



Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одсек за буџет и финансије
Број 400-2735/23
Дана 16.10.2023.г.
ВРЊАЧКА БАЊА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја о остварену прихода
и извршењу расхода буџета општине
Врњачка Бања за период 01.01.-30.09.2023.г.

У прилогу овог дописа достављамо вам Извештај о остварену прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за период 01.01.-30.09.2023.г., на даљу надлежност и поступање.

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА

Зоран Дунић



Прилог: 1. Извештај о остварену прихода и
извршењу расхода буџета општине
Врњачка Бања за период 01.01.-30.09.2023.г.



Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одсек за буџет и финансије
Број 400-2735/23
Дана 16.10.2023.г.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2023.-30.09.2023.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, деветомесечног 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 9 месеци 2023.г., остварен је суфицит у износу од 88.339.841 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	1.588.158.082
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	1.499.818.242
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	88.339.841
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	88.339.841

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Извештај о извршењу буџета (износ у динарима)
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	182.609.156
1.1. Примања од задуживања	0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	0
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година	182.609.156
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење	182.609.156
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	99.190.706
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	25.765.706
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	73.425.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	171.758.291
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-88.339.841
ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА (без извора 13 и извора 17)	646.959
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	26.372.091

У овом периодичном извештају према подацима из извршења буџета укупни текући приходи буџета износе 1.588.158.082 динара а укупни текући расходи на нивоу извршења буџета износе 1.499.818.242 динара. Суфицит у износу од 88.339.841 динара коришћен је за финансирање отплате главнице дугорочног кредитног задужења и улагања у основни капитал јавних предузећа чији је оснивач општина Врњачка Бања (отплате главнице дугорочног кредитног задужења 25.765.706 динара и улагања у основни капитал јавних предузећа 73.425.000 динара). Као резултанта ових категорија добија се стање на рачуну извршења буџета на дан 30.09.2023. у износу од 171.758.291 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 девет месеци у 2023.години из текућих извора прихода износи 1.587.511.123 динара што у односу на годишњи план износи 69,8 %, што је у оквирима планске динамике остварења прихода од 70% која се очекује у овом периоду.

Приходи који су се остварили изнад динамичког плана и су:

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2023	Остварење 30.09.2023.г.	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	110.000.000	88.078.648	80,1
3	711140	Порез на приходе од имовине	600.000	450.766	75,1
5	711190	Порез на друге приходе	48.000.000	37.864.761	78,9
	714	Порези на добра и услуге			
10	714510	Порези на моторна возила	22.800.000	18.817.082	82,5
13	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	7.600.000	7.595.319	99,9
		Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности			
15	714565	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	29.000.000	31.569.818	108,9
16	714566	Донације и помоћи од међународних организација	200.000	437.263	218,6
	732	Донације и трансфери			
19	732150	Текуће донације од међ.организација	23.000.000	21.047.472	91,5
	730	Донације и трансфери			
20	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа општина	88.815.000	66.611.313	75,0
	741	Приходи од имовине			
26	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200.000	205.395	102,7
28	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	539.480.000	453.425.953	84,0
30	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.250.000	890.875	71,3
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
31	742150	Приходи од давања у закуп	13.000.000	10.495.377	80,7
35	742255	Такса за озакоњење објеката	4.000.000	3.152.370	78,8
36	742351	Приходи општинских органа управе	380.000	369.282	97,2
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
		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			
40	743924	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.400.000	1.058.103	75,6
	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	191.797	76,7

Просечно остварење прихода који су се остварили у извештајном периоду изнад динамичког плана је 83,40%. Учешће ових прихода у укупно планираним приходима буџета за 2023.г. износи 39% а укупно учешће у остварењу ових прихода у извештајном периоду износи 47%. 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 35.269.071 динара. Следећи по значају и по остварењу је порез на имовину. Овај приход бележи

добро остварење у првих 9 месеци од 64,2%. У 2023.г. приход који је планиран у навишем номиналном износу јесте Допринос за уређење грађевинског земљишта а његово остварење у извештајном периоду је 84%. Иначе овај приход нема правилну динамику остварења већ зависи од плана активности инвеститора у грађевинске објекте. Порез на капиталне трансакције, који иначе нема правилну динамику остварење и обично се значајно остварује крајм године, остварен је са 68,9% од плана. Порез на приходе од самосталне делатности остварен је у извештајном периоду са 80,1%, што је знатно изнад планске динамике.

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

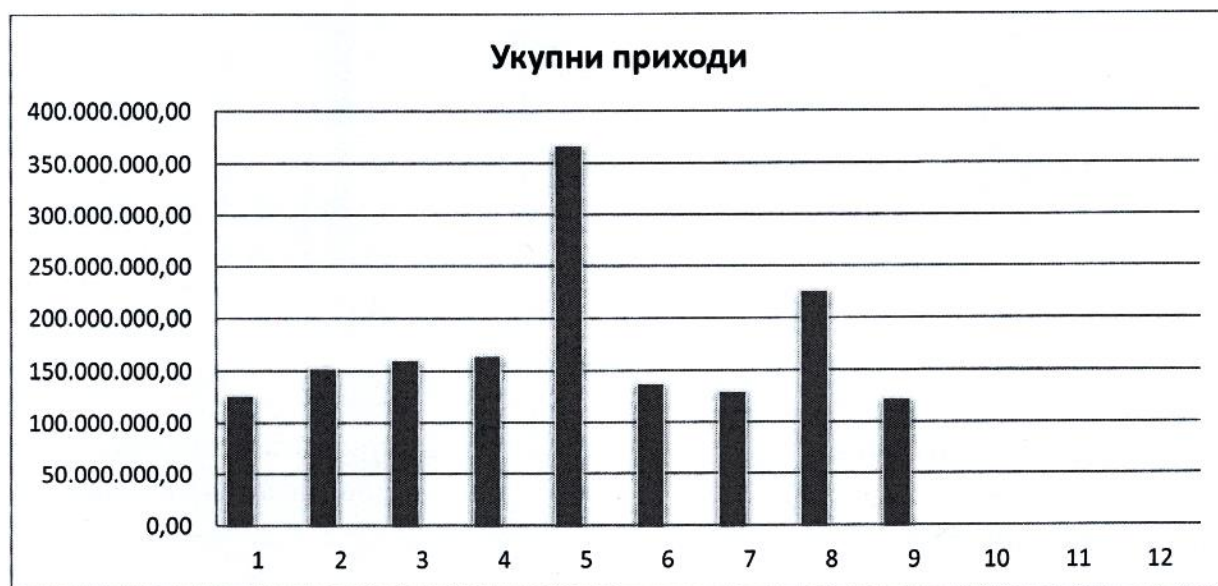
Ред. бр.	Ек.клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2023	Остварење 30.09.2023.г.	Индекс (5/4)
1	2	3	4	5	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
4	711180	Самодоприноси	300.000	72.677	24,2
	713	Порез на имовину			
8	713310	Порез на наслеђе и поклон	8.000.000	3.704.960	46,3
	714	Порези на добра и услуге			
11	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	3.300.000	1.594.016	48,3
17	714590	Накнада за коришћење општинских путева	35.000		0,0
	730	Донације и трансфери			
21	733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	85.000.000	41.479.127	48,8
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	1.712	34,2
27	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр.грађ.матер.	56.000		0,0
29	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	4.850.000	2.973.750	61,3
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
33	742251	Општинске административне таксе	25.000.000	15.431.719	61,7
34	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	32.000		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	745.896	37,3
39	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	32.000	9.000	28,1
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица			
41	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1.000.000	0	0,0
	745	Мешовити и неодређени приходи			
42	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.650.000	1.854.282	50,8

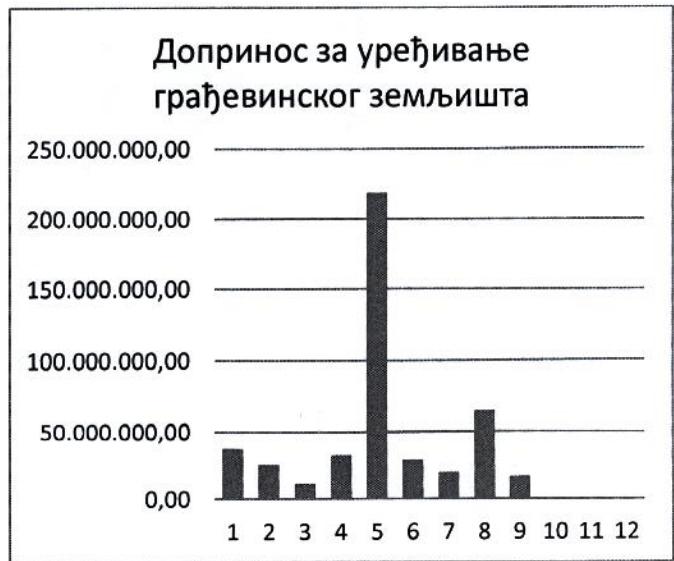
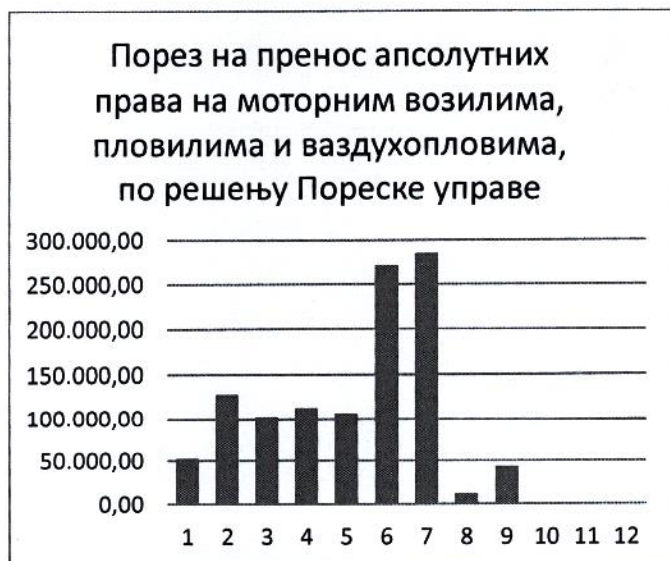
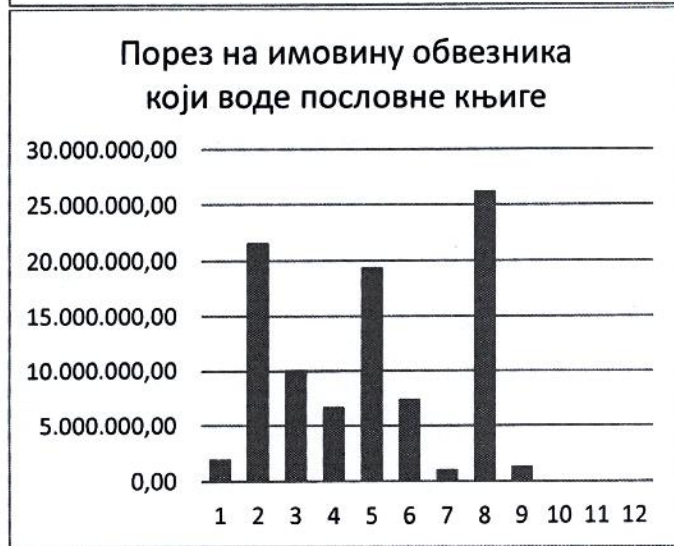
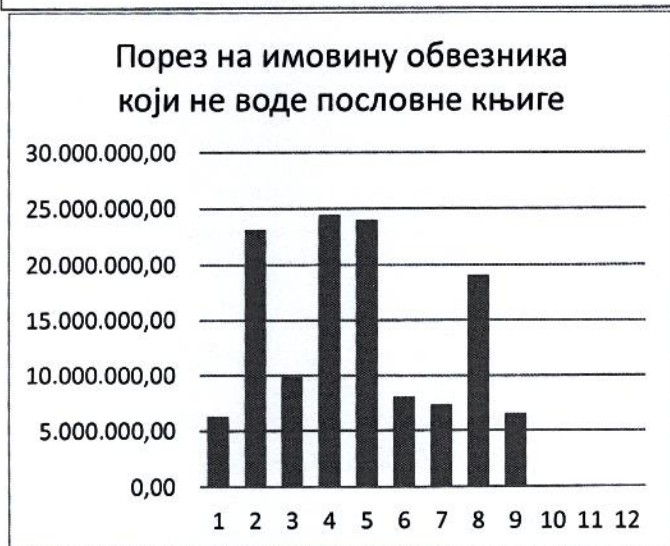
	811	Примања од продаје непокретности			
		Примања од продаје станова у корист нивоа општина	5.000.000	601.149	12,0
45	811152				
		Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	108.724.000	11.078.260	10,2
46	841151				

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 10,2%. Просечно остварење прихода који су се остварили у извештајном периоду изнад динамичког плана је 32,21%. Учешће ових прихода у укупно планираним приходима буџета за 2023.г. износи 11% а укупно учешће у остварењу ових прихода у извештајном периоду износи 5%. Дobar показатељ је и тај што је учешће прихода који су се остварили испод динамичког плана релативно смањено.

Неспорно је да су у извештајном периоду позитивне латентне резерве које су се оствариле надоместиле негативне латентне резерве које умањују перформансе буџета, највећи број прихода је остварен у оквирима динамичког плана, 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 9 месеци 2023.г. износи 1.527.140.902 динара што у односу на планиране расхода од 2.273.253.000 динара износи 67,2%.

Стање на консолидованом рачуну трезора на дан 30.09.2023.године износи 195.880.803,27 динара, а на рачуну извршења буџета 171.758.291 динара.

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

ОПИС	Износ
Комесаријат - наменска средства 733154	27.156.623,48
Средства донације за Капелу у Вранешима	675.120,00
Наменска средства за уклањање објеката - Средства Министарства грађевине	371.990,00
Министарство културе - помоћ самосталним уметницима	358.381,77
Наменска средства - МДУЛС - награда	2.500.000,00
Наменска средства - Министарство рударства и енергетике - енергетска ефикасност	5.034.986,00
Наменска средства – МДУЛС- Јединствено управно место	263.119,43
Наменска средства – Деција недеља Министарство за бригу о породици	18.006,00
Наменска средства – КЗМ-Програм стручног оспособљавања – МИН.Спорта	2.230.002,00
Наменска средства – Министарство за бригу о селу – „Михољски сусрети села 2022.г.“	500.000,00
Наменска средства – Кабинет министра без портфеља задуженог за тех.иновације – Програм рада ИРЦ Врњачка Бања	25.000,00
Наменска средства - Министарство за заштиту животне средине - пошумљавање	2.000.000,00
Наменска средства - Министарство за заштиту животне средине - котларница у ОШ Младост Врњци	5.200.000,00
Наменска средства -Министарство за рад социјалну заштиту	2.570.853,00
Наменска средства - Министарство рударства и енергетике - Енергетска ефикасност зграда управе	10.452.536,63
Наменска средства -Министарство туризма карневал	700.000,00
УКУПНО:	60.056.618,31

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 110.906.533,65 динара.

2.) Објашњење великих одступања

Остварење прихода у првих 9 месеци у односу на планирани буџет је 67,2%. У односу на овај податак у наставку дајемо објашњење великих одступања која су означена као испод просечна извршења и то испод 55% од планиране апропријације и изнад просечна извршења изнад 75% одобрене апропријације. Овим критеријумом није обухваћено извршења расхода за 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 75%



Просечно извршење



Извршење испод 55%



	Опис	Извршење у %
	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	● 59,1
	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	● 60,4
	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	● 65,5
	ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	↓ 50,0
	ОПШТИНСКА УПРАВА	● 64,5
	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	↓ 51,8
	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)	● 69,0
2002-0001	Трансфери осталим нивоима власти (ужина и екскурзија)	↑ 80,8
	Социјална политика	
	Центар за социјални рад	
	Социјална помоћ угрож.станов. некласиф. на др.месту	
	Социјална и дечја заштита	
	Програмска активност 0001 - Обављање делатности у станова социјалне заштите	● 56,6
	Социјална и дечја заштита	
	Програмска активност 0001 - Једнократне помоћи и други облици помоћи	
	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	● 63,0
	Програм Црвеног крста	
	Социјална и дечија заштита	
	Програмска активност 0005 - Подршка реализацији програма Црвеног крста	
	Дотације невладиним организацијама	↑ 84,9
	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	↑ 77,6
	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	↑ 99,4
	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	↑ 89,4
	Пратећи трошкови задужевања	↓ 31,3
	Отплата главнице домаћим кредиторима	● 67,8
	Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама	
	Цивилна одбрана	
	Опште услуге локалне самоуправе	
	Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама	
	Услуге по уговору	↓ 13,1
	Специјализоване услуге	↓ 0,0
	Текуће поправке и одржавање	● 74,5
	Материјал	↓ 37,6
	Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	↓ 0,0
	Машине и опрема	↓ 0,0
	Зграде и грађевински објекти	● 56,6
	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	↑ 79,9
	Програм пољопривреде	
	Пољопривреда	
	Развој пољопривреде	
	Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју	
	Услуге по уговору	↓ 27,0
	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	↓	46,2
Услуге по уговору	↓	52,1
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	●	73,1
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
Специјализоване услуге	↓	0,0
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	↑	94,2
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)	↓	22,8
Земљиште	↓	47,4
Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана		
Развој заједнице		
Комунална делатност		
Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене		
Текуће поправке и одржавање	↓	40,7
Увећање основног капитала у јавним предузећима		
Развој заједнице		
Опште услуге локалне самоуправе		
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
Набавка домаће нефинансијске имовине	↑	80,9
Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте		
Улична расвета		
Комуналне делатности		
Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем		
Стални трошкови (Енергетске услуге)	●	56,8

Друштвена брига за јавно здравље		
Услуге јавног здравства		
Здравствена заштита		
Програмска активност 0003 - Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље		
Стални трошкови	●	69,5
Услуге по уговору	↓	0,0
Материјал	↓	0,0
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	●	58,4
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	●	58,5
Мртвозорство		
Здравство неklasификовано на другом месту		
Здравствена заштита		
Програмска активност 0002 - Мртвозорство		
Специјализоване услуге (мртвозорство)	↓	32,4
Физичка култура		
Услуге рекреације и спорта		
Развој спорта и омладине		
Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима		
Дотације невладиним организацијама	↑	85,7
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	↓	54,1
Културно уметничка друштва		
Услуге културе		
Развој културе и информисања		
Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа		
Дотације невладиним организацијама	●	73,8

	Верске заједнице	
	Верске и остале услуге заједнице	
	Опште услуге локалне самоуправе	
	Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
	Дотације невладиним организацијама	● 71,7
	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
		↓ 44,3
	Трансфери средњим школама	
	Средње образовање	
	Средње образовање	
	Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања	
	Донације и трансфери осталим нивоима власти	● 61,2
	Пројекти	
	Опште услуге	
	Опште услуге локалне самоуправе	
	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	
	Зграде и грађевински објекти	↓ 12,9
	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	● 74,2
1102-0009	Послови становања и заједнице неклассификовани 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	↓ 0,4

Установа Културни центар	●	66,2
Установа Библиотека "Др. Душан Радић"	↑	79,2
Предшколска установа "Радост"	●	65,7
Установа Туристичка организација	↑	81,3
Установа Спортски центар	●	67,8
Општинска јавна агенција	●	55,3
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)	↑	94,4
Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)	↑	79,7
Зимско одржавање путева	↓	33,2
Саобраћај	↓	45,0
Месна заједница Врњачка Бања	●	63,3
Месна заједница Ново село	↓	46,3
Месна заједница Грачац	●	55,3
Месна заједница Вранеша	↓	52,5
Месна заједница Вукушица	↓	34,6
Месна заједница Врњци	●	55,9
Месна заједница Руђинци	↓	41,2
Месна заједница Подунавци	●	65,9
Месна заједница Шгулац	↓	16,0
Месна заједница Рсовци	↓	21,4
Месна заједница Станишинци	↓	17,1
Месна заједница Отроци	●	58,5
		67,2

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 30.09.2023.године износи 8.076.531,63 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 30.09.2023.године износи 45.494.012,61 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 30.09.2023.год., износи 7.101.566,92 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 30.09.2023.године износи 21.821.628,79 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЛАВНИЦЕ

БАНКЕ	РСД
Комерцијална банка АД Београд 110-278/17 од 15.11.2017.г.	8.076.531,63
Комерцијална банка АД Београд 110-279/17 од 15.11.2017.г.	45.494.012,61
Уни кредит банка 110-281/17 од 16.11.2017.г.	7.101.566,92
Комерцијална банка АД Београд 110-168/18 од 05.06.2018.г.	21.821.628,79
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	82.493.739,95

VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

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

Дотације

У периоду 01.01.2023.-30.09.2023.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, уплатило 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, уплатило 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, уплатило 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, уплатило 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. „Еуропе 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.

