 258, док је број мушкараца корисника спортских објеката износио 564.

ПРОЈЕКТИ

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 спортској хали у Врњачкој Бањи

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених 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, Никола Радуловић, председник савета,

-Месна заједница Грачац, Горан Ђуровић, председник савета,

-Месна заједница Вранеша, Иван Терзић, председник савета,

-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,

-Месна заједница Врњци, Јелена Срејић, председница савета,

-Месна заједница Руђинци, Драган Лазич, председник савета,

-Месна заједница Подунавци, Сандра Боровић, председник савета,

-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,

-Месна заједница Рсавци, Ђорђе Ђукић, председник савета,

-Месна заједница Станишинци, Филип Думановић, 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.-30.06.2023.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 19 жена и 4 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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених 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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених 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.-30.06.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених 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.-30.06.2023.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, одржано је укупно 35 седница Општинског већа од чега 1 редовна, 5 ванредних и 29 телефонских, док је одржано 5 редовних седница Скупштине општине.

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

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

Индикатор исхода: Број одобрених пројеката

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.: Према достављеном извештају, два пројекта су у поступку реализације тако да тражени параметри још увек нису познати, док је за трећи конкурисано у јуну месецу.

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 ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2023.Г.
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2023.Г.**

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА

Шифра програма	Назив програма	Шифра програмске активности	Назив програмске активности	Општи циљ	Посебан циљ	Индикатор исхода	Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2023.г.
1101	Становање, урбанizam и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.4.1. Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола	-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. Из достављеног извештаја Општинске стамбене агенције, може се извести закључак да је у првих шест месеци 2023.године, за одржавање путних правца утршено 33 тоне бито агрегата БНС 22.
			Управљање грађевинским земљиштем	2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини	-дужина коловоза који је одржаван	Према достављеном извештају Општинске стамбене агенције, у извештајном периоду, урађено је око 1650 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре. Замењено је 1213 сијалице, уграђено 400 пригушница, 181 МТХ упалаља, замењено је 52 стакла за светилуке, 3.100м снопа и 45 стубних лампи-лира.	
1102	Комуналне делатности	1102-0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	2.5. Максимална могућа покривеност корисника и територије услугама комуналне делатности	-број замењених сијаличних места у укупном броју пријављених кварова		

саобраћајна инфраструктура					учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода	вертикална и хоризонтална сигнализација	извештајном периоду, извршено је обелсјачање пешачких прелаза дебелистојном хладном пластиком у површини од 208 m ² .
	0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре				-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
	2002-0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.1. Брига о деци, младима и породици		- већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014. године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.)	-смањење броја деце на листи чекања	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 748 уписане у односу на 1208 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 61,92%) Број деце на листи чекања школске 2021/22 износи 46 (јаслене групе 27, васпитне 19), школске 2020/21 износи 48 (јаслене
2002		Предшколско васпитање и образовање					

0902	Социјална и деџа заштита	0902-0020	Подршка рађању и родитељству	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама	3.7. Унапређење социјалне и деџа заштите	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама	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.	полне структуре подносилаца захтева.	
		0902-0021	Подршка особама са инвалидитетом	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.7. Унапређење социјалне и деџа заштите	3.7.3. Унапређење положаја грађана који припадају угроженим групама	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.	полне структуре подносилаца захтева.	
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	3.8. Унапређење здравства	3.8. Унапређење здравства	3.8.1. Унапређење доступности и правичности примарне здравствене заштите	Број извршених прегледа и анализа код жена Број извршених прегледа и анализа код мушкараца	Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.	Према достављеном извештају Установе Културни центар, у извештајном периоду, укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани износи 39.160.	
		1801-0002	Мртвозорство	4.7. Подизање културног нивоа заједнице	4.7. Подизање културног нивоа заједнице	4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација) Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	Према достављеном извештају Установе Библиотека „Др Душан Радић“, у извештајном периоду, набављене су 94 монографске публикације куповином, 4 су сопствено издање и 306 монографских публикација је набављено поклоном од чета 170 из откупа Министарства културе за 2022.годину. Такође је набављено и 1.000 серијских публикација што се односи на дневну и периодичну штампу.	Број уписаних	
		1201-0001	Функционисање локалних установа културе	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања
1201	Развој културе и информисања	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	

1301	Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	4.8. Унапређење услова за развијање спорта	Број жена корисница спортских објеката или број женских клубова корисника спортских објеката Број мушкарца корисника спортских објеката или број мушких клубова корисника спортских објеката	Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број жена корисница спортских објеката износио је 258, док је број мушкарца корисника спортских објеката износио 564.	чланова жена је 416, број уписаних чланова мушкарца је 220, број уписаних чланова дечака је 102, број уписаних чланова девојчица је 133, број жена корисника библиотекарских услуга и активности је 744 и број мушкарца корисника библиотекарских услуга и активности је 1.116.														
			1301-0002					Подршка предшколском и школском спорту													
								1301-0004	Функционисање локалних спортских установа												
									1301-0005	Спровођење омладинске политике											
										0602-0001	Функционисање локалне самоуправе										
											0602-0002	Функционисање месних заједница									
												0602-0003	Сервисирање јавног дуга								
													0602-0004	Општинско правобранилаштво							
														0602-0009	Текућа буџетска резерва						
															0602-0010	Стална буџетска резерва					
																0602-0014	Управљање у ванредним				
																	0602	Опште услуге локалне самоуправе	5.2. Унапређење људских ресурса	-Број жена запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу -Број мушкарца запослених у Општинској управи, које су учествовале на семинарима и обукама у организацији Националне Академије за јавну управу	Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду, запослени у Општинској управи су похађали онлајн семинаре и обуке у организацији НАЈУ и то 19 жена и 4 мушкарца.

2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	ситуацијама Функционисање скупштине	Функционисање локалне скупштине	-број седница скупштине -број седница извршних органа	Према достављеном извештају, у извештајном периоду, одржано је укупно 35 седница Општинског већа од чега 1 редовна, 5 ванредних и 29 телефонских, док је одржано 5 редовних седница Скупштине општине.
		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 2023.г. за првих 6 месеци 2023.г. испунили су своју обавезу о року, изузев школа Угоститељско-туристичка школа, Гимназија, школа Младост као и Месна заједница Ново Село које су своју обавезу испунили са закашњењем. Основна школа Бане Миленковић није доставила тражени извештај. Директни корисник буџетских средстава – Општинска управа приликом састављања овог извештаја извршила је срањње рачуноводствених евиденција индиректних корисника са главном књигом трезора достављањем књиговодствених картица, и потписивањем записника. Месне заједнице нису доставиле документацију за срањивање.

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.- 30.06.2023.г.

Обрадили:
ПОСЛОВИ
РАЧУНОВОДСТВА
Танја Лазаревић

РЕФЕРЕНТ ПОСЛОВА БУЏЕТА
Владимир Стаменчић