11. Организација за колективно остваривање права интерпретатора је, на основу Уговора о додели средстава за културне намене закљученим са Установом Културни центар Врњачка Бања и заведеног у овој Установи под бројем 01-1158 од 04.07.2023.г., дана 06.07.2023.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 500.000,00 динара на име подршке пројекту „18. Међународни фестивал класичне музике Врњци 2023“.

12. Министарство за бригу о селу је, на основу Уговора број 110-316/23 од 06.07.2023.г., закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 12.07.2023.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 500.000,00 динара за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети села“.

13. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Решења о исплати новчане помоћи бр.553-232/2-2023 од 05.07.2023.године, дана 14.07.2023.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 28.000,00 динара, на име исплате новчане помоћи Слађани Ађанчић, интерно расељеном лицу са КиМ, тренутно настањеној на територији општине Врњачка Бања у износу од 28.000,00 динара на име помоћи за превазилажење тешке материјалне и здравствене ситуације.

14. Министарство културе и информисања је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта „47.Фестивал филмског сценарија 2023.г.“ закљученим између Министарства и Установе Културни центар, заведеног у овој Установи под бројем Ф 1308 од 28.07.2023.г., дана 10.08.2023.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 динара, на име суфинансирања поменутог пројекта.

15. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије је, на основу Уговора о наменским трансферима у социјалној заштити, број 110-164/23 од 25.04.2023.г., дана 18.08.2023.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 2.570.853,00 динара, на име финансирања утврђених врста услуга социјалне заштите из надлежности Општине.

16. Министарство културе и информисања је, на основу Уговора о суфинансирању пројекта закљученим између Министарства и Установе Библиотека „Др Душан Радић“, заведеног у овој Установи под бројем 01-640/2023 од 31.07.2023.г., дана 10.08.2023.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 150.000 динара, на име суфинансирања пројекта „Летња школа уметности и калиграфије“.

17. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је, на основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, број 110-368/23 од 24.08.2023.г., дана 30.08.2023.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 1.575.000,00 динара.

18. Министарство туризма и омладине и Општина Врњачка Бања, закључили су Уговор о реализацији пројекта „Учини нешто за себе, бави се оним што волиш“, заведеним под бројем 110-353/23 од 09.08.2023.г., на основу којег је Министарство дана 26.09.2023.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 2.200.000,00 динара на име суфинансирања поменутог пројекта.

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.

Првим 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 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	519.000,00
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	5.05.	424	Специјализоване услуге	360.000,00

			опште туристичке пропаганде за 2023.годину				
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 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	490.000,00
					423	Услуге по уговору	900.000,00
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.	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	1	421	Стални трошкови	120.000,00

			Колективним уговором				
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 оgrade 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 опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	600.000,00
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	5.01.34	463	Трансфери осталим нивоима власти	520.000,00

			Штулац				
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 спортским 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 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	990.000,00
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 оградe 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-Посао	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-Посао	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 израду платформе са надстрешницом за потребе снимања утакмице	5.06.	511	Зграде и грађевински објекти	350.000,00
50	Туристичка организација	400-1190/23 од	додатна средства за проширење Програма	5.05.	424	Специјализоване услуге	2.680.000,00

		29.05.2023.g.	опште туристичке пропаганде за 2023.годину				
ЈУН							
51	ОШ "Попински борци"	400-1228/23 од 01.06.2023.g.	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.g.	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.g.	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.g.	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.g.	додатна средства за преузимање 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.g.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге	990.000,00

Текућа буџетска резерва планирана је у буџету за 2023.g. након првог ребаланса у износу од 30.000.000 динара и увећана је за 35.500.000 динара на износ од 65.500.000 динара на основу:

1. Одлука о преносу средстава у ТБР, број 400-2169/23 од 24.08.2023.g. + 17.500.000
 2. Одлука о преносу средстава у ТБР, број 400-2230/23 од 31.08.2023.g. + 13.000.000
 3. Одлука о преносу средстава у ТБР, број 400-2323/23 од 12.09.2023.g. + 5.000.000
- Стање на дан 30.09.2023. износило је 4.073.700 динара.

Коришћење текуће буџетске резерве по ребалансу одлуке о буџету од 01.07.2023.g. до 30.09.2023.g.:

Р.БР.	КОРИСНИК	БРОЈ РЕШЕЊА	СВРХА	РАЗДЕО/ГЛАВА	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС
ЈУЛ						
1	Туристичка организација	400-1515/23 од 04.07.2023.g.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
2	Туристичка организација	400-1516/23 од 04.07.2023.g.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
3	Културни центар	400-1491/23 од 04.07.2023.g.	додатна средства за изнајмљивање опреме за снимање промо спота	5.02.	421	Стални трошкови
4	Спортски центар	400-1535/23 од 04.07.2023.g.	додатна средства за потребе уградње	5.06.	511	Зграде и грађевински

			рефлектора на фудбалском терену у Штулцу			објекти
5	ОШ "Попински борци"	400-1606/23 од 12.07.2023.г.	додатна средства за потребе реконструкције електроинсталација у матичној школи	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти
6	Културни центар	400-1689/23 од 17.07.2023.г.	додатна средства за организацију манифестација	5.02.	424	Специјализоване услуге
7	Туристичка организација	400-1681/23 од 17.07.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
8	Општинска управа	110-228/22 од 17.07.2023.г.	додатна средства за санацију тоалета у згради Општинске управе	5.01.36.	511	Зграде и грађевински објекти
9	Туристичка организација	400-1744/23 од 20.07.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
10	Туристичка организација	400-1743/23 од 20.07.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
11	Туристичка организација	400-1767/23 од 25.07.2023.г.	отварање апропријације ек.класификације 482 ради правилног евидентирања пословних промена	5.05.	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате
12	Културни центар	400-1796/23 од 25.07.2023.г.	додатна средства за израду бисте Патријарха Павла	5.02.	515	Нематеријална имовина
13	Туристичка организација	400-1789/23 од 25.07.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
14	Туристичка организација	400-1790/23 од 25.07.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
15	Туристичка организација	400-1807/23 од 25.07.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
АВГУСТ						
16	Културни центар	400-1796/23 од 03.08.2023.г.	решење о укидању решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број 400-1796/23 од 03.08.2023.г.	5.02.	515	Нематеријална имовина
17	Општинска управа	110-387/21 од 03.08.2023.г.	додатна средства за реал. Меморандума о сарадњи за унапређење сарадње лок.власи и цивилног друштва	5.01.09.	481	Дотације невладиним организацијама
18	Општинска управа	110-126/23 од 03.08.2023.г.	додатна средства з учешће Општине В.Бања у пројекту "Паркови Врњачке Бање, фаза 2, део испод Купатила"	5.01.44.	424	Специјализоване услуге

19	Општинска управа	400-2056/23 од 09.08.2023.г.	додатна средства за преузимање обавеза за службена путовања у земљи	5.01.01.	422	Трошкови путовања
20	Туристичка организација	400-2063/23 од 09.08.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
21	Туристичка организација	400-2062/23 од 09.08.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
22	Културни центар	400-1949/23 од 09.08.2023.г.	додатна средства за грађевинске и електрорадове и набавку клима и рефлектора	5.02.	425	Текуће поправке и одржавања
					426	Материјал
					512	Машине и опрема
23	Туристичка организација	400-2065/23 од 10.08.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
24	Туристичка организација	400-2103/23 од 15.08.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
25	Туристичка организација	400-2102/23 од 15.08.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
26	Месна заједница Подунавци	400-2080/23 од 17.03.2023.г.	додатна средства за проширење програмом који реализује месна заједница	5.15.	425	Текуће поправке и одржавања
27	Туристичка организација	400-2145/23 од 22.08.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
28	Спортски центар	400-2147/23 од 22.08.2023.г.	додатна средства за реализацију турнира у фудбалу "Врњачка Бања КИДС 2023"	5.06.	424	Специјализоване услуге
29	Општинска управа	400-2468/23 од 24.08.2023.г.	додатна средства за реализацију Плана чишћења и уређења јавних површина за 2023.г.	5.01.20.	424	Специјализоване услуге
30	ОШ "Бане Миленковић"	400-2170/23 од 24.08.2023.г.	додатна средства за фин.помоћ породицама чија деца полазе у први разред у школској 2023/2024.г.	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти
31	ОШ "Бранко Радичевић"	400-2157/23 од 24.08.2023.г.	додатна средства за лимарске радове, израду заштитне оградe и замену намештаја за две учионице	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти
32	Општинска управа	400-2155/23 од 29.08.2023.г.	додатна средства за фин.помоћ породицама чија деца полазе у први разред у школској	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти

			2023/2024.г.			
33	Општинска управа	400-2224/23 од 31.08.2023.г.	додатна средства за реализацију Плана чишћења и уређења јавних површина за 2023.г.	5.01.20.	424	Специјализоване услуге
СЕПТЕМБАР						
34	Председник општине	400-2233/23 од 01.09.2023.г.	додатна средства за преузимање обавеза за угоститељске услуге	2	423	Услуге по уговору
35	Месна заједница Подунавци	400-2222/23 од 01.09.2023.г.	додатна средства за проширење програма рада	5.15.	512	Машине и опрема
36	Туристичка организација	400-2243/23 од 01.09.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
37	Спортски центар	400-2237/23 од 01.09.2023.г.	додатна средства за преузимање обавеза за услуге информисања	5.06.	423	Услуге по уговору
38	Угоститељско туристичка школа	400-2288/23 од 08.09.2023.г.	додатна средства за куповину новог гасног котла	5.01.35.	463	Трансфери осталим нивоима власти
39	Гимназија	400-2275/23 од 08.09.2023.г.	додатна средства за демонтажу, замену котла, унутрашње инсталације и електро радове у гасној котларници	5.01.35.	463	Трансфери осталим нивоима власти
40	Културни центар	400-2295/23 од 08.09.2023.г.	додатна средства за програмске активности и текуће поправке и одржавања	5.02.	423	Услуге по уговору
					424	Специјализоване услуге
					425	Текуће поправке и одржавања
41	Туристичка организација	400-2283/23 од 08.09.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
42	ОШ "Бане Миленковић"	400-2267/23 од 08.09.2023.г.	додатна средства за енергетске услуге, услуге за домаћинство и угоститељство и тек.попр. и одржавања	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти
43	ОШ "Младост"	400-2286/23 од 08.09.2023.г.	додатна средства за реализацију програма "Свако дете има право да одраста здраво"	5.01.34.	463	Трансфери осталим нивоима власти
44	Скупштина општине	400-2309/23 од 08.09.2023.г.	додатна средства за суфинансирање пројекта "Учини нешто за себе, бави се оним што волиш"	1	423	Услуге по уговору
45	Туристичка организација	400-2336/23 од 12.09.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
46	Општинска управа	400-2320/23 од 12.09.2023.г.	додатна средства за реал.конкурса за суфинан.годишњих	5.01.29.	481	Дотације невладиним организацијама

			програма рада удружења на територији општине В.Бања			
47	Председник општине	400-2334/23 од 12.09.2023.г.	додатна средства за преузимање обавеза за угоститељске услуге	2	423	Услуге по уговору
48	Туристичка организација	400-2419/23 од 19.09.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
49	Спортски центар	400-2439/23 од 19.09.2023.г.	додатна средства за преузимање обавеза за реализацију рекламног спота	5.06.	423	Услуге по уговору
50	Туристичка организација	400-2459/23 од 22.09.2023.г.	додатна средства за набавку заставица за потребе промотивних активности	5.05.	426	Материјал
51	Туристичка организација	400-2458/23 од 22.09.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
52	Туристичка организација	400-2514/23 од 26.09.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
53	Туристичка организација	400-2498/23 од 26.09.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге
54	Туристичка организација	400-2513/23 од 26.09.2023.г.	додатна средства за проширење Програма опште туристичке пропаганде за 2023.годину	5.05.	424	Специјализоване услуге

ИЗВЕШТАЈ О РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНИ АПОРПРИЈАЦИЈА НА ДАН 30.09.2023.Г.

Извештај о донетим решењима о променама апропријације до 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 од 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
						1502-0002	425		250.000
							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	

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

Извештај о донетим решењима о променама апропријације од 01.07.2023.г. до 30.06.2023.г.:

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Извор финан.	Раздео	Глава	Прог класиф	Економска класиф	Умањен за	Увећан за
ЈУЛ									
1	Општинска управа	400-1591/23 10.07.2023. г.	01	5	5.01.24.	1102-0001	421	6.500.00 0	
							481		6.500.000
АВГУСТ									
2	Предшколска установа "Радост"	400-2012/23 од 08.08.2023. г.	01	5	5.04.	2002-0002	422		400.000
							423	900.000	
							426		500.000
3	Културни центар	400-2074/23 од 14.08.2023. г.	01	5	5.02.	1201-0001	421	786.000	
							423	1.700.00 0	
							424		2.486.000
4	Општинско правобранилаштво	400-2118/23 од 16.08.2023. г.	01	4		0602-0004	414	75.000	
							416		75.000
5	Општинска стамбена агенција	400-2088/23 од 18.08.2023. г.	01	5	5.07.02.	1102-0001	425		2.000.000
					5.07.03.	1102-0003	425	2.000.00 0	
6	Библиотека "Др Душан Радић"	400-2149/23 од 23.08.2023. г.	01	5	5.03.	1201-0001	421	100.000	
							482		100.000
СЕПТЕМБАР									
7	Општинска управа	400-2278/23 од 05.09.2023. г.	01	5	5.01.24.	1801-0003	421	90.000	
							482		90.000

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 маски 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 маски 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 маски 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 маски 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 маски 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 маски 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;
- 24.07.2023. године, рачун бр. 194-2023 **45.600,00** динара;
- 24.08.2023. године, рачун бр. 239-2023 **45.600,00** динара;
- 22.09.2023. године, рачун бр. 285-2023 **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 предрачуну 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.

* 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 217-1/21-11од 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 102/2023 од 01.07.2023.године на износ од **3.600,00 динара**. Дана 24.08.2023.године, износ је исплаћен у целости.

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Олуком о проглашењеу ванредног стања на целој територији општине Врњачка Бања, као и мерама које је потребно преузети. Штаб је упознат да су обилне кишне падавине изазвале продирање воде у објекте, оштећено је више путева, мостова и пропуста,а вода је поплавила велике површине обрадивог земљишта, стамбених и економских објеката, просторије школе и болнице. Штаб је донео закључак број 217-1/23-36 од 18.08.2023. године. Средства се одобравају грађевинском предузећу „ Траг М“ доо Врњачка Бања, а на основу Уговора број 110-333/23 од 21.07.2023. године и е-фактуре број 20-0036 од 17.08.2023. године у укупном износу од **25.495.680,00 динара**. Исплате су вршене:

- 18.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.500.000,00 динара;
- 21.08.2023. године, рачун број 20-0036 750.000,00 динара;
- 22.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.350.000,00 динара;
- 23.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.500.000,00 динара;
- 24.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.500.000,00 динара;
- 25.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.500.000,00 динара;
- 28.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.350.000,00 динара;
- 29.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.200.000,00 динара;
- 30.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.350.000,00 динара;
- 31.08.2023. године, рачун број 20-0036 1.300.000,00 динара;
- 01.09.2023. године, рачун број 20-0036 1.300.000,00 динара;
- 05.09.2023. године, рачун број 20-0036 1.100.000,00 динара;
- 06.09.2023. године, рачун број 20-0036 1.100.000,00 динара;
- 11.09.2023. године, рачун број 20-0036 800.000,00 динара;
- 12.09.2023. године, рачун број 20-0036 800.000,00 динара;
- 13.09.2023. године, рачун број 20-0036 800.000,00 динара;
- 15.09.2023. године, рачун број 20-0036 900.000,00 динара;
- 18.09.2023. године, рачун број 20-0036 600.000,00 динара;
- 19.09.2023. године, рачун број 20-0036 500.000,00 динара;

- 21.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
- 22.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
- 25.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
- 26.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
- 27.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
- 28.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;
- 29.09.2023. године, рачун број 20-0036 300.000,00 динара;

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Олуком о проглашењу ванредног стања на целој територији општине Врњачка Бања, као и мерама које је потребно преузети. Штаб је донео закључак број 217-1/23-33 од 19.07.2023. године. Средства се одобравају предузећу „ Локи Н-4 Врњци“ доо за потребе куповине бетонских цеви,а према фактури број 227/2023 од 04.07.2023.године, у износу од **237.000,00 динара**. Исплате су вршене:

- 31.07.2023. године, рачун број 227/2023 100.000,00 динара;
- 01.08.2023. године, рачун број 227/2023 137.000,00 динара;

*Штаб за ванредне ситуације упознат је са донетом Олуком о проглашењу ванредног стања на целој територији општине Врњачка Бања, као и мерама које је потребно преузети. Штаб је донео закључак број 217-1/23-33 од 19.07.2023. године. Средства се одобравају предузећу „ Локи Н-4 Врњци“ доо за потребе куповине бетонских цеви,а према фактури број 234/2023 од 10.07.2023.године, у износу од **28.800,00 динара**. Дана 31.07.2023.године, износ је исплаћен у целости.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 30.06.2023.г.

Екон.клас.	План	Извор	Исплаћено	Остатак
423	3.500.000,00	01	459.776,47	3.040.223,53
424	500.000,00	01	0,00	500.000,00
425	31.500.000,00	01	23.480.800,00	8.019.200,00
426	800.000,00	01	300.753,78	499.246,22
484	200.000,00	01	0,00	200.000,00
511	800.000,00	01	0,00	800.000,00
512	300.000,00	01	169.920,00	130.080,00
Укупно:	37.600.000,00		24.411.250,25	13.188.749,75

IX ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 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 55.947.000,00 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 2023. 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

НАЗОВ 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	12,323,000.00	0.00
Удружење грађана Врњачки осмех	110-87/23	7,986,000.00	7,986,000.00	0.00
Удружење грађана Врњачки пољопривредници	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	11,629,000.00	0.00
Удружење грађана Чуvari природе	110-95/23	550,000.00	550,000.00	0.00
Удружење грађана Мост	110-97/23	400,000.00	400,000.00	0.00
Удружење грађана Врњачка прича	110-96/23	120,000.00	120,000.00	0.00
Удружење грађана Деца и ми	110-94/23	200,000.00	200,000.00	0.00
Организација синдиката ОУ Врњачка 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 ослободилачког рата	110-107/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење грађана Ранч Дебељак	110-106/23	700,000.00	700,000.00	0.00
Удружење Горски вукови	110-103/23	250,000.00	250,000.00	0.00
Удружење Пчелара Врњачка Бања	110-101/23	800,000.00	800,000.00	0.00
Удружење Покрет за Европску Врњачку Бању	110-102/23	350,000.00	350,000.00	0.00
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	250,000.00	0.00
Удружење грађана Центар за псих раувој психопорт	110-116/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење Грачачка капљица	110-117/23	150,000.00	150,000.00	0.00
Удружење ДВД Врњачка Бања	110-119/23	250,000.00	250,000.00	0.00

Удружење грађана ратних војних инвалида	110-129/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење РВИ И ППБ	110-131/23	150,000.00	150,000.00	0.00
Удружење 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 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	150,000.00	0.00
Удружење пен. Врњчана	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
Кинилошко удружење Врњци	110-180/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење грађана Сеоске жене	110-196/23	300,000.00	300,000.00	0.00
Удружење грађана Коло Српских сестара	110-201/23	180,000.00	180,000.00	0.00
Удружење грађана Сунце	110-234/23	300,000.00	300,000.00	0.00
Ликовно удружење Језеро	110-241/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење Искорак напред	110-272/23	200,000.00	200,000.00	0.00
Удружење грађана Коммет	110-275/23	400,000.00	400,000.00	0.00
Удружење грађана Волонтерски центар	110-321/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Удр грађана Иновативни центар за р друштва	110-318/23	200,000.00	200,000.00	0.00
Српски ратни ветерани	110-334/23	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење Саборник	110-405/23	100,000.00	100,000.00	0.00
	укупно:	53,200,000.00	53,200,000.00	0.00

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 2023. 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	550,000.00	50,000.00
Хор Абрашевић	110-143/23	400,000.00	400,000.00	0.00
Певачко друштво Књегиња Милица	110-142/23	100,000.00	100,000.00	0.00
КУД Јелек	110-146/23	400,000.00	400,000.00	0.00
КУД Абрашевић	110-209/23	415,000.00	415,000.00	0.00
Фолклорни ансамбл народних песама Бане Миленковић	110-210/23	400,000.00	350,000.00	0.00
	укупно:	2,315,000.00	2,215,000.00	100,000.00

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 9.900.000,00 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 („Сл.лист општине Врњачка Бања“, број 57/21, 9/22 и 17/22) 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, 400-1778/23 од 18.08.2023. године, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању програма и пројеката цркава и верских заједница на територији општине Врњачка Бања.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА, ПО ОСНОВУ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив	Бр.уговора	План	Извршење	Остатак
Српска православна црквена општина Вукушица	110-190/23	800,000.00	800,000.00	0.00
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 (за Ново Село)	110-239/23	2,700,000.00	2,600,000.00	100,000.00
Српска православна црквена општина Грачац	110-236/23	2,500,000.00	700,000.00	1,800,000.00

Српска православна црквена општина Вукушица	110-402/23	900,000.00	0.00	900,000.00
	укупно:	9,899,986.00	7,099,986.00	2,800,000.00

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 36.000.000,00 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 („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр.57/21, 9/22 и 17/21), 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, 400-1523/23 од 25.07.2023. године, 400-1612/23 од 08.08.2023. 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	годишњи	294,503.28	294,503.00	0.00
Карате клуб Падобранац	110-67/23	годишњи	121,028.74	121,028.74	0.00
Одбојкашки клуб Спортисимо	110-65/23	годишњи	266,263.24	266,263.24	0.00
Кошаркашки клуб Баскет	110-53/23	годишњи	342,914.78	342,914.78	0.00
Рукометни клуб Гоч Меркур	110-60/23	годишњи	496,217.85	496,217.85	0.00
Одбојкашки клуб Грачац	110-52/23	годишњи	350,983.36	350,983.36	0.00
Џудо клуб Гоч	110-55/23	годишњи	314,674.74	314,674.74	0.00
Спортски савез Врњачка Бања	110-40/23	годишњи	2,000,000.00	1,460,000.00	540,000.00
Одбојкашки клуб Гоч	110-50/23	годишњи	129,097.33	129,097.33	0.00
Женски одб клуб Врњачка Бања	110-54/23	годишњи	302,571.86	302,571.86	0.00
Пливачко спортско удр Бањчани 2019	110-56/23	годишњи	165,405.95	165,405.95	0.00
Шаховски клуб Гоч Врњачка Бања	110-48/23	годишњи	193,645.99	193,645.00	0.00
Кошаркашки клуб Гоч Врњачка Бања	110-51/23	годишњи	363,086.23	363,086.23	0.00

Фудбалски клуб Врњачка Бања	110-49/23	годишњи	254,160.36	254,160.36	0.00
Фудбалски клуб Реал	110-41/23	годишњи	552,697.93	552,697.93	0.00
Фудбалски клуб Омладинац	110-42/23	годишњи	310,640.44	310,640.44	0.00
Фудбалски клуб Борац	110-44/23	годишњи	278,366.11	278,366.11	0.00
Фудбалски клуб Напредак	110-43/23	годишњи	359,051.94	359,051.94	0.00
Фудбалски клуб Гоч Врњачка Бања	110-90/23	годишњи	322,743.32	322,743.32	0.00
Шаховски клуб Омладинац	110-83/23	годишњи	131,114.47	131,114.47	0.00
Боксерски клуб Гоч Врњачка Бања	110-82/23	годишњи	217,851.74	217,851.74	0.00
Женско фудбалско удружење Краљица Марија	110-77/23	годишњи	258,194.65	258,194.65	0.00
Фудбалски клуб Волеј Врњачка Бања	110-76/23	годишњи	177,508.83	177,508.83	0.00
Стонотениски клуб Гоч Врњачка Бања	110-74/23	годишњи	169,440.24	169,440.24	0.00
Планинарско спортски клуб Гоч	110-73/23	годишњи	121,028.74	121,028.74	0.00
Ауто мото и картинг клуб Верба спорт	110-72/23	годишњи	201,714.57	201,714.57	0.00
Фудбалски клуб Поповић Врњци	110-93/23	годишњи	302,571.86	302,571.86	0.00
Шах клуб Липова	110-138/23	годишњи	161,371.66	161,371.66	0.00
Спортско удружење Пчелица	110-115/23	годишњи	161,371.66	161,371.66	0.00
Фудбалски клуб Реал	110-152/23	посебан	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
Фудбалски клуб Напредак	110-153/23	посебан	850,000.00	850,000.00	0.00
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	1,300,000.00	0.00
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	160,000.00	0.00
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	500,000.00	200,000.00
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	170,000.00	0.00
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 Бањчани 2019	110-184/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
Фудбалски клуб Волеј Врњачка Бања	110-199/23	посебан	120,000.00	120,000.00	0.00
Карате клуб Падобранац	110-173/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
Одбојкашки клуб Грачац	110-175/23	посебан	850,000.00	600,000.00	250,000.00
Пливачки клуб Нептун	110-202/23	посебан	50,000.00	50,000.00	0.00
Пливачки клуб Нептун	110-203/23	посебан	98,840.14	98,840.14	0.00
Стонотениски клуб Гоч Врњачка Бања	110-232/23	посебан	150,000.00	150,000.00	0.00

Шаховски клуб Гоч Врњачка Бања	110-233/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
Ауто мото и картинг клуб Верба спорт	110-244/23	посебан	180,000.00	180,000.00	0.00
Пливачки и ватерполо клуб Гоч	110-284/23	годишњи	258,194.65	258,194.65	0.00
Пливачки и ватерполо клуб Гоч	110-285/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
Омладински фудбалски клуб Врњци	110-298/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
Омладински фудбалски клуб Врњци	110-313/23	годишњи	129,097.33	129,097.33	0.00
Спортски савез Врњачка Бања	110-340/23	годишњи	300,000.00	300,000.00	0.00
Фудбалски клуб Напредак	110-350/23	посебан	175,000.00	175,000.00	0.00
Тенис клуб Ас	110-351/23	посебан	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
Фудбалски клуб Врњачка Бања	110-352/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
Фудбалски клуб Реал	110-355/23	посебан	666,800.00	666,800.00	0.00
Фудбалски клуб Гоч	110-359/23	посебан	150,000.00	150,000.00	0.00
Фудбалски клуб Борац	110-363/23	посебан	75,000.00	75,000.00	0.00
Пливачки и ват клуб Гоч	110-365/23	посебан	233,200.00	233,200.00	0.00
Кошаркашки клуб Гоч	110-377/23	посебан	200,000.00	200,000.00	0.00
Одбојкашки клуб Грачац	110-393/23	посебан	100,000.00	0.00	100,000.00
Кошаркашки клуб Гоч	110-394/23	посебан	400,000.00	150,000.00	250,000.00
Кошаркашки клуб Гоч	110-395/23	посебан	50,000.00	50,000.00	0.00
Стонотениски клуб Гоч Врњачка Бања	110-396/23	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
Фудбалски клуб Волеј Врњачка Бања	110-403/23	посебан	50,000.00	50,000.00	0.00
Награде и признања	400-2114/23		400,000.00	0.00	400,000.00
		Укупно:	33,106,353.99	30,786,353.99	2,320,000.00

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

Програм 1

Назив: СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

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

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

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

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

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

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

Општи циљ: 2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини

Индикатор исхода:

-Дужина коловоза који је одржаван

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.09.2023.г.: Из достављеног извештаја Општинске стамбене агенције, не може се извести закључак у којој мери је циљ реализован.

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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.г.: Према достављеном извештају, у јануару 2022.године укупан број незапослених је износио 2.265, од чега 1.230 жена и 1.035 мушкараца док је у септембру 2023.г. укупан број незапослених износио 2.003, од чега 1.105 жена и 898 мушкараца.

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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.г.: У извештајном периоду је дошло до одустајања од 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.-30.09.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.

Шифра и назив пројекта: 1502-5005 Пројекат: Летњиковац

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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.г.: Из достављеног извештаја се не може извести закључак у којој мери је циљ реализован.

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.-30.09.2023.г.: Како је наведено у достављеном извештају, рехабилитација атарских путева врши ОСА Врњачка Бања, Одсеку за привреду и друштвене делатности нису достављени подаци да је ова активност већ реализована, па се иста преноси у следећи квартал.

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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.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 дечје заштите члан 20 став 1 тачка 16) Закона о локалној самоуправи. Поред ових законских обавеза, установа реализује и циљеве утврђене Стратегијом одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 3 Развијени и очувани људски ресурси.

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

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

-Предшколска установа „Радост“, Драгана Хаџи Ристић, директор, за програмску активност 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.-30.09.2023.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 2023.г.) износи 843 уписане у односу на 1341 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 62,19%)

Број деце на листи чекања школске 2023/24 износи 59 (јаслене групе 24, васпитне 35), школске 2022/23 износи 46 (јаслене групе 27, васпитне 19), школске 2021/22 износи 48 (јаслене групе 28, васпитне 20), школске 2020/21 износи 51 (јаслене групе 33, васпитне 18) и школске 2019/20 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.-30.09.2023.г.: Укупан број едукација које су похађале васпитачице у односу на укупан број запослених- 93 васпитачица у односу на 146 запослених. Укупан број едукација које су похађали васпитачи у односу на укупан број запослених-5 васпитача у односу на 146 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.-30.09.2023.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.-30.09.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0902

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

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

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

0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

0902-0019 Подршка деци и породици са децом

0902-0020 Подршка рађању и родитељству

0902-0021 Подршка особама са инвалидитетом

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

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0902-0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи

Општи циљ: 3.7. Унапређење социјалне и дечја заштите

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

Индикатор исхода: Број корисника социјалне помоћи

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

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.09.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

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.-30.09.2023.г.: Према достављеном извештају Црвеног крста Врњачка Бања, у извештајном периоду је организовано 10 акција добровољног давања крви, на којима је присуствовало 320 добровољних давалаца, од чега 61 жена.

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: Поддршка Ромима и Ромкињама у подстандардним насељима у спречавању ширења вируса COVID 19

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.09.2023.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.-30.09.2023.г.: Двадесет породица је усељено у новоизграђену зграду

за социјално становање, у комплетно опремљене и намештене станове за породице које припадају најосетљивијим

друштвеним групама из Врњачке Бање - припадници ромске националне мањине, жене жртве породичног насиља,

затим младима који излазе из система социјалне заштите. Реализацијом пројекта одговарајућа стамбена решења

обезбеђена су најосетљивијим женама и мушкарцима, девојчицама и дечацима. Такође, ојачани су капацитети

институција/органа/организација које пружају услуге становања и активне инклузије у циљу успешног и родно

одговорног планирања, спровођења стамбених програма и битних услуга подршке.

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.-30.09.2023.г.: Према достављеном извештају Одсека за привреду и

друштвене делатности, Уговор са Домом здравља Др Никола Цамић Врњачка Бања закључен је у месецу марту 2023.

године и према досада достављеним извештајима за период март-август 2023. године по програму: "Праћење

здравственог стања становништва и рада система здравствене заштите као и старање о спровођењу утврђених

приоритета у здравственој заштити, у оквиру примарне здравствене заштите" на терену је прикупљено укупно 426

узорака и извршило 4.464 анализа, нису достављени подаци у вези РОБ индикатора; "Обезбеђење средстава за пружање хитне медицинске помоћи у оквиру примарне здравствене заштите" извршено је укупно 5.198 прегледа и остварено 6.512 услуга, ису достављени подаци у вези РОБ индикатора.

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.-30.09.2023.г.: Према достављеном извештају Установе Културни центар, у извештајном периоду, укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани износи 35.494.

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.-30.09.2023.г.: Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.

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.-30.09.2023.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број жена корисница спортских објеката износио је 260, док је број мушкараца корисника спортских објеката износио 568.

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.-30.09.2023.г.: Како је наведено у достављеном извештају, пројекат је у потпуности реализован. Испуњени су циљеви пројекта који се односе на побољшање друштвеног положаја особа са инвалидитетом и њихово равноправно учешће у друштву, путем уклањања препрека у области приступачности, партиципације, једнакост и других аспеката који доприносе изједначавању њихових могућности и остваривању инклузивне једнакости. Наведеном иницијативом омогућено је несметано коришћење Спортске хале, учешће у спортским такмичењима, као и праћење спортских и других манифестација. Адаптацијом Хале спортова утицало се на равноправно учешће особа са инвалидитетом у друштву и остваривање људских права и основних слобода, равноправно са другима и односи се на особе са сваком врстом инвалидитета. Општина Врњачка Бања је 2022. године била домаћин Параолимпијског Балканског првенства у стоном тенису, које је одржано управо у Хали спортова „Врњачка Бања“.

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 Лазић, 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.-30.09.2023.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 21 жена и 5 мушкараца.

ПРОЈЕКТИ

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

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Општи циљ: 5.2. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Посебан циљ: 5.2.1. Реконструкција зграде Општинске управе

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.09.2023.г.: Како је наведено у достављеном извештају, извршен је технички преглед изведених радова на замени столарије и у току је израда окончане ситуације. Преостале неизмирене обавезе по овом пројекту су 3.954.395,58 РСД. Након комплетне реализације пројекта пратиће се резултати који се односе на унапређење енергетске ефикасности са разреда F на D зграде општинске управе у Врњачкој Бањи (2.363 м²), у којој се налази једанаест локалних и републичких институција, у циљу смањења емисије CO₂ за 50% и доприноса заштити животне средине, као и квалитету услуга које администрација пружа становништву и предузећима.

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.-30.09.2023.г.: Како је наведено у достављеном извештају, пројекат је у потпуности спроведен, што се тиче функционисања видео надзора. Видео надзор функционише на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи. Надзор и контролу врши Министарство унутрашњих послова - Полицијска станица Врњачка Бања, уз напомену да Уговор о преносу права коришћења између Општине Врњачка Бања и Министарства унутрашњих послова није потписан због неслагања око износа потребних средстава за одржавање система који је назначен у Уговору о одржавању система техничке заштите који такође није потписан, а што је у надлежности Општинског правобранилаштва и највишег нивоа власти у локалној самоуправи.

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.-30.09.2023.г.: Како је наведено у достављеном извештају, пројекат успешно реализован, све финансијске обавезе измирене. Циљ пројекта је испуњен јер захваљујући јединственом управном месту, грађани могу да на једном месту поднесу своје захтеве, добију све релевантне информације и да након брзе и ефикасне сарадње свих релевантних органа за конкретан поступак, а у комуникацији са само једним органом односно службеником, добију и одговарајуће решење.

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.-30.09.2023.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду, одржано је укупно 58 седница Општинског већа од чега 2 редовне, 5 ванредних и 51 телефонска, док је одржано 6 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.-30.09.2023.г.: Према достављеном извештају, два пројекта су у поступку реализације тако да тражени параметри још увек нису познати, док је закључен уговор са Министарством рударства и енергетике следи реализација.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2023.Г.
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2023.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.-30.09.2023.г.
1101	Становање, урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција	5.4.1. Ефикасно администраирање захтева за издавање грађевинских дозвола	-процент издатих грађевинских дозвола, решења о одобрењу извођења радова и употребних дозвола у односу на број поднетих захтева	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	2.3. Унапређење саобраћајне инфраструктуре у Општини		-дужина коловоза који је одржаван	Из достављеног извештаја Општинске стамбене агенције, не може се извести закључак у којој мери је циљ реализован.
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	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 ушљача, замењено је 52 стакла за светилке, 3.100м снопа и 45 стубних лампи-лира.
		1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				

1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	1.8. Повећање запослености на територији општине	Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	Према достављеном извештају, у јануару 2022. године укупан број незапослених је износио 2.265, од чега 1.230 жена и 1.035 мушкараца док је у септембру 2023. г. укупан број незапослених износио 2.003, од чега 1.105 жена и 898 мушкараца.
				1502-0001		
1502	Развој туризма	1502-0002	Промоција туристичке понуде	1.4. Унапређење услова за развој туризма	- Број одржаних туристичких манифестација	Из достављеног извештаја се не може извести закључак у којој мери је циљ реализован.
				0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	1.5.1. Спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине
0101	Развој пољопривреде	0101-0002	Мере подршке руралном развоју	1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде	Дужина рехабилитованих атарских путева	Како је наведено у достављеном извештају, рехабилитација атарских путева врши ОСА Врњачка Бања, Одсеку за привреду и друштвене делатности нису достављени подаци да је ова активност већ реализована, па се иста преноси у следећи квартал.
				0401-0001	Управљање заштитом животне средине	6.1. Унапређење квалитета животне средине
0401	Заштита животне средине	0401-0005	Управљање комуналним отпадом			

0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	0701-0001	Управљање саобраћајем	2.4. Повећање безбедности учесника у саобраћају и смањење броја саобраћајних незгода		-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација	Према достављеном извештају Општинске стамбене агенције, у извештајном периоду, извршено је обележавање пешачких прелаза дебелилојном хладном пластиком у површини од 208 m ² .
0701	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	0701-0002	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	3.1. Брига о деци, младима и породици		-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	Није документовано остварење циља од стране буџетског корисника задуженог за његово праћење.
2002	Предшколско васпитање и образовање	2002-0001				- 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 (база података јун 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 2023.г.) износи 843 уписане у односу на 1341 рођене деце на територији општине Врњачка Бања (процентуално 62,19%) Број деце на листи чекања школске 2023/24 износи 59 (јаслене групе 24,

2003	Основно образовање и васпитање	2003-0001	Реализација делатности основног образовања	4.2. Унапређење основног образовања	Број реализованих семинара и стручних скупова за наставнике/наставнице	<p>васпитне 35), школске 2022/23 износи 46 (јаслене групе 27, васпитне 19), школске 2021/22 износи 48 (јаслене групе 28, васпитне 20), школске 2020/21 износи 51 (јаслене групе 33, васпитне 18) и школске 2019/20 износи 26 (јаслене групе 8, васпитне 18).</p> <p>Укупан број едукација које су похађале васпитачице у односу на укупан број запослених- 93 васпитачица у односу на 146 запослених.</p> <p>Укупан број едукација које су похађали васпитачи у односу на укупан број запослених-5 васпитача у односу на 146 запослених.</p> <p>Није документовано остварење циља од стране буџетских корисника задужених за његово праћење.</p> <p>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.</p> <p>Није документовано остварење циља од</p>
2004	Средње образовање и васпитање	2004-0001 0902-0001	Реализација делатности средњег образовања Једнократне помоћи и други облици помоћи	4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта	Број реализованих семинара и стручних скупова за професоре/професорке	<p>Није документовано остварење циља од</p>

1201	Развој културе и информисања	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	426 узорака и извршило 4.464 анализа, нису достављени подаци у вези РОБ индикатора; "Обезбеђење средстава за пружање хитне медицинске помоћи у оквиру примарне здравствене заштите" извршено је укупно 5.198 прегледа и остварено 6.512 услуга, ису достављени подаци у вези РОБ индикатора.
			1201-0002	
1201	Развој културе и информисања	1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани -Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација) -Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)
			1201-0004	
1301	Развој спорта и омладине	1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	Према достављеном извештају, у извештајном периоду, број жена корисница спортских објеката износио је 260, док је број мушкараца корисника спортских објеката износио 568.
			1301-0002	
			4.7. Подизање културног нивоа заједнице	
			4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе	
			4.8. Унапређење услова за развијање спорта	

0602	Опште услуге локалне самоуправе	Функционисање локалних спортских установа	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	5.2. Унапређење људских ресурса				Како је наведено у достављеном извештају, у извештајном периоду, запослени у Општинској управи су похађали онлајн семинаре и обуке у организацији НАЈУ и то 21 жена и 5 мушкараца.	Према достављеном извештају, у извештајном периоду, одржано је укупно 58 седница Општинског већа од чега 2 редовне, 5 ванредних и 51 телефонска, док је одржано 6 редовних седница Скупштине општине.
		Спровођење оmlадинске политике	1301-0005	Спровођење оmlадинске политике						
		Функционисање локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе						
		Функционисање месних заједница	0602-0002	Функционисање месних заједница						
		Сервисирање јавног дуга	0602-0003	Сервисирање јавног дуга						
		Општинско правобранилаштво	0602-0004	Општинско правобранилаштво						
		Текућа буџетска резерва	0602-0009	Текућа буџетска резерва						
		Стална буџетска резерва	0602-0010	Стална буџетска резерва						
		Управљање у ванредним ситуацијама	0602-0014	Управљање у ванредним ситуацијама						
		Функционисање скупштине	2101-0001	Функционисање скупштине						
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0002	Функционисање извршних органа	Функционисање локалне скупштине				-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	-број седница скупштине -број седница извршних органа	

XIII КОНСОЛИДАЦИЈА ПЕРИОДИЧНОГ ИЗВЕШТАЈ

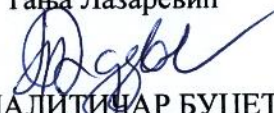
Сви корисници буџетских средстава који су имали обавезу достављања извештаја који су основ за састављање Извештаја о остварењу прихода и извршењу расхода буџета општине Врњачка Бања за 20223.г. за првих 9 месеци 2023.г. испунили су своју обавезу у року, изузев Библиотеке „Др Душан Радић“, Месна заједница Ново Село и Месна заједница Вранеша. Месне заједнице, ОШ „Попински борци“ који нису доставиле извештаје који су саставни делови извештаја. Гимназија Врњачка Бања није доставила деветомесечни извештај. Директни корисник буџетских средстава – Општинска управа приликом састављања овог извештаја извршила је саврење рачуноводствених евиденција индиректних корисника са главном књигом трезора записнички и то: Културни центар, Општинска стамбена агенција и Туристичка организација. Остали индиректни корисници нису одговорили на достављене записнике. Одређена одступања у овим евиденцијама су константована приликом израде консолидованог извештаја.

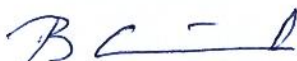
XIV ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У табеларном прегледу који је саставни део овог извештаја презентовани су детаљни подаци о оствареним приходима и извршеним расходима према службеној евиденцији главне књиге трезора за буџет Општине Врњачка Бања у периоду 01.01.- 30.09.2023.г.

Обрадили:

ШЕФ
РАЧУНОВОДСТВА
Тања Лазаревић


АНАЛИТИЧАР БУЏЕТА
Владимир Стаменчић



РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Зоран Дујић


**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА ПЕРИОД 01.01.- 30.09.2023.ГОД.**

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2023	Остварење 30.09.2023.г.	Index (6/5)
1	2	3	5	6	7
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке					
1	711110	Порез на зараде	456.600.000	317.421.642	69,5
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	110.000.000	88.078.648	80,1
3	711140	Порез на приходе од имовине	600.000	450.766	75,1
4	711180	Самодопринос	300.000	72.677	24,2
5	711190	Порез на друге приходе	48.000.000	37.864.761	78,9
Укупно 711:			615.500.000	443.888.494	72,1
713 Порез на имовину					
7	713120	Порез на имовину	350.000.000	224.696.147	64,2
8	713310	Порез на наслеђе и поклон	8.000.000	3.704.960	46,3
9	713420	Порез на капиталне трансакције	170.000.000	117.114.481	68,9
Укупно 713:			528.000.000	345.515.588	65,4
714 Порези на добра и услуге					
10	714510	Порези на моторна возила	22.800.000	18.817.082	82,5
11	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	3.300.000	1.594.016	48,3
12	714552	Боравишна такса	67.000.000	44.204.353	66,0
13	714553	Боравишна такса по решењу ЈЛС	7.600.000	7.595.319	99,9
14	714562	Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине	10.000.000	6.330.865	63,3
		Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	29.000.000	31.569.818	108,9
15	714565	Накнада за коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица	200.000	437.263	218,6
16	714566	Накнада за коришћење општинских путева	35.000	0	0,0
17	714590				
Укупно 714:			139.935.000	110.548.716	79,0
716 Други порези					
18	716110	Комунална такса на фирму	44.000.000	29.457.797	66,9
Укупно 716:			44.000.000	29.457.797	66,9
732 Донације и помоћи од међународних организација					
19	732150	Текуће донације од међ. организација	23.000.000	21.047.472	91,5
Укупно 732:			23.000.000	21.047.472	91,5
730 Донације и трансфери					
20	733151	Ненаменски трансфери од Реп. у корист нивоа општина	88.815.000	66.611.313	75,0
		Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике			
21	733154	у корист нивоа општина	85.000.000	41.479.127	48,8
22	733157	Текући трансфери од градова у корист нивоа општина	100.000	22.386	22,4
Укупно 730:			173.915.000	108.112.826	62,2
741 Приходи од имовине					
23	741150	Камате на средства буџета општина	34.000		0,0
24	741520	Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљиш	5.000	1.712	34,2
25	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површи	5.800.000	3.954.234	68,2
26	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	200.000	205.395	102,7
27	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр. грађ. матер.	56.000	0	0,0
28	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	539.480.000	453.425.953	84,0
29	741540	Накнада за коришћење речних обала и бања	4.850.000	2.973.750	61,3
30	741596	Накнада за коришћење дрвета	1.250.000	890.875	71,3
Укупно 741:			551.675.000	461.451.919	83,6
742 Приходи од продаје добара и услуга					
31	742150	Приходи од давања у закуп	13.000.000	10.495.377	80,7
		Приходи остварени по основу пружања услуга боравка			
32	742156	деце у предшколским установама у корист нивоа општина	23.700.000	16.695.653	70,4
33	742251	Општинске административне таксе	25.000.000	15.431.719	61,7
34	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	32.000	0	0,0
35	742255	Такса за озакоњење објеката	4.000.000	3.152.370	78,8
36	742351	Приходи општинских органа управе	380.000	369.282	97,2
Укупно 742:			66.112.000	46.144.401	69,8
743 Новчане казне и одузета имовинска корист					
37	743324	Приходи од нов. казни за саобраћајне прекршаје	8.700.000	5.532.486	63,6
		Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том поступку			
38	743351		2.000.000	745.896	37,3

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2023	Остварење 30.09.2023.г.	Index (6/5)
1	2	3	5	6	7
39	743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општине	32.000	9.000	28,1
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	1.058.103	75,6
		Укупно 743:	12.132.000	7.345.485	60,5
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и правлица			
41	744151	Текући и добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина	1.000.000	0	0,0
		Укупно 744:	1.000.000	0	0,0
	745	Мешовити и неодређени приходи			
42	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.650.000	1.854.282	50,8
		Укупно 745:	3.650.000	1.854.282	50,8
	772	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године			
43	772110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходн	360.000	272.938	75,8
		Укупно 772:	360.000	272.938	75,8
	811	Примања од продаје непокретности			
44	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општин	250.000	191.797	76,7
45	811152	Примања од продаје станова у корист нивоа општина	5.000.000	601.149	12,0
46	841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	108.724.000	11.078.260	10,2
		Укупно 811:	113.974.000	11.871.206	10,4
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	2.273.253.000	1.587.511.123	69,8

**Извор
финанс
ирања**

		Приходи из осталих извора корисника буџетских средстава			
02	733	Трансфери између корисника на истом нивоу		22.386	
07	781	Трансфери од других нивоа власти	6.540.000	3.018.000	46,1
13	311	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	125.407.421	46.294.130	36,9
16	742	Родитељски динар за ваннаставне активности	3.700.000	642.310	17,4
04	742	Сопствени приходи корисника буџетских средстава	50.852.000	26.372.091	51,9
17	311	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти	57.203.497	21.886.571	38,3
		Укупно приходи из осталих извора:	243.702.918	98.235.488	40,3
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	2.516.955.918	1.685.746.611	67,0

I ОПШТИ ДЕО
- Расходи и издаци -
 Економска класификација

Ред. бр.	Конто	Врста расхода	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (4+5+6)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	410	Расходи за запослене	460.612.000	14.197.000	0	474.809.000	312.857.468	5.466.072	0
2	411	Плате и додаци запослених	352.946.000	8.974.000	0	361.920.000	241.114.406	3.126.000	0
3	412	Социјални доприноси на терет послодавца	56.998.000	3.323.000	0	60.321.000	36.547.765	1.513.000	0
4	413	Накнаде у натури	2.350.000	60.000	0	2.410.000	182.300	0	0
5	414	Социјална давања запосленима	18.177.000	550.000	0	18.727.000	14.142.883	0	0
6	415	Накнаде трошкова за запослене	15.168.000	920.000	0	16.088.000	10.250.458	820.819	0
7	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	14.973.000	370.000	0	15.343.000	10.619.657	6.253	0
8	420	Користиће се услуга и роба	976.597.300	27.720.000	85.890.413	1.090.207.713	698.083.075	14.394.767	28.562.088
9	421	Стални трошкови	164.908.000	3.830.000	100.000	168.838.000	94.973.758	1.076.433	851
10	422	Трошкови путовања	4.326.000	1.415.000	1.200.000	6.941.000	2.679.447	894.782	567.000
11	423	Услуге по уговору	289.903.000	5.970.000	4.226.672	300.099.672	188.468.533	4.033.282	910.000
12	424	Специјализоване услуге	316.849.300	6.255.000	3.695.320	326.799.620	279.856.681	3.660.485	1.910.000
13	425	Текуће поправке и одржавање	160.545.000	4.950.000	76.250.421	232.345.421	109.814.385	1.837.644	24.885.128
14	426	Материјал	40.066.000	5.300.000	418.000	55.184.000	22.290.271	2.892.142	289.108
15	440	Отплате камата и пратећи трошкови задуживања	3.600.000	0	0	3.600.000	3.044.655	0	0
16	441	Отплате домаћих камата	3.300.000	0	0	3.300.000	2.950.687	0	0
17	444	Пратећи трошкови задуживања	300.000	0	0	300.000	93.968	0	0
18	450	Субвенције	17.410.000	0	5.059.986	22.469.986	3.898.840	0	0
19	451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	11.410.000	0	25.000	11.435.000	3.898.840	0	0
20	454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000	0	5.034.986	11.034.986	0	0	0
21	460	Донације, дотације и трансфери	216.040.000	0	0	216.040.000	107.174.977	0	0
22	463	Трансфери осталим нивоима власти	191.040.000	0	0	191.040.000	91.487.881	0	0
23	464	Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	25.000.000	0	0	25.000.000	15.687.096	0	0
24	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	94.500.000	0	35.096.676	129.596.676	51.231.066	0	5.380.766
25	480	Остали расходи	135.682.000	1.660.000	358.382	137.700.382	114.720.780	1.239.566	0
26	481	Дотације невладиним организацијама	119.972.000	0	358.382	120.330.382	107.487.087	0	0
27	482	Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате	6.648.000	1.510.000	0	8.158.000	3.539.181	1.008.020	0
28	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	112.000	0	0	112.000	43.145	122.446	0
29	484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока	200.000	0	0	200.000	0	0	0
30	485	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.750.000	150.000	0	8.900.000	3.651.367	109.100	0
31	499	Средства резерве	4.573.700	0	0	4.573.700	0	0	0
32	510	Основна средства	234.495.000	7.275.000	32.423.847	274.193.847	136.539.336	4.147.219	16.516.191
33	511	Зграде и грађевински објекти	129.397.000	2.095.000	30.486.847	161.978.847	44.563.103	1.113.793	14.666.027
34	512	Машине и опрема	43.398.000	5.060.000	1.937.000	50.395.000	30.678.442	2.971.525	1.850.163
35	513	Остале некретнине и опрема	60.000.000	0	0	60.000.000	59.975.280	0	0
36	515	Нематеријална имовина	1.700.000	100.000	0	1.800.000	1.322.511	61.901	0
37	523	Залихе робе за даљу продају	0	20.000	0	20.000	0	0	0
38	541	Земљиште	843.000	0	49.157.000	50.000.000	400.000	0	21.409.002
39	543	Шуме и воде	150.000	0	0	150.000	0	0	0
40	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	38.000.000	0	0	38.000.000	25.765.706	0	0
41	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	90.750.000	0	0	90.750.000	73.425.000	0	0
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:			2.273.253.000	50.852.000	207.986.304	2.532.091.304	1.527.140.902	25.247.625	71.868.046

II ПОСЕБАН ДЕО -ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Број позиц.	Раздео	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 06	Укупна средства (4+5+6)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	47.192.000	0	30.002	47.222.002	27.878.697	0	0
2	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ	46.136.000	0	0	46.136.000	27.869.001	0	0
3	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ	8.977.000	0	0	8.977.000	5.883.393	0	0
4	4	ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	22.687.000	0	0	22.687.000	11.349.084	0	0
5	5	ОПШТИНСКА УПРАВА	2.148.261.000	50.852.000	207.956.302	2.407.069.302	1.454.160.726	25.247.625	71.868.046
Укупно раздео 1+2+3+4:			2.273.253.000	50.852.000	207.986.304	2.532.091.304	1.527.140.902	25.247.625	71.868.046

Глава	Програм	Програмска активност/пројекат	Конто	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (6+7+8)	Извршење 01 30.09.2023 г.	Извршење 04 30.09.2023 г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
5.01.21.				Пројектно планирање и набавка имовине							
	1101			Становање, урбанизам и просторно планирање							
		1101-0002		Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова							
			511	Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планиран	32.500.000	0	0	32.500.000	7.404.000	0	0
			541	Земљиште	843.000	0	49.157.000	50.000.000	400.000	0	21.409.002
	0602			Опште услуге локалне самоуправе							
5.01.36.		0602-4001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе							
			511	Зграде и грађевински објекти	10.497.000	0	22.818.564	33.315.564	1.358.246	0	12.366.027
	1502			Развој туризма							
5.01.37.		1502-5005		Пројекат: Уређење Гоча							
			511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0
	1502			Развој туризма							
5.01.38.		1502-5002		Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени							
			511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0
	1502			Развој туризма							
5.01.39.		1502-4009		Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање							
			511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0
	0602			Опште услуге локалне самоуправе							
5.01.40.		0602-5002		Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи							
			512	Машине и опрема	26.100.000	0	0	26.100.000	19.375.528	0	0
	0501			Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије							
5.01.41.		0501-5001		Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката							
			454	Субвенције приватним предузећима	6.000.000	0	5.034.986	11.034.986	0	0	0
	0902			Социјална и дечја заштита							
5.01.42.		0902-5001		Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома							
			511	Зграде и грађевински објекти	3.050.000	0	0	3.050.000	12.889	0	0
	0602			Опште услуге локалне самоуправе							
5.01.43.		0602-5003		Пројекат: Успостављање јединственог управног места							
			426	Материјал	34.000	0	188.000	222.000	34.000	0	180.000
			511	Зграде и грађевински објекти	1.124.000	0	168.283	1.292.283	0	0	0
			512	Машине и опрема	492.000	0	1.937.000	2.429.000	372.033	0	1.850.163
	1301			Развој спорта и омладине							
5.01.44.		1301-5002		Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом							
			511	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0
5.05.				Установа Туристичка организација							
	1502			Развој туризма							
		1502-5004		Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда							
			511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000	0	0	10.000.000	9.967.613	0	0
	1502			Развој туризма							
		1502-5005		Пројекат: Летњиковац							
			511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000	0	0	18.000.000			

5.06.				Установа Спортски центар								
	1501			Локални економски развој								
		1501-5001		Пројекат: Фудбалски терен у Врџицима фаза 2								
			511	Зграде и грађевински објекти	3.000.000	0	0	3.000.000	1.107.919	0	0	
5.07.02.				Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за јавну расвету)								
	1102			Комуналне делатности								
		1102-0001		Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем								
			425	Текуће поправке и одржавање	14.000.000	0	0	14.000.000	9.692.931	0	0	
			511	Зграде и грађевински објекти	8.000.000	0	0	8.000.000	7.711.153	0	0	
		1102-5001		Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светиљкама								
			513	Остале некретнине и опрема	60.000.000	0	0	60.000.000	59.975.280	0	0	
5.07.03.				Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)								
	1101			Становање, урбанизам и просторно планирање								
		1101-0003		Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем								
			425	Текуће поправке и одржавање	62.425.000	0	75.575.301	138.000.301	54.541.996	0	24.885.128	
			511	Зграде и грађевински објекти	7.000.000	100.000	0	7.100.000	801.600	0	0	
5.07.05.				Саобраћај								
	0701			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
		0701-0005		Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја								
			425	Текуће поправке и одржавање	4.500.000	0	0	4.500.000	2.026.224	0	0	
			510*	Основна средства	58.761.000	7.620.000	7.500.000	73.881.000	25.453.176	4.147.219	2.300.000	
				Укупно:	326.326.000	7.720.000	162.379.134	496.425.134	200.234.588	4.147.219	62.990.321	

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (9+10+11) 12	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 15 30.09.2023.г.	Index 14/9 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0004				Програмска активност 0004 - Општинско правобранилаштво								
				41	411		Плате и додаци запослених	6.412.000			6.412.000	4.621.438			72,1
				42	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.035.000			1.035.000	700.148			67,6
				43	413		Накнаде у натури	30.000			30.000	0			0,0
				44	414		Социјална давања запосленима	675.000			675.000	302.149			44,8
				45	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	275.000			275.000	270.827			98,5
				46	421		Стални трошкови	160.000			160.000	15.191			9,5
				47	422		Трошкови путовања	50.000			50.000	0			0,0
				48	423		Услуге по уговору	300.000			300.000	214.426			71,5
				49	424		Специјализоване услуге	4.000.000			4.000.000	1.201.175			30,0
				50	426		Материјал	150.000			150.000	20.928			14,0
				51	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	900.000			900.000	324.791			36,1
				52	483		Новчане казне и пенали по решењу судова	100.000			100.000	43.145			43,1
				53	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	8.500.000			8.500.000	3.634.867			42,8
				54	512		Машине и опрема	100.000			100.000	0			0,0
							СВЕГА РАЗДЕО 4:	22.687.000	0	0	22.687.000	11.349.084	0	0	50,0
						01	Извори финансирања за функцију 330:								
							Приходи из буџета	22.687.000				11.349.084			
							Укупно за функцију 330:				22.687.000				
						01	Извори финансирања за раздео 3:								
							Приходи из буџета	22.687.000				11.349.084			
							Укупно за раздео 3:				22.687.000				

Раздео

5	Структура раздела														
	5.01.01.						ОПШТИНСКА УПРАВА								
		130					Општинска управа								
			0602				Опште услуге								
			0602-0001				Опште услуге локалне самоуправе								
							Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе								
				55	411		Плате и додаци запослених	114.360.000			114.360.000	79.007.681			69,1
				56	412		Социјални доприноси на терет послодавца	18.469.000			18.469.000	11.948.275			64,7
				57	413		Накнаде у натури	1.000.000			1.000.000	0			0,0
				58	414		Социјална давања запосленима	5.500.000			5.500.000	4.904.350			89,2
				59	415		Накнаде трошкова за запослене	6.000.000			6.000.000	3.729.656			62,2
				60	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	4.000.000			4.000.000	3.214.746			80,4
				61	421		Стални трошкови (од чега трошкови платног промета износе 2.000.000 динара)	23.765.000			23.765.000	13.331.799			56,1
				62	422		Трошкови путовања	700.000			700.000	573.173			81,9
				63	423		Услуге по уговору	15.500.000		371.990	15.871.990	11.334.230			73,1
				64	424		Специјализоване услуге	9.800.000			9.800.000	8.474.840			86,5
				65	425		Текуће поправке и одржавање	15.400.000		675.120	16.075.120	5.978.986			38,8
				66	426		Материјал	6.000.000			6.000.000	2.540.792			42,3
				67	481		Дотације невладиним организацијама	2.475.000			2.475.000	1.862.036			75,2
				68	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.800.000			1.800.000	1.429.403			79,4
				69	485		Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	250.000			250.000	16.500			6,6
				70	511		Зграде и грађевински објекти	10.000.000		7.500.000	17.500.000	2.806.062		2.300.000	28,1
				71	512		Машине и опрема	6.000.000			6.000.000	4.278.160			71,3
							Укупно раздео 5.01.01.:	241.019.000	0	8.547.110	249.566.110	155.430.688	0	2.300.000	64,5
							Извори финансирања за функцију 130:								
						01	Приходи из буџета	241.019.000				155.430.688			
						07	Трансфери од других нивоа власти			5.200.000					0
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			675.120					

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.671.990				2.300.000	
							Укупно за функцију 130:				249.566.110				
							Извори финансирања за раздео 5.01.01:								
						01	Приходи из буџета	241.019.000				155.430.688			
						07	Трансфери од других нивоа власти			5.200.000					
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			675.120					
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			2.671.990				2.300.000	
							Укупно за раздео 5.01.01:				249.566.110				
5.01.02.							БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ								
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0009				Програмска активност 0009-Текућа буџетска резерва								
				72	499		Средства резерве (Текућа резерва)	4.073.700			4.073.700				
		160					Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
			0602				Опште услуге јавне управе								
			0602-0010				Програмска активност 0010- Стална буџетска резерва								
				73	499		Средства резерве (Стална резерва)	500.000			500.000				
							Укупно раздео 5.01.02.:	4.573.700	0	0	4.573.700	0			
							Извори финансирања за функцију 160:								
						01	Приходи из буџета	4.573.700			4.573.700				
							Укупно за функцију 160:				4.573.700				
							Извори финансирања за раздео 5.01.02.:								
						01	Приходи из буџета	4.573.700			4.573.700				
							Укупно за раздео 5.01.02.:				4.573.700				
5.01.03.		010					Пружање социјалних услуга особама са сметњама у развоју								
			0902				Болест и инвалидност								
			0902-0021				Социјална и деџа заштита								
				74	472		Програмска активност 0021 - Подршка особама са инвалидитетом								
							Накнада за социјалну заштиту из буџета	5.000.000		22.386	5.022.386	2.591.160		22.386	51,8
							Укупно раздео 5.01.03.:	5.000.000	0	22.386	5.022.386	2.591.160		22.386	51,8
							Извори финансирања за функцију 010:								
						01	Приходи из буџета	5.000.000				2.591.160			
						02	Трансфери између корисника на истом нивоу			22.386				22.386	
							Укупно за функцију 010:				5.000.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.03.:								
						01	Приходи из буџета	5.000.000				2.591.160			
						02	Трансфери између корисника на истом нивоу			22.386				22.386	
							Укупно за раздео 5.01.03.:				5.000.000				
5.01.04.		040					Финансијска помоћ у породици за основно и средње образовање								
			0902				Породица и деца								
			0902-0019				Социјална и деџа заштита								
				75	463		Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом								
							Трансфери осталим нивоима власти (ужина и екскурзија)	4.000.000			4.000.000	3.230.309			80,8
				76	472		Накнада за социјалну заштиту из буџета (од чега за превоз ученика износ од 31.500.000 динара)	54.500.000			54.500.000	37.579.799			69,0
							Укупно раздео 5.01.04.:	58.500.000	0	0	58.500.000	40.810.108			69,8
							Извори финансирања за функцију 040:								
						01	Приходи из буџета	58.500.000				40.810.108			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0					

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (9+10+11) 12	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Укупно за функцију 040:				58.500.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.04.:								
						01	Приходи из буџета	58.500.000				40.810.108			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0					
							Укупно за раздео 5.01.04.:				58.500.000				
							Социјална политика								
5.01.05.							Центар за социјални рад								
		070					Социјална помоћ угрож. станов. некласиф. на др. месту								
			0902				Социјална и дечја заштита								
			0902-0005				Програмска активност 0005 - Обављање делатности установа социјалне заштите								
				77	463		Донације и трансфери осталим нивоима власти	3.900.000			3.900.000	2.207.059			56,6
			0902				Социјална и дечја заштита								
			0902-0001				Програмска активност 0001 - Јединократне помоћи и други облици помоћи								
				78	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.500.000			15.500.000	9.765.000			63,0
5.01.06.							Програм Црвеног крста								
			0902				Социјална и дечја заштита								
			0902-0018				Програмска активност 0018 - Подршка реализацији програма Црвеног крста								
				79	481		Дотације невладиним организацијама	10.500.000			10.500.000	8.915.000			84,9
							Укупно раздео 5.01.05. и 06.:	29.900.000	0	0	29.900.000	20.887.059	0	0	69,9
							Извори финансирања за функцију 070:								
						01	Приходи из буџета	29.900.000				20.887.059			
						07	Трансфери од других нивоа власти								
							Укупно за функцију 070:				29.900.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.05. и 06.:								
						01	Приходи из буџета	29.900.000				20.887.059			
							Укупно за раздео 5.01.05. и 06.:				29.900.000				
5.01.07.							Пројекти у области социјалне заштите								
		090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту								
			0902				Социјална и дечја заштита								
			0902-0001				Програмска активност 0001 - Јединократне помоћи и други облици помоћи								
				80	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.000.000		35.074.290	52.074.290	1.055.542		5.358.380	6,2
			0902				Социјална и дечја заштита								
			0902-4001				Пројекат: Иновативна мера: ОБУКА-ПРАКСА-ПОСАО								
				81	423		Услуге по уговору	2.592.000			2.592.000	2.012.545			77,6
							Укупно раздео 5.01.07.:	19.592.000	0	35.074.290	54.666.290	3.068.087	0	5.358.380	15,7
							Извори финансирања за функцију 090:								
						01	Приходи из буџета	19.592.000				3.068.087			
						07	Трансфери од других нивоа власти			11.103.000				168.000	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			23.971.290				5.190.380	
							Укупно за функцију 090:				54.666.290				
							Извори финансирања за раздео 5.01.07.:								
						01	Приходи из буџета	19.592.000				3.068.087			
						07	Трансфери од других нивоа власти			11.103.000				168.000	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			23.971.290				5.190.380	
							Укупно за раздео 5.01.07.:				54.666.290				
5.01.08.							Комунални послови по налогу инспекције								
		130					Опште услуге								
			1102				Комунална делатност								
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
				82	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000			1.000.000	0			0,0

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023	Средства из сопств. извора	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Укупно раздео 5.01.08.:	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0,0
						01	Извори финансирања за функцију 130:								
							Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000	0			
							Укупно за функцију 130:				1.000.000				
						01	Извори финансирања за раздео 5.01.08.:								
							Приходи из буџета	1.000.000			1.000.000	0			
							Укупно за раздео 5.01.08.:				1.000.000				
5.01.09.							Удружења и савези								
	160						Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе								
				83	481		Дотације невладиним организацијама	55.947.000			55.947.000	55.606.095			99,4
5.01.10.							Историјски архив								
	160						Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту								
			1201				Развој културе и информисања								
			1201-0003				Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа								
				84	463		Трансфери осталим нивоима власти	270.000			270.000	270.000			100,0
							Укупно раздео 5.01.09. и 10.:	56.217.000	0	0	56.217.000	55.876.095	0	0	99,4
						01	Извори финансирања за функцију 160:								
							Приходи из буџета	56.217.000			56.217.000	55.876.095			
							Укупно за функцију 160:				56.217.000				
						01	Извори финансирања за раздео 5.01.09. и 10.:								
							Приходи из буџета	56.217.000			56.217.000	55.876.095			
							Укупно за главу 5.01.09. и 10.:				56.217.000				
5.01.11.							Сервисирање јавног дуга								
	170						Трансакције јавног дуга								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0003				Програмска активност 0003 - Сервисирање јавног дуга								
				85	441		Отплате домаћих камата	3.300.000			3.300.000	2.950.687			89,4
				86	444		Пратећи трошкови задуживања	300.000			300.000	93.968			31,3
				87	611		Отплата главнице домаћим кредиторима	38.000.000			38.000.000	25.765.706			67,8
							Укупно раздео 5.01.11.:	41.600.000	0	0	41.600.000	28.810.361	0	0	69,3
						01	Извори финансирања за функцију 170:								
							Приходи из буџета	41.600.000			41.600.000	28.810.361			
							Укупно за функцију 170:				41.600.000				
						01	Извори финансирања за раздео 5.01.11.:								
							Приходи из буџета	41.600.000			41.600.000	28.810.361			
							Укупно за раздео 5.01.11.:				41.600.000				
5.01.12.							Смањивање ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама								
	220						Цивилна одбрана								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0014				Програмска активност 0014- Управљање у ванредним ситуацијама								
				88	423		Услуге по уговору	3.500.000			3.500.000	459.776			13,1
				89	424		Специјализоване услуге	500.000			500.000	0			0,0
				90	425		Текуће поправке и одржавање	31.500.000			31.500.000	23.480.800			74,5
				91	426		Материјал	800.000			800.000	300.754			37,6
				92	484		Накнаде штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других непред.узрока	200.000			200.000	0			0,0
				93	511		Зграде и грађевински објекти	800.000			800.000	0			0,0
				94	512		Машине и опрема	300.000			300.000	169.920			56,6
							Укупно раздео 5.01.12.:	37.600.000	0	0	37.600.000	24.411.250	0	0	64,9

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Извори финансирања за функцију 220:								
						01	Приходи из буџета	37.600.000				24.411.250			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0					
							Укупно за функцију 220:				37.600.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.12.:								
						01	Приходи из буџета	37.600.000				24.411.250			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0					
							Укупно за раздео 5.01.12.:				37.600.000				
5.01.13.							Реализација ЈАП за запошљавање								
		412					Опште услуге по питању рада								
			1501				Локални економски развој								
			1501-0002				Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања								
				95	464		Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање	5.000.000			5.000.000	3.994.003			79,9
							Укупно раздео 5.01.13.:	5.000.000	0	0	5.000.000	3.994.003	0	0	79,9
							Извори финансирања за функцију 412:								
						01	Приходи из буџета	5.000.000				3.994.003			
							Укупно за функцију 412:				5.000.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.13.:								
						01	Приходи из буџета	5.000.000				3.994.003			
							Укупно за раздео 5.01.13.:				5.000.000				
5.01.14.							Програм пољопривреде								
		421					Пољопривреда								
			0101				Развој пољопривреде								
			0101-0002				Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју								
				96	423		Услуге по уговору	1.000.000			1.000.000	270.000			27,0
				97	424		Специјализоване услуге	100.000			100.000	50.450			50,5
				98	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	6.000.000			6.000.000	0			0,0
							Укупно раздео 5.01.14.:	7.100.000	0	0	7.100.000	320.450	0	0	4,5
							Извори финансирања за функцију 421:								
						01	Приходи из буџета	7.100.000				320.450			
							Укупно за функцију 421:				7.100.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.14.:								
						01	Приходи из буџета	7.100.000				320.450			
							Укупно за раздео 5.01.14.:				7.100.000				
5.01.15.							Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта								
		421					Пољопривреда								
			0101				Развој пољопривреде								
			0101-0001				Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
				99	511		Зграде и грађевински објекти	300.000			300.000	0			0,0
							Укупно раздео 5.01.15.:	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0,0
							Извори финансирања за функцију 421:								
						01	Приходи из буџета	300.000				0			
							Укупно за функцију 421:				300.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.15.:								
						01	Приходи из буџета	300.000							
							Укупно за раздео 5.01.15.:				300.000				
5.01.16.		450					Саобраћај								
			0701				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
			0701-0005				Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја								
				100	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	500.000			500.000	230.833			46,2

Раздео	Глава	Функци. клас.	Програм. класиф.	Број позн.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Будет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				101	423		Услуге по уговору	2.450.000			2.450.000	1.276.912			52,1
				102	426		Материјал	300.000			300.000	0			0,0
				103	512		Машине и опрема	900.000			900.000	0			0,0
							Укупно глава 5.01.16.:	4.150.000	0	0	4.150.000	1.507.745	0	0	36,3
							Извори финансирања за функцију 450:								
						01	Приходи из буџета	4.150.000				1.507.745			
							Укупно за функцију 450:				4.150.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.16.:								
						01	Приходи из буџета	4.150.000				1.507.745			
							Укупно за раздео 5.01.16.:				4.150.000				
	5.01.17.						Центар за развој иновативне делатности Врњачка Бања								
		481					Истраживање и развој								
			1501				Локални економски развој								
			1501-0003				Програмска активност 0003- Подршка економском развоју и промоцији предузетништва								
				104	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима	5.200.000		25.000	5.225.000	3.800.000		0	73,1
							Укупно глава 5.01.17.:	5.200.000	0	25.000	5.225.000	3.800.000	0	0	73,1
							Извори финансирања за функцију 481:								
						01	Приходи из буџета	5.200.000				3.800.000			
						07	Трансфери од других нивоа власти								0
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			25.000					0
							Укупно за функцију 481:								
							Извори финансирања за раздео 5.01.17.:								
						01	Приходи из буџета	5.200.000				3.800.000			
						07	Трансфери од других нивоа власти								0
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			25.000					0
							Укупно за раздео 5.01.17.:								
	5.01.18.						Регионални центар за управљање отпадом "Регион Краљево"								
		510					Управљање отпадом								
			0401				Заштита животне средине								
			0401-0005				Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом								
				105	451		Субвенције јавним нефинансијским предузећима	210.000			210.000	98.840			47,1
							Укупно раздео 5.01.18.:	210.000	0	0	210.000	98.840	0	0	47,1
							Извори финансирања за функцију 510:								
						01	Приходи из буџета	210.000				98.840			
							Укупно за функцију 510:				210.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.18.:								
						01	Приходи из буџета	210.000				98.840			
							Укупно за раздео 5.01.18.:				210.000				
	5.01.19.						Заштита животне средине								
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту								
			0401				Заштита животне средине								
			0401-0001				Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине								
				106	423		Услуге по уговору	2.546.000			2.546.000	75.840			3,0
				106/1	424		Специјализоване услуге	1.800.000			1.800.000				
				107	543		Шуме и воде	150.000			150.000	0			0,0
							Укупно раздео 5.01.18.:	4.496.000	0	0	4.496.000	75.840	0	0	1,7
							Извори финансирања за функцију 500:								
						01	Приходи из буџета	4.496.000				75.840			
							Укупно за функцију 500:				4.496.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.18.:								
						01	Приходи из буџета	4.496.000				75.840			
							Укупно за раздео 5.01.18.:				4.496.000				

Раздео	Глава	Функци. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (9+10+11) 12	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9 15	16
5.01.20.							План чишћења и уређења јавних површина									
		560					Заштита животне средине неklasификована на другом месту									
			1102				Комунална делатност									
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
				108	424		Специјализоване услуге	90.003.300			90.003.300	84.793.580				94,2
							Укупно раздео 5.01.20.:	90.003.300	0	0	90.003.300	84.793.580	0	0	0	94,2
							Извори финансирања за функцију 560:									
						01	Приходи из буџета	90.003.300				84.793.580				
							Извори финансирања за функцију 560:				90.003.300					
							Извори финансирања за раздео 4.01.20.:									
						01	Приходи из буџета	90.003.300				84.793.580				
							Укупно за раздео 4.01.20.:				90.003.300					
5.01.21.							Пројектно планирање и набавка имовине									
		620					Развој заједнице									
			1101				Становање, урбанизам и просторно планирање									
			1101-0002				Програмска активност 0002- Спровођење урбанистичких и просторних планова									
				109	511		Зграде и грађевинско земљиште (Пројектно планирање)	32.500.000			32.500.000	7.404.000				22,8
				110	541		Земљиште	843.000		49.157.000	50.000.000	400.000			21.409.002	47,4
5.01.22.							Одржавање атмосферске канализације, јавне чесме и фонтана									
		620					Развој заједнице									
			1102				Комунална делатност									
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Одржавање чистоће на површинама јавне намене									
				111	425		Текуће поправке и одржавање	5.000.000			5.000.000	2.034.578				40,7
5.01.23.							Увећање основног капитала у јавним предузетима									
		620					Развој заједнице									
			0602				Опште услуге локалне самоуправе									
			0602-0001				Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе									
				112	621		Набавка домаће нефинансијске имовине	90.750.000			90.750.000	73.425.000				80,9
							Укупно раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:	129.093.000	0	49.157.000	178.250.000	83.263.578	0	21.409.002	64,5	
							Извори финансирања за функцију 620:									
						01	Приходи из буџета	129.093.000				83.263.578				
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		49.157.000					21.409.002		
							Укупно за функцију 620:				178.250.000					
							Извори финансирања за раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:									
						01	Приходи из буџета	129.093.000				83.263.578				
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		49.157.000					21.409.002		
							Укупно за раздео 5.01.21.+...+5.01.23.:				178.250.000					
5.01.24.							Енергетске услуге за јавану расвету и јавне објекте									
		640					Улична расвета									
			1102				Комуналне делатности									
			1102-0001				Програмска активност 0001 - Управљање/одржавање јавним осветљењем									
				113	421		Стални трошкови (Енергетске услуге)	90.500.000			90.500.000	51.425.320				56,8
							Укупно раздео 5.01.24.:	90.500.000	0	0	90.500.000	51.425.320	0	0	56,8	
							Извори финансирања за функцију 640:									
						01	Приходи из буџета	90.500.000				51.425.320				
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0					0		
							Укупно за функцију 640:				90.500.000					
							Извори финансирања за раздео 5.01.24.:									
						01	Приходи из буџета	90.500.000				51.425.320				
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година		0							

Раздео	Глава	Функци. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				122	481		Дотације невладиним организацијама	300.000			300.000	0			0,0
							Укупно раздео 5.01.29.:	36.300.000	0	0	36.300.000	30.866.354	0	0	85,0
							Извори финансирања за функцију 810:				36.300.000	30.866.354			
						01	Приходи из буџета	36.300.000							
							Укупно за функцију 810:				36.300.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.29.:				36.300.000	30.866.354			
						01	Приходи из буџета	36.300.000							
							Укупно за раздео 5.01.29.:				36.300.000				
	5.01.30.						Доприноси за ПИО и здрав. за лица која сам. обављ. умет. или др. делатност у области културе								
		820					Услуге културе								
			1201				Развој културе и информисања								
			1201-0002				Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва								
				123	481		Дотације невладиним организацијама	600.000		358.382	958.382	324.367			54,1
	5.01.31.						Културно уметничка друштва								
		820					Услуге културе								
			1201				Развој културе и информисања								
			1201-0003				Програмска активност 0003 - Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа								
				124	481		Дотације невладиним организацијама	3.000.000			3.000.000	2.215.000			73,8
							Укупно раздео 5.01.30.+5.01.31.:	3.600.000	0	358.382	3.958.382	2.539.367	0	0	70,5
							Извори финансирања за функцију 820:					2.539.367			
						01	Приходи из буџета	3.600.000							
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			358.382					0
							Укупно за функцију 820:				3.958.382				
							Извори финансирања за раздео 5.01.30. и 5.01.31.:				3.958.382	2.539.367			
						01	Приходи из буџета	3.600.000							
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			358.382					
							Укупно за раздео 5.01.30. и 5.01.31.:				3.958.382				
	5.01.32.						Верске заједнице								
		840					Верске и остале услуге заједнице								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалне самоуправе								
				125	481		Дотације невладиним организацијама	9.900.000			9.900.000	7.099.986			71,7
							Укупно раздео 5.01.32.:	9.900.000	0	0	9.900.000	7.099.986	0	0	71,7
							Извори финансирања за функцију 840:					7.099.986			
						01	Приходи из буџета	9.900.000							
							Укупно за функцију 840:				9.900.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.32.:				9.900.000	7.099.986			
						01	Приходи из буџета	9.900.000							
							Укупно за раздео 5.01.32.:				9.900.000				
	5.01.33.						Награде за најбоље ученике и студенте-једнократна помоћ								
		900					Образовање								
			0902				Социјална и дечја заштита								
			0902-0019				Програмска активност 0006 - Подршка деци и породици са децом								
				126	472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.600.000			1.600.000	239.565			15,0
							Укупно раздео 5.01.33.:	1.600.000	0	0	1.600.000	239.565	0	0	15,0
							Извори финансирања за функцију 900:					239.565			
						01	Приходи из буџета	1.600.000							
							Укупно за функцију 900:				1.600.000				
							Извори финансирања за раздео 5.01.33.:				1.600.000	239.565			

Раздео	Глава	Функция клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023	Средства из сопств. извора	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.01.40.		0602-5002				Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи								
				133	512		Машине и опрема	26.100.000			26.100.000	19.375.528			74,2
		540					Заштита биљног и животињског света и крајолика								
			0401				Заштита животне средине								
	5.01.43.		0401-4002				Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" I фаза централни део парка								
				134	424		Специјализоване услуге	0			0	0			0,0
		660					Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту								
			0501				Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије								
	5.01.41.		0501-5001				Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката								
				134	454		Субвенције приватним предузећима	6.000.000		5.034.986	11.034.986	0			0,0
		090					Социјал. заштит. некалиф. на др. месту								
			0902				Социјална и деџа заштита								
	5.01.42.		0902-5001				Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома								
				135	511		Зграде и грађевински објекти	3.050.000			3.050.000	12.889			0,4
		130					Опште услуге								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
	5.01.43.		0602-5003				Пројекат: Успостављање јединственог управног места								
				136	426		Материјал	34.000	188.000		222.000	34.000		180.000	100,0
				137	511		Зграде и грађевински објекти	1.124.000	168.283		1.292.283	0		0	0,0
				138	512		Машине и опрема	492.000	1.937.000		2.429.000	372.033		1.850.163	75,6
		810					Услуге рекреације и спорта								
			1301				Развој спорта и омладине								
	5.01.44.		1301-5002				Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом								
				139	511		Зграде и грађевински објекти	0			0	0			0,0
		540					Заштита биљног и животињског света и крајолика								
			0401				Заштита животне средине								
	5.01.45.		0401-5001				Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила								
				139/1	424		Специјализоване услуге	1.994.000			1.994.000				
							Укупно раздео 5.01.36.+...+5.01.45.:	49.291.000	0	30.146.833	79.437.833	21.152.696	0	14.396.191	42,9
							Извори финансирања за функцију 090:								
						01	Приходи из буџета	3.050.000				12.889			
							Укупно за функцију 130:				3.050.000				
							Извори финансирања за функцију 130:								
						01	Приходи из буџета	12.147.000				1.764.279			
						07	Трансфери од других нивоа власти								
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			25.111.847				14.396.191	
							Укупно за функцију 130:				37.258.847				
							Извори финансирања за функцију 473:								
						01	Приходи из буџета	0			0				
							Укупно за функцију 473:				0				
							Извори финансирања за функцију 474:								
						01	Приходи из буџета	26.100.000				19.375.528			
							Укупно за функцију 474:				26.100.000				
							Извори финансирања за функцију 540:								
						01	Приходи из буџета	1.994.000							
							Укупно за функцију 540:				1.994.000				
							Извори финансирања за функцију 660:								
						01	Приходи из буџета	6.000.000				0			
						07	Трансфери од других нивоа власти								
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5.034.986				0	

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	О п и с	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Укупно за функцију 660:				11.034.986				
							Извори финансирања за функцију 810:								
						01	Приходи из буџета	0				0			
							Укупно за функцију 810:				0				
							Извори финансирања за раздео 5.01.36.+...+5.01.44.:								
						01	Приходи из буџета	49.291.000							
						07	Трансфери од других нивоа власти								
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			30.146.833					
							Укупно за раздео 5.01.36.+...+5.01.44.:				79.437.833				
							Укупно раздео 5.01.01.+...+5.01.44.:	1.138.445.000	0	123.331.001	1.261.776.001	721.748.231	0	43.485.958	72,6
							Индиректни корисници буџетских средстава								
	5.02.						Установа Културни центар								
		820					Услуге културе								
			1201				Развој културе и информисања								
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе								
				140	411		Плате и додаци запослених	29.184.000			29.184.000	18.132.774			62,1
				141	412		Социјални доприноси на терет послодавца	4.713.000			4.713.000	2.747.115			58,3
				142	413		Накнаде у натури	60.000	60.000		120.000	0			0,0
				143	414		Социјална давања запосленима	1.500.000	250.000		1.750.000	1.393.301			92,9
				144	415		Накнаде трошкова за запослене	650.000	170.000		820.000	423.938			65,2
				145	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	390.000	150.000		540.000	151.524			38,9
				146	421		Стални трошкови	8.069.000	500.000		8.569.000	5.979.224	137.662		74,1
				147	422		Трошкови путовања	220.000	425.000		645.000	116.253	168.414		52,8
				148	423		Услуге по уговору	33.599.000	1.820.000	1.304.680	36.723.680	21.170.809	1.357.626	890.000	63,0
				149	424		Специјализоване услуге	16.966.000	4.505.000	2.195.320	23.666.320	13.606.192	3.366.011	1.610.000	80,2
				150	425		Текуће поправке и одржавање	1.950.000	1.200.000		3.150.000	1.355.619	8.000		69,5
				151	426		Материјал	660.000	950.000		1.610.000	193.644	488.112		29,3
				152	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	30.000		140.000	170.000	0	1.971		0,0
				153	511		Зграде и грађевински објекти	550.000	135.000		685.000	100.000			18,2
				154	512		Машине и опрема	1.000.000	190.000		1.190.000	108.437	98.708		10,8
				155	515		Нематеријална имовина	1.200.000	50.000		1.250.000	1.198.809	14.286		99,9
							Укупно глава 5.02.:	100.741.000	10.545.000	3.500.000	114.786.000	66.677.639	5.640.790	2.500.000	66,2
							Извори финансирања за функцију 820:								
						01	Приходи из буџета	100.741.000				66.677.639			
						04	Сопствени приходи		10.545.000				5.640.790		
						07	Трансфери од других нивоа власти			3.500.000				2.500.000	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0				0	
							Укупно за функцију 820:				114.786.000				
							Извори финансирања за главу 5.02.:								
						01	Приходи из буџета	100.741.000				66.677.639			
						04	Сопствени приходи		10.545.000				5.640.790		
						07	Трансфери од других нивоа власти			3.500.000				2.500.000	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0				0	
							Укупно за главу 5.02.:				114.786.000				
	5.03.						Установа Библиотека "Др. Душан Радић"								
		820					Услуге културе								
			1201				Развој културе и информисања								
			1201-0001				Програмска активност 0001 - Функционисање локалних установа културе								
				156	411		Плате и додаци запослених	11.208.000			11.208.000	9.014.372			80,4
				157	412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.810.000			1.810.000	1.365.687			75,5
				158	413		Накнаде у натури	100.000			100.000	0			0,0

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (9+10+11) 12	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				159	414		Социјална давања запосленима	400.000			400.000	375.000			93,8
				160	415		Накнаде трошкова за запослене	1.200.000			1.200.000	1.194.122	2.160		99,5
				161	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	500.000	20.000		520.000	476.210			95,2
				162	421		Стални трошкови	2.100.000	150.000		2.250.000	1.080.655	14.969		51,5
				163	422		Трошкови путовања	100.000	40.000		140.000	49.836	34.700		49,8
				164	423		Услуге по уговору	15.800.000	150.000	20.000	15.970.000	13.474.711	36.659	20.000	85,3
				165	424		Специјализоване услуге	500.000	50.000	100.000	650.000	408.419		100.000	81,7
				166	425		Текуће поправке и одржавање	500.000	50.000		550.000	69.860			14,0
				167	426		Материјал	300.000	100.000	30.000	430.000	244.323	33.479	30.000	81,4
				168	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	150.000	20.000		170.000	100.000	3.090		66,7
				169	512		Машине и опрема	200.000	20.000		220.000	22.000	10.000		11,0
				170	515		Нематеријална имовина	500.000	50.000		550.000	123.702	47.615		24,7
							Укупно глава 5.03.:	35.368.000	650.000	150.000	36.168.000	27.998.896	182.672	150.000	79,2

Извори финансирања за функцију 820:

01	Приходи из буџета	35.368.000		27.998.896		
04	Сопствени приходи		650.000		182.672	
07	Трансфери од других нивоа власти			150.000		150.000

Укупно за функцију 820:

Извори финансирања за главу 5.03.:

01	Приходи из буџета	35.368.000		27.998.896		
04	Сопствени приходи		650.000		182.672	
07	Трансфери од других нивоа власти			150.000		150.000

Укупно за главу 5.03.:

36.018.000

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (9+10+11) 12	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	5.04.						Предшколска установа "Радост"								
		911					Предшколско образовање								
			2002				Предшколско васпитање								
			2002-0002				Програмска активност 0001 - Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања								
				171	411		Плате и додаци запослених	120.025.000			120.025.000	78.667.264			65,5
				172	412		Социјални доприноси на терет послодавца	19.384.000			19.384.000	11.958.401			61,7
				173	413		Накнаде у природи	600.000			600.000	182.300			30,4
				174	414		Социјална давања запосленима	6.800.000			6.800.000	5.101.411			75,0
				175	415		Накнаде трошкова за запослене	5.000.000			5.000.000	3.281.878			65,6
				176	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.000.000			3.000.000	1.688.069			56,3
				177	421		Стални трошкови	11.150.000		100.000	11.250.000	6.517.573		851	58,5
				178	422		Трошкови путовања	900.000		1.200.000	2.100.000	584.875		567.000	65,0
				179	423		Услуге по уговору	55.300.000		2.500.000	57.800.000	39.085.956			70,7
				180	424		Специјализоване услуге	1.700.000			1.700.000	1.368.309			80,5
				181	425		Текуће поправке и одржавање	2.850.000			2.850.000	2.012.039			70,6
				182	426		Материјал	18.500.000		200.000	18.700.000	11.832.995		79.108	64,0
				183	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.500.000			1.500.000	600.669			40,0
				184	511		Зграде и грађевински објекти	6.000.000			6.000.000	2.100.273			35,0
				185	512		Машине и опрема	3.300.000			3.300.000	3.128.200			94,8
							Укупно глава 5.04.:	256.009.000	0	4.000.000	260.009.000	168.110.209	0	646.959	65,7

Извори финансирања за функцију 911:

01	Приходи из буџета	256.009.000		168.110.209		
07	Трансфери од других нивоа власти		300.000		0	79.959
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.700.000			567.000
17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти		0			

Укупно за функцију 911:

Извори финансирања за главу 5.04.:

01	Приходи из буџета	256.009.000		168.110.209		
07	Трансфери од других нивоа власти		300.000		0	79.959
16	Родитељски динар за ваннаставне активности		3.700.000			567.000

Раздео	Глава	Функци. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0					
							Укупно за главу 5.04.:				260.009.000				
	5.05.						Установа Туристичка организација								
		473					Туризам								
			1502				Развој туризма								
			1502-0001				Програмска активност 0001 - Управљање развојем туризма								
				186	411		Плате и додаци запослених	19.183.000	600.000		19.783.000	13.048.978			68,0
				187	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.098.000	100.000		3.198.000	1.976.920			63,8
				188	413		Накнаде у природи	300.000			300.000	0			0,0
				189	414		Социјална давања запосленима	1.050.000	200.000		1.250.000	640.000			61,0
				190	415		Накнаде трошкова за запослене	600.000	100.000		700.000	184.842			30,8
				191	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	500.000	100.000		600.000	0			0,0
				192	421		Стални трошкови	5.400.000	500.000		5.900.000	2.914.490	153.912		54,0
				193	422		Трошкови путовања	100.000	400.000		500.000	0	272.663		0,0
				194	425		Текуће поправке и одржавање	1.500.000	900.000		2.400.000	974.923	274.117		65,0
				195	426		Материјал	1.784.000	600.000		2.384.000	1.326.030	434.447		74,3
				195/1	482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.000	300.000		301.000	0	282.677		0,0
				196	511		Зграде и грађевински објекти	1.500.000			1.500.000	900.000			60,0
				197	512		Машине и опрема	1.000.000	1.100.000		2.100.000	990.000			99,0
			1502				Развој туризма								
			1502-0002				Програмска активност 0002 - Промоција туристичке понуде								
				198	423		Услуге по уговору	18.800.000	1.600.000		20.400.000	14.677.937	827.399		78,1
				199	424		Специјализоване услуге	171.443.000	1.300.000	1.400.000	174.143.000	156.187.503	294.474	200.000	91,1
			1502-5004				Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда								
				200	511		Зграде и грађевински објекти	10.000.000			10.000.000	9.967.613			99,7
			1502-5005				Пројекат: Летњиковач								
				201	511		Зграде и грађевински објекти	18.000.000			18.000.000	2.999.899			16,7
							Укупно глава 5.05.:	254.259.000	7.800.000	1.400.000	263.459.000	206.789.136	2.539.689	200.000	81,3
							Извори финансирања за функцију 473:								
						01	Приходи из буџета	254.259.000				206.789.136			
						04	Сопствени приходи		7.800.000				2.539.689		
						07	Трансфери од других нивоа власти			1.400.000				200.000	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0					
							Укупно за функцију 473:				263.459.000				
							Извори финансирања за главу 5.05.:								
						01	Приходи из буџета	254.259.000				206.789.136			
						04	Сопствени приходи		7.800.000				2.539.689		
						07	Трансфери од других нивоа власти			1.400.000				200.000	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0					
							Укупно за главу 5.05.:				263.459.000				
	5.06.						Установа Спортски центар								
		810					Услуге рекреације и спорта								
			1301				Развој спорта и омладине								
			1301-0004				Програмска активност 0004 - Функционисање локалних спортских установа								
				202	411		Плате и додаци запослених	23.125.000	2.814.000		25.939.000	16.114.122			69,7
				203	412		Социјални доприноси на терет послодавца	3.734.000	455.000		4.189.000	2.441.290			65,4
				204	414		Социјална давања запосленима	702.000	100.000		802.000	670.006			95,4
				205	415		Накнаде трошкова за запослене	818.000	650.000		1.468.000	816.005	818.659		99,8
				206	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	643.000	50.000		693.000	55.556			8,6
				207	421		Стални трошкови	14.764.000	1.500.000		16.264.000	8.207.610	158.355		55,6
				208	422		Трошкови путовања	756.000	300.000		1.056.000	357.585	287.935		47,3

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			1102-0001				Програмска активност 0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем				14.000.000	9.692.931			69,2
				235	425		Текуће поправке и одржавање	14.000.000			14.000.000	9.692.931			
				236	511		Зграде и грађевински објекти	8.000.000			8.000.000	7.711.153			96,4
			1102-5001				Пројекат: Замена постојећих светилки јавне расвете штедљивим "ЛЕД" светилкама				60.000.000	59.975.280			100,0
				237	513		Остале некретнине и опрема	60.000.000			60.000.000	59.975.280			
							Укупно глава 5.07.02.:	82.000.000	0	0	82.000.000	77.379.364	0	0	94,4
	5.07.03.						Управљање добрима од општег интереса и добрима у општој употреби у јавној својини (део за путеве и површине јавне намене)								
		620					Развој заједнице								
			1101				Становање, урбанизам и просторно планирање								
			1101-0003				Програмска активност 0003- Управљање грађевинским земљиштем								
				238	425		Текуће поправке и одржавање	62.425.000		75.575.301	138.000.301	54.541.996		24.885.128	87,4
				239	511		Зграде и грађевински објекти	7.000.000	100.000		7.100.000	801.600			11,5
							Укупно глава 5.07.03.:	69.425.000	100.000	75.575.301	145.100.301	55.343.596	0	24.885.128	79,7
							Комунални јавни расходи								
	5.07.04.						Зимско одржавање путева								
		620					Развој заједнице								
			1102				Комунална делатност								
			1102-0003				Програмска активност 0003 - Održavanje čistoće na površinama javne namene				9.000.000	2.992.120			33,2
				240	425		Текуће поправке и одржавање	9.000.000			9.000.000	2.992.120			
							Укупно глава 5.07.04.:	9.000.000	0	0	9.000.000	2.992.120	0	0	33,2
							Саобраћај								
	5.07.05.	450					Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
			0701				Програмска активност 0005- Унапређење безбедности саобраћаја				4.500.000	2.026.224			
			0701-0005				Текуће поправке и одржавање	4.500.000			4.500.000	2.026.224			
				241	425		Укупно глава 5.01.05.:	4.500.000	0	0	4.500.000	2.026.224	0	0	45,0
							Укупно глава 5.07.01.+...+5.07.05.:	231.490.000	10.408.000	75.575.301	317.473.301	174.542.956	6.139.585	24.885.128	75,4
							Извори финансирања за функцију 130:								
						01	Приходи из буџета	66.565.000				36.801.653			
						04	Сопствени приходи		10.408.000				6.139.585		
							Укупно за функцију 130:				76.973.000				
							Извори финансирања за функцију 450:								
						01	Приходи из буџета	4.500.000				2.026.224			
							Укупно за функцију 450:				4.500.000				
							Извори финансирања за функцију 620:								
						01	Приходи из буџета	78.425.000				58.335.716			
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			75.575.301				24.885.128	
							Укупно за функцију 620:				154.000.301				
							Извори финансирања за функцију 640:								
						01	Приходи из буџета	82.000.000				77.379.364			
							Укупно за функцију 640:				82.000.000				
							Извори финансирања за главу 5.07.01.:								
						01	Приходи из буџета	66.565.000				36.801.653			
						04	Сопствени приходи		10.408.000						
							Укупно за главу 5.07.01.:				76.973.000				
							Извори финансирања за главу 5.07.02.:								
						01	Приходи из буџета	82.000.000				77.379.364			
							Укупно за главу 5.07.02.:				82.000.000				
							Извори финансирања за главу 5.07.03.:								
						01	Приходи из буџета	69.425.000				55.343.596			
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			75.575.301				24.885.128	
							Укупно за главу 5.07.03.:				145.000.301				
							Извори финансирања за главу 5.07.04.:								
						01	Приходи из буџета	9.000.000				2.992.120			
							Укупно за главу 5.07.04.:				9.000.000				

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позн.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (9+10+11) 12	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Извори финансирања за главу 5.07.05.:								
						01	Приходи из буџета	4.500.000				2.026.224			
							Укупно за главу 5.07.05.:				4.500.000				
							Извори финансирања за главу 5.07.01.+...+5.07.04.:								
						01	Приходи из буџета	231.490.000				174.542.956			
						04	Сопствени приходи		10.408.000						
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			75.575.301				24.885.128	
							Укупно за главе 5.07.01.+...+5.07.04.:				317.473.301				
							Укупно за главе 5.02.+...+5.07.:	1.002.074.000	40.452.000	84.625.301	1.127.151.301	728.297.934	19.023.625	28.382.088	86,6

							Месна самоуправа								
			0602				Опште услуге локалне самоуправе								
			0602-0002				Програмска активност 0002 - Функционисање месних заједница								
	5.08.						Месна заједница Врњачка Бања								
		130					Опште услуге								
				242	421		Стални трошкови	600.000			600.000	451.533			75,3
				243	423		Услуге по уговору	150.000			150.000	64.000			42,7
				244	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000	0			0,0
				245	426		Материјал	15.000			15.000	0			0,0
				246	512		Машине и опрема	20.000			20.000	0			0,0
							Укупно глава 5.08.:	815.000	0	0	815.000	515.533	0	0	63,3

							Извори финансирања за функцију 130:								
						01	Приходи из буџета	815.000				515.533			
							Укупно за функцију 130:				815.000				
							Извори финансирања за главу 4.08.:								
						01	Приходи из буџета	815.000				515.533			
							Укупно за главу 5.08.:				815.000				

	5.09.						Месна заједница Ново село								
		130					Опште услуге								
				247	411		Плате и додаци запослених		4.000.000		4.000.000		3.126.000		
				248	412		Социјални доприноси на терет послодавца		2.500.000		2.500.000		1.513.000		
				249	421		Стални трошкови	350.000	300.000		650.000	186.485	168.000		53,3
				249/1	422		Трошкови путовања		50.000		50.000		50.000		
				250	423		Услуге по уговору	150.000	300.000		450.000	139.000	116.000		92,7
				251	424		Специјализоване услуге	600.000	50.000		650.000	253.123			42,2
				252	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	500.000		530.000	0	184.000		0,0
				253	426		Материјал	100.000	2.000.000		2.100.000	0	767.000		0,0
				253/1	482		Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате		300.000		300.000		300.000		
				254	512		Машине и опрема	20.000			20.000	0			0,0
							Укупно глава 5.09.:	1.250.000	10.000.000	0	11.250.000	578.608	6.224.000	0	46,3

							Извори финансирања за функцију 130:								
						01	Приходи из буџета	1.250.000				578.608			
						04	Сопствени приходи		10.000.000				6.224.000		
							Укупно за функцију 130:				11.250.000				
							Извори финансирања за главу 5.09.:								
						01	Приходи из буџета	1.250.000				578.608			
						04	Сопствени приходи		10.000.000				6.224.000		
							Укупно за главу 5.09.:				11.250.000				

	5.10.						Месна заједница Грачац								
		130					Опште услуге								
				255	421		Стални трошкови	450.000			450.000	255.038			56,7
				256	423		Услуге по уговору	150.000			150.000	70.122			46,7

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				257	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000	0			0,0	
				258	426		Материјал	150.000			150.000	97.312			64,9	
				259	512		Машине и опрема	20.000			20.000	20.000			100,0	
				Укупно глава 5.10.:				800.000	0	0	800.000	442.472	0	0	55,3	
				Извори финансирања за функцију 130:												
						01	Приходи из буџета	800.000				442.472				
				Укупно за функцију 130:							800.000					
				Извори финансирања за главу 5.10.:												
						01	Приходи из буџета	800.000				442.472				
				Укупно за главу 5.10.:							800.000					
	5.11.						Месна заједница Вранеш									
		130					Опште услуге									
				260	421		Стални трошкови	200.000			200.000	136.056			68,0	
				261	423		Услуге по уговору	100.000			100.000	58.000			58,0	
				262	425		Текуће поправке и одржавање	30.000	400.000		430.000	0			0,0	
				263	426		Материјал	50.000			50.000	16.010			32,0	
				264	512		Машине и опрема	20.000			20.000	0			0,0	
				Укупно глава 5.11.:				400.000	400.000	0	800.000	210.066	0	0	52,5	
				Извори финансирања за функцију 130:												
						01	Приходи из буџета	400.000				210.066				
						04	Сопствени приходи од чега самодопринос		400.000							
				Укупно за функцију 130:							800.000					
				Извори финансирања за главу 5.11.:												
						01	Приходи из буџета	400.000				210.066				
						04	Сопствени приходи		400.000							
				Укупно за главу 5.11.:							800.000					
	5.12.						Месна заједница Вукушица									
		130					Опште услуге									
				265	421		Стални трошкови	20.000			20.000	5.000			25,0	
				266	423		Услуге по уговору	50.000			50.000	35.500			71,0	
				267	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000	0			0,0	
				268	426		Материјал	25.000			25.000	9.720			38,9	
				269	512		Машине и опрема	20.000			20.000	0			0,0	
				Укупно глава 5.12.:				145.000	0	0	145.000	50.220	0	0	34,6	
				Извори финансирања за функцију 130:												
						01	Приходи из буџета	145.000				50.220				
							од чега самодопринос									
				Укупно за функцију 130:							145.000					
				Извори финансирања за главу 5.12.:												
						01	Приходи из буџета	145.000				50.220				
				Укупно за главу 5.12.:							145.000					
	5.13.						Месна заједница Врњци									
		130					Опште услуге									
				270	421		Стални трошкови	40.000			40.000	5.000			12,5	
				271	423		Услуге по уговору	50.000			50.000	34.000			68,0	
				272	425		Текуће поправке и одржавање	58.000			58.000	58.000			100,0	
				273	426		Материјал	55.000			55.000	7.002			12,7	
				274	512		Машине и опрема	69.000			69.000	47.990			69,6	
				Укупно глава 5.13.:				272.000	0	0	272.000	151.992	0	0	55,9	
				Извори финансирања за функцију 130:												
						01	Приходи из буџета	272.000				151.992				
				Укупно за функцију 130:							272.000					

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023 г.	Извршење 04 30.09.2023 г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023 г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				290	421		Стални трошкови	60.000			60.000	17.422			29,0
				291	423		Услуге по уговору	100.000			100.000	34.000			34,0
				292	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000	0			0,0
				293	426		Материјал	30.000			30.000	0			0,0
				294	512		Машине и опрема	20.000			20.000	0			0,0
							Укупно глава 5.17.:	240.000	0	0	240.000	51.422	0	0	21,4
							Извори финансирања за функцију 130:								
						01	Приходи из буџета	240.000				51.422			
							Укупно за функцију 130:				240.000				
							Извори финансирања за главу 5.17.:								
						01	Приходи из буџета	240.000				51.422			
							Укупно за главу 5.17.:				240.000				
	5.18.						Месна заједница Станишници								
		130					Опште услуге								
				295	421		Стални трошкови	50.000			50.000	5.000			10,0
				296	423		Услуге по уговору	50.000			50.000	24.000			48,0
				297	426		Материјал	50.000			50.000	0			0,0
				298	512		Машине и опрема	20.000			20.000	0			0,0
							Укупно глава 5.18.:	170.000	0	0	170.000	29.000	0	0	17,1
							Извори финансирања за функцију 130:								
						01	Приходи из буџета	170.000				29.000			
							Укупно за функцију 130:				170.000				
							Извори финансирања за главу 5.18.:								
						01	Приходи из буџета	170.000				29.000			
							Укупно за главу 5.18.:				170.000				
	5.19.						Месна заједница Отроци								
		130					Опште услуге								
				299	421		Стални трошкови	200.000			200.000	119.116			59,6
				300	423		Услуге по уговору	100.000			100.000	96.750			96,8
				301	425		Текуће поправке и одржавање	30.000			30.000	0			0,0
				302	426		Материјал	30.000			30.000	6.468			21,6
				303	512		Машине и опрема	20.000			20.000	0			0,0
							Укупно глава 5.19.:	380.000	0	0	380.000	222.333	0	0	58,5
							Извори финансирања за функцију 130:								
						01	Приходи из буџета	380.000			380.000	222.333			
							Укупно за функцију 130:				380.000				
							Извори финансирања за главу 5.19.:								
						01	Приходи из буџета	380.000			380.000	222.333			
							Укупно за главу 5.19.:				380.000				
							Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:	7.742.000	10.400.000	0	18.142.000	4.114.561	6.224.000	0	53,1
							Извори финансирања за функцију 130:								
						01	Приходи из буџета	7.742.000				4.114.561			
						04	Сопствени приходи од чега самодопринос		10.400.000				6.224.000		
							Укупно за функцију 130:				18.142.000				
							Извори финансирања за главу 5.08...5.19.:								
						01	Приходи из буџета	7.742.000				4.114.561			
						04	Сопствени приходи		10.400.000				6.224.000		
							Укупно за главе 5.08.+...+5.19.:				18.142.000				
							СВЕГА РАЗДЕО 5:	2.148.261.000	50.852.000	207.956.302	2.407.069.302	1.454.160.726	25.247.625	71.868.046	67,7

Извори финансирања за функцију 010 - Болест и инвалидност:

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (9+10+11) 12	Извршење 01 30.09.2023.г. 13	Извршење 04 30.09.2023.г. 14	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г. 15	Index 14/9 16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						01	Приходи из буџета	5.000.000			5.000.000	2.591.160			
						02	Трансфери између корисника на истом нивоу			22.386	22.386			22.386	
							Извори финансирања за функцију 040 - Породица и деца:								
						01	Приходи из буџета	58.500.000			58.500.000	40.810.108			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0	0			0	
							Извори финансирања за функцију 070 - Соц.пом.угрож.станов.:								
						01	Приходи из буџета	29.900.000			29.900.000	20.887.059			
							Извори финансирања за функцију 090 - Соц.зашт.неклас.на др.месту:								
						01	Приходи из буџета	22.642.000			22.642.000	3.080.976			
						07	Трансфери од других нивоа власти			11.103.000	11.103.000			168.000	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			23.971.290	23.971.290			5.190.380	
							Извори финансирања за функцију 111 - Извршни и законодавни орг.:								
						01	Приходи из буџета	86.795.000			86.795.000	55.128.738			
							Извори финансирања за функцију 130 - Опште услуге:								
						01	Приходи из буџета	328.473.000			328.473.000	198.111.180			
						04	Сопствени приходи		20.808.000		20.808.000		12.363.585		
						07	Трансфери од других нивоа власти			5.200.000	5.200.000			0	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			675.120	675.120			0	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			27.783.837	27.783.837			16.696.191	
							Извори финансирања за функцију 160 - Општ.јавн.усл.некл.на др.месту:								
						01	Приходи из буџета	66.030.700			66.030.700	58.778.449			
						07	Трансфери од других нивоа власти			0	0			0	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			30.002	30.002			0	
							Извори финансирања за функцију 170 - Трансакције јавног дуга:								
						01	Приходи из буџета	41.600.000			41.600.000	28.810.361			
							Извори финансирања за функцију 220 - Цивилна одбрана:								
						01	Приходи из буџета	37.600.000			37.600.000	24.411.250			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0	0			0	
							Извори финансирања за функцију 330 - Судови:								
						01	Приходи из буџета	22.687.000			22.687.000	11.349.084			
							Извори финансирања за функцију 412 - Општи послови по питању рада:								
						01	Приходи из буџета	5.000.000			5.000.000	3.994.003			
							Извори финансирања за функцију 421 - Пољопривреда:								
						01	Приходи из буџета	7.400.000			7.400.000	320.450			
							Извори финансирања за функцију 450 - Саобраћај:								
						01	Приходи из буџета	8.650.000			8.650.000	3.533.969			
							Извори финансирања за функцију 473 - Туризам:								
						01	Приходи из буџета	254.259.000			254.259.000	206.789.136			
						04	Сопствени приходи		7.800.000		7.800.000		2.539.689		
						07	Трансфери од других нивоа власти			1.400.000	1.400.000			200.000	
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0	0			0	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0	0			0	
							Извори финансирања за функцију 474 - Вишенаменски пројекти:								
						01	Приходи из буџета	26.100.000			26.100.000	19.375.528			
							Извори финансирања за функцију 481 - Истраживање и развој:								
						01	Приходи из буџета	5.200.000			5.200.000	3.800.000			
						07	Трансфери од других нивоа власти			0	0			0	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			25.000	25.000			0	
							Извори финансирања за функцију 500 - Заштита животне средине:								
						01	Приходи из буџета	0			0				
							Извори финансирања за функцију 510 - Управљање отпадом:								
						01	Приходи из буџета	210.000			210.000	98.840			
							Извори финансирања за функцију 540 - Управљање отпадом:								
						01	Приходи из буџета	1.994.000			1.994.000				
							Извори финансирања за функцију 560 -Заштита животне средине некласификована на другом месту:								
						01	Приходи из буџета	94.499.300			94.499.300	84.869.420			

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	О п и с	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.	Index 14/9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Извори финансирања за функцију 620 - Развој заједнице:								
						01	Приходи из буџета	207.518.000			207.518.000	141.599.294			
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			124.732.301	124.732.301			46.294.130	
							Извори финансирања за функцију 640 - Улична расвета:								
						01	Приходи из буџета	172.500.000			172.500.000	128.804.684			
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0	0			0	
							Извори финансирања за функцију 660 - Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту:								
						01	Приходи из буџета	6.000.000			6.000.000	0			
						07	Трансфери од других нивоа власти			0	0			0	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			5.034.986	5.034.986			0	
							Извори финансирања за функцију 740 - Услуге јавног здравства:								
						01	Приходи из буџета	1.230.000			1.230.000	662.338			
							Извори финансирања за функцију 760 - Здравство некл.на др.месту:								
						01	Приходи из буџета	22.600.000			22.600.000	12.243.247			
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0	0			0	
							Извори финансирања за функцију 810 - Услуге рекреације и спорта:								
						01	Приходи из буџета	160.507.000			160.507.000	115.045.451			
						04	Сопствени приходи		11.049.000		11.049.000		4.520.888		
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0	0			0	
							Извори финансирања за функцију 820 - Услуге културе:								
						01	Приходи из буџета	139.709.000			139.709.000	97.215.902			
						04	Сопствени приходи		11.195.000		11.195.000		5.823.462		
						07	Трансфери од других нивоа власти			3.650.000	3.650.000			2.650.000	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			358.382	358.382			0	
							Извори финансирања за функцију 840 - Верске и остале услуге зај.:								
						01	Приходи из буџета	9.900.000			9.900.000	7.099.986			
							Извори финансирања за функцију 830 - Услуге смитовања и штампања:								
						01	Приходи из буџета	10.270.000			10.270.000	3.600.000			
							Извори финансирања за функцију 900 - образовање:								
						01	Приходи из буџета	1.600.000			1.600.000	239.565			
							Извори финансирања за функцију 912 - Основно образовање:								
						01	Приходи из буџета	154.790.000			154.790.000	68.593.536			
						13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			0	0			0	
							Извори финансирања за функцију 911 - Предшколско образовање:								
						01	Приходи из буџета	256.009.000			256.009.000	168.110.209			
						07	Трансфери од других нивоа власти			300.000	300.000			79.959	
						16	Родитељски динар за ваннаставне активности			3.700.000	3.700.000			567.000	
						17	Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			0	0			0	
							Извори финансирања за функцију 920 - Средње образовање:								
						01	Приходи из буџета	28.080.000			28.080.000	17.186.977			
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:								2.273.253.000	50.852.000	207.986.304	2.532.091.304	1.527.140.902	25.247.625	71.868.046	67,2

Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (9+10+11) 12	Извршење 01 30.09.2023.г. 13	Извршење 04 30.09.2023.г. 14	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г. 15
Р.бр. програма	Шифра програма	Шифра прогр.актив	Назив програма	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (5+6+7) 8	Извршење 01 30.09.2023.г. 9	Извршење 04 30.09.2023.г. 10	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г. 11
1	1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	169.333.000	10.408.000	124.732.301	304.473.301	99.949.249	6.139.585	46.294.130
		0002	Спровођење урбанистичких и просторних планова	33.343.000	0	49.157.000	82.500.000	7.804.000	0	21.409.002
		0003	Управљање грађевинским земљиштем	135.990.000	10.408.000	75.575.301	221.973.301	92.145.249	6.139.585	24.885.128
2	1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	277.503.300	0	0	277.503.300	218.624.962	0	0
		0001	Управљање/одржавање јавним осветљењем	112.500.000	0	0	112.500.000	68.829.404	0	0
		0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	105.003.300	0	0	105.003.300	89.820.278	0	0
		5001	Пројекат: Замена постојећих светиљки јавне расвете штетљивим "ЛЕД" светиљкама	60.000.000	0	0	60.000.000	59.975.280	0	0
3	1501		ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	13.200.000	0	25.000	13.225.000	8.901.922	0	0
		0002	Мере активне политике запошљавања	5.000.000	0	0	5.000.000	3.994.003	0	0
		0003	Подршка економском развоју и промоцији предузетништва	5.200.000	0	25.000	5.225.000	3.800.000	0	0
		5001	Пројекат: Фудбалски терен у Врњцима фаза 2	3.000.000	0	0	3.000.000	1.107.919	0	0
4	1502		РАЗВОЈ ТУРИЗМА	254.259.000	7.800.000	1.400.000	263.459.000	206.789.136	2.539.689	200.000
		0001	Управљање развојем туризма	36.016.000	4.900.000	0	40.916.000	22.956.184	1.417.816	0
		0002	Промоција туристичке понуде	190.243.000	2.900.000	1.400.000	194.543.000	170.865.440	1.121.873	200.000
		5005	Пројекат: Уређење Гоча	0	0	0	0	0	0	0
		5002	Пројекат: Изградња Националног тренажног центра Врњачка Бања-базени	0	0	0	0	0	0	0
		4009	Пројекат: Дечије игралиште у централном парку Врњачке Бање	0	0	0	0	0	0	0
		5004	Пројекат: Тунел-музеј испод Црквеног брда	10.000.000	0	0	10.000.000	9.967.613	0	0
		5006	Пројекат: Видиковац	18.000.000	0	0	18.000.000	2.999.899	0	0
5	0101		ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	7.400.000	0	0	7.400.000	320.450	0	0
		0001	Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	300.000	0	0	300.000	0	0	0
		0002	Мере подршке руралном развоју	7.100.000	0	0	7.100.000	320.450	0	0
6	0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	6.700.000	0	0	6.700.000	174.680	0	0
		0001	Управљање заштитом животне средине	4.496.000	0	0	4.496.000	75.840	0	0
		0005	Управљање комуналним отпадом	210.000	0	0	210.000	98.840	0	0
		4002	Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" I фаза централни део парка	0	0	0	0	0	0	0
		5001	Пројекат: Ревитализација споменика природе "ПАРКОВИ ВРЊАЧКЕ БАЊЕ" фаза 2, део испод купатила	1.994.000	0	0	1.994.000	0	0	0
7	0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	8.650.000	0	0	8.650.000	3.533.969	0	0
		0005	Унапређење безбедности саобраћаја	8.650.000	0	0	8.650.000	3.533.969	0	0
8	2002		ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	256.009.000	0	4.000.000	260.009.000	168.110.209	0	646.959
		0001	Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	256.009.000	0	4.000.000	260.009.000	168.110.209	0	646.959
9	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	154.790.000	0	0	154.790.000	68.593.536	0	0

Број познц.	Економска класификација	Извор финансирања	О п и с	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11)	Извршење 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0001	Реализација делатности основног образовања	154.790.000	0	0	154.790.000	68.593.536	0	0
10	2004		СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	28.080.000	0	0	28.080.000	17.186.977	0	0
		0001	Реализација делатности средњег образовања	28.080.000	0	0	28.080.000	17.186.977	0	0
11	0902		СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	118.542.000	0	35.096.676	153.638.676	67.608.867	0	5.380.766
		0001	Једнократне помоћи и други облици помоћи	32.500.000	0	35.074.290	67.574.290	10.820.542	0	5.358.380
		0005	Обављање делатности установа социјалне заштите	3.900.000	0	0	3.900.000	2.207.059	0	0
		0018	Подршка реализацији програма Црвеног крета	10.500.000	0	0	10.500.000	8.915.000	0	0
		0019	Подршка деци и породицама са децом	60.100.000	0	0	60.100.000	41.049.673	0	0
		0020	Подршка рађању и родитељству	900.000	0	0	900.000	0	0	0
		0021	Подршка особама са инвалидитетом	5.000.000	0	22.386	5.022.386	2.591.160	0	22.386
		4001	Пројекат: Локална интервенција за друштвену инклузију Рома у општини Врњачка Бања	2.592.000	0	0	2.592.000	2.012.545	0	0
		4002	Пројекат: "Бити Ром"	0	0	0	0	0	0	0
		5001	Пројекат: Достојанствен живот- допринос социјалној инклузији Рома	3.050.000	0	0	3.050.000	12.889	0	0
12	1801		ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	22.930.000	0	0	22.930.000	12.905.585	0	0
		0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	20.000.000	0	0	20.000.000	11.693.093	0	0
		0002	Мртвозорство	1.700.000	0	0	1.700.000	550.154	0	0
		0003	Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље	1.230.000	0	0	1.230.000	662.338	0	0
13	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	150.249.000	11.195.000	4.008.382	165.452.382	101.085.902	5.823.462	2.650.000
		0001	Функционисање локалних установа културе	136.109.000	11.195.000	3.650.000	150.954.000	94.676.535	5.823.462	2.650.000
		0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	600.000	0	358.382	958.382	324.367	0	0
		0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	3.270.000	0	0	3.270.000	2.485.000	0	0
		0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	10.270.000	0	0	10.270.000	3.600.000	0	0
14	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	163.227.000	11.049.000	30.002	174.306.002	116.839.887	4.520.888	0
		0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	36.000.000	0	0	36.000.000	30.866.354	0	0
		0002	Подршка предшколском и школском спорту	300.000	0	0	300.000	0	0	0
		0004	Функционисање локалних спортских установа	121.207.000	11.049.000	0	132.256.000	83.071.178	4.520.888	0
		0005	Спровођење омладинске политике	5.720.000	0	30.002	5.750.002	2.902.354	0	0
		5001	Пројекат: Завршетак Хале спортова "Владе Дивац" - уградња раскладних уређаја	0	0	0	0	0	0	0
		5002	Пројекат: Радови на прилагођавању спортске хале Врњачка Бања за потребе особа са инвалидитетом	0	0	0	0	0	0	0
15	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	550.465.700	10.400.000	33.658.957	594.524.657	381.386.833	6.224.000	16.696.191
		0001	Функционисање локалне самоуправе	397.616.000	0	8.547.110	406.163.110	291.561.769	0	2.300.000
		0002	Функционисање месних заједница	7.742.000	10.400.000	0	18.142.000	4.114.561	6.224.000	0

Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 11	Укупна средства (9+10+11) 12	Извршење 01 30.09.2023. г. 13	Извршење 04 30.09.2023. г. 14	Извршење из осталих извора 30.09.2023. г. 15
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		0003	Сервисирање јавног дуга	41.600.000	0	0	41.600.000	28.810.361	0	0
		0004	Општинско правобранилаштво	22.687.000	0	0	22.687.000	11.349.084	0	0
		0007	Функционисање националних савета националних мањина	400.000	0	0	400.000	0	0	0
		0009	Текућа буџетска резерва	4.073.700	0	0	4.073.700	0	0	0
		0010	Стална буџетска резерва	500.000	0	0	500.000	0	0	0
		0014	Управљање у вредним ситуацијама	37.600.000	0	0	37.600.000	24.411.250	0	0
		4001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде општинске управе	10.497.000	0	22.818.564	33.315.564	1.358.246	0	12.366.027
		4002	Пројекат: Регионални програм локалне демократије на зап. Балкану - фаза 2.	0	0	0	0	0	0	0
		5002	Пројекат: Видео надзор на јавним површинама и јавним објектима у Врњачкој Бањи	26.100.000	0	0	26.100.000	19.375.528	0	0
		5003	Пројекат: Успостављање јединственог управног места	1.650.000	0	2.293.283	3.943.283	406.033	0	2.030.163
16	2101		ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	85.915.000	0	0	85.915.000	55.128.738	0	0
		0001	Функционисање скупштине	41.072.000	0	0	41.072.000	24.976.343	0	0
		0002	Функционисање извршних органа	44.843.000	0	0	44.843.000	30.152.395	0	0
17	0501		ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	6.000.000	0	5.034.986	11.034.986	0	0	0
		5001	Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних објеката	6.000.000	0	5.034.986	11.034.986	0	0	0
			УКУПНО:	2.273.253.000	50.852.000	207.986.304	2.532.091.304	1.527.140.902	25.247.625	71.868.046

Култура обједињено (збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11+12)	Izvršenje 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
			820				Услуге културе							
					411		Плате и додаци запослених	40.392.000	0	0	40.392.000	27.147.145	0	0
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	6.523.000	0	0	6.523.000	4.112.803	0	0
					413		Накнаде у природи	160.000	60.000	0	220.000	0	0	0
					414		Социјална давања запосленима	1.900.000	250.000	0	2.150.000	1.768.301	0	0
					415		Накнаде трошкова за запослене	1.850.000	170.000	0	2.020.000	1.618.060	2.160	0
					416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	890.000	170.000	0	1.060.000	627.734	0	0
					421		Стални трошкови	10.169.000	650.000	0	10.819.000	7.059.879	152.631	0
					422		Трошкови путовања	320.000	465.000	0	785.000	166.089	203.114	0
					423		Услуге по уговору	49.399.000	1.970.000	1.324.680	52.693.680	34.645.520	1.394.285	910.000
					424		Специјализоване услуге	17.466.000	4.555.000	2.295.320	24.316.320	14.014.611	3.366.011	1.710.000
					425		Текуће поправке и одржавање	2.450.000	1.250.000	0	3.700.000	1.425.479	8.000	0
					426		Материјал	960.000	1.050.000	30.000	2.040.000	437.967	521.591	30.000
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	180.000	160.000	0	340.000	100.000	5.061	0
					511		Зграде и грађевински објекти	550.000	135.000	0	685.000	100.000	0	0
					512		Машине и опрема	1.200.000	210.000	0	1.410.000	130.437	108.708	0
					515		Нематеријална имовина	1.700.000	100.000	0	1.800.000	1.322.511	61.901	0
			820				Услуге културе							
				1201			Развој културе и информисања							
				1201-0002			Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
					481		Дотације невладиним организацијама	600.000	0	358.382	958.382	324.367	0	0
							Културно уметничка друштва							
			820				Услуге културе							
				1201			Развој културе и информисања							
				1201-0002			Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
					481		Дотације невладиним организацијама	3.000.000	0	0	3.000.000	2.215.000	0	0
							Доприноси за ПНО и здрав. за лица која сам. обављ. умет. или др. делатност у области културе							
							Укупно култура:	139.709.000	11.195.000	4.008.382	154.912.382	97.215.902	5.823.462	2.650.000

Месна самоуправа - Месне заједнице обједињено (збирно)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	Опис	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора	Укупна средства (9+10+11+12)	Izvršenje 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 30.09.2023.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
							Месна самоуправа							
					411		Плате и додаци запослених	0	4.000.000	0	4.000.000	0	3.126.000	0
					412		Социјални доприноси на терет послодавца	0	2.500.000	0	2.500.000	0	1.513.000	0
					421		Стални трошкови	3.270.000	300.000	0	3.570.000	1.801.510	168.000	0
					422			0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
					423		Услуге по уговору	1.200.000	300.000	0	1.500.000	716.372	116.000	0
					424		Специјализоване услуге	600.000	50.000	0	650.000	253.123	0	0
					425		Текуће поправке и одржавање	468.000	900.000	0	1.368.000	155.210	184.000	0
					426		Материјал	625.000	2.000.000	0	2.625.000	160.323	767.000	0
					482		Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.150.000	300.000	0	1.450.000	840.032	300.000	0
					483		Новчане казне и пенали по реш. судова	0	0	0	0	0	0	0
					512		Машине и опрема	429.000	0	0	429.000	187.990	0	0

					511		Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно:								7.742.000	10.400.000	0	18.142.000	4.114.561	6.224.000	0	

Образовање (основно и средње образовање)

Раздео	Глава	Функц. клас.	Програм. класиф.	Број позиц.	Економска класификација	Извор финансирања	О п и с	Буџет 2023 01	Средства из сопств. извора 04	Средства из осталих извора 05	Укупна средства (9+10+11+12)	Izvršenje 01 30.09.2023.г.	Извршење 04 30.09.2023.г.	Извршење из осталих извора 05 30.09.2023.г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
Образовање														
		900					Образовање							
			0902				Социјална и дечја заштита							
			0902-0019				Програмска активност 0019 - Подршка деци и породици са децом							
					472		Накнаде из буџета за образовање	1.600.000	0	0	1.600.000	239.565	0	0
		912					Основно образовање							
			2003				Основно образовање							
			2003-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности основног образовања							
					463		Трансфери осталим нивоима власти	154.790.000	0	0	154.790.000	68.593.536	0	0
		920					Средње образовање							
			2004				Средње образовање							
			2004-0001				Програмска активност 0001 - Реализација делатности средњег образовања							
					463		Трансфери осталим нивоима власти	28.080.000	0	0	28.080.000	17.186.977	0	0
Укупно:								184.470.000	0	0	184.470.000	86.020.078	0	0