

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Општинска управа
Одсек за финансије и буџет
Број: 400-1499/17
Датум: 14.07.2017.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

ИЗВЕШТАЈ
О ОСТВАРЕЊУ ПРИХОДА И ИЗВРШЕЊУ РАСХОДА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017.-30.06.2017.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 и 99/2016) чланом 76 утврђена је обавеза локалном органу управе надлежном за финансије да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње извештава надлежни извршни орган локалне власти, а обавезно у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно, деветимесечног периода. Такође је утврђена обавеза и надлежном извршном органу да у року од 15 дана по подношењу извештаја од стране локалног органа управе надлежног за финансије усваја и доставља извештаје скупштини локалне власти. Ове извештаје прати преглед одступања између усвојеног буџета и извршења и образложења великих одступања.

II ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

У извештајном периоду за првих 6 месеци 2017.г. остварен је суфицит у износу од 37.449.864 динара у складу са методологијом за утврђивање финансијског резултата прописане Законом о буџетском систему.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	Консолидовани извештај у 000	Износ у динарима
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	498.865	472.682.573
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	441.827	420.232.709
3. Буџетски суфицит/дефицит (1-2)	57.038	51.449.864
4. Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0	0
5. Укупан фискални суфицит/дефицит	57.038	51.449.864
6. Кориговани буџетски суфицит/дефицит	42.038	37.743.422
7. Кориговани укупан фискални суфицит/дефицит	42.038	37.743.422

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	Консолидовани извештај у 000	Износ у динарима
1. Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	248	541.892
1.1. Примања од задуживања		0
1.2. Примања од продаје финансијске имовине	248	248.334
1.3. Неутрошени вишак прихода из ранијих година		293.558
- од чега пренети приходи који нису кредитно задужење		293.558
2. Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	26.158	26.158.457
2.1. Издаци за отплату главнице дуга	26.082	26.082.457
2.2. Издаци за набавку нефинансијске имовине (62)	76	76.000
3. Промена стања на рачуну (буџ.с/д + 1 - 2)	31.128	26.833.299
Сторно прихода оствареног у претходној години који није могао да се покрије из пренетог вишка прихода из претходне године	15.000	15.000.000
Кориговано стање на рачуну	16.128	11.833.299
4. Нето финансирање (1 - 2 - 3)	-57.038	-51.449.864
Кориговано нето финансирање	-42.038	-37.743.422
ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА		5.407.313
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА и РОДИТЕЉСКИ ДИНАР		489.771

У овом периодичном извештају према подацима из извршења буџета суфицит је коришћен за финансирање отплате главнице кредита од 26.082.457 динара и издвајања средстава за набавку финансијске имовине од 76.000 динара које производе буџетски суфицит (кориговани), заједно са неутрошеним средствима на рачуну у износу од 11.833.299 динара (умањеним за примања од отплате кредита у износу од 248.334 динара), у укупном износу од 37.449.864 динара. Корекција финансијског резултата извршена је из разлога повраћаја прихода по решењу локалне пореске администрације који је остварен у 2016.г. у износу од 15.000.000 динара. Обзиром да је пренети вишак прихода из 2016.г. износио 293.558 динара и да је почетком године опредељен за реализацију пројеката који се финансирају преко Комесаријата за избеглице, сторнирање наведеног прихода оптеретило је све текуће приходе који су остварени у 2017.г. у извештајном периоду, односно стање на рачуну извршења буџета кориговано је за наведени износ и износило је на дан 30.06.2017.г. 11.833.299 динара.

Према консолидованом извештају буџетски суфицит износи 57.038 хиљада динара. Корекција финансијског резултата извршена је из разлога повраћаја прихода по решењу локалне пореске администрације који је остварен у 2016.г. у износу од 15.000.000 динара тако да кориговани буџетски дефицит износи 42.038 хиљада динара.

III ПРИХОДИ

1.) Остварење прихода

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17) планирана је укупна висина прихода и примања од 1.275.817.000 динара (првобитно 1.128.915.000 динара а затим је кроз други ребаланс износ планираних прихода увећан за 146.902.000 динара). Укупна висина прихода и примања (са кредитним задужењем које је другим ребаланском планирано) износи 1.301.817.000 динара. Укупно остварење прихода буџета Општине Врњачка Бања за шест месеци у 2017.години износи 457.930.908 динара што у односу на годишњи план износи 35,9%, што је испод вишегодишње динамике остварења прихода од 40%. Основни разлог за ниже остварење прихода јесте ниже остварење пре свега примања од продаје непокретности у корист нивоа општина који има значајно учешће у укупним приходима, као и доприноса за уређење грађевинског земљишта и накнаде за уређивање грађевинског земљишта. Ови приходи учествују у укупно планираним приходима са 34%, а у остварењу прихода са 19%. Такође приходи из буџета Републике Србије који су планирани у укупном износу од 107.000.000 динара нису остварени у извештајном периоду. Са друге стране значајно је да су поједини приходи у извештајном периоду остварене изнад планске динамике, и то просечно са 16% изнад планске динамике, а ово остварење је компензовало ниже остварење појединих прихода и примања које смо навели. Основна карактеристика приходне стране јесте да се највећи број прихода остварује у оквирима динамичког плана и изнад плана. У наставку дајемо преглед прихода који су се значајније остварили изнад динамичког плана од 40%. Овај проценат представља општи просек, и не представља основ за мерење остварења сваког прихода.

Приходи који су се остварили изнад динамичког плана и су:

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2017	Остварење 30.06.2017.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке					
1	711110	Порез на зараде	219.500.000	126.336.084	57,6
2	711120	Порез на приходе од самосталне делатности	33.000.000	17.698.539	53,6
4	711180	Самодоприноси	2.000.000	1.195.934	59,8
5	711190	Порез на друге приходе	19.000.000	9.855.555	51,9
713 Порез на имовину					
8	713420	Порез на капиталне трансакције	40.000.000	21.029.900	52,6
714 Порези на добра и услуге					
9	714510	Порези на моторна возила	14.500.000	6.840.577	47,2
741 Приходи од имовине					
19	741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, ...	22.000.000	12.597.060	57,3
20	741532	Комунална такса за коришћење прос.за парк.др.мот	1.500.000	902.867	60,2
742 Приходи од продаје добара и услуга					
25	742150	Приходи од давања у закуп	8.000.000	7.233.128	90,4
27	742251	Општинске административне таксе	6.000.000	3.583.522	59,7
30	742351	Приходи општинских органа управе	1.000.000	514.898	51,5
743 Новчане казне и одузета имовинска корист					
32	743351	Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине,	600.000	278.000	46,3

33	743924	као и одузета имовинска корист у том поступку 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	300.000	145.408	48,5
----	--------	--	---------	---------	------

Од укупно 36 врста прихода 13 врста бележи веће остварење од вишегодишњег просека. Просечно остварење ових прихода је 57%. Кључни приход Општине Врњачка Бања је као и до сада је приход од пореза на зараде и он учествује са 27% у укупно оствареним приходима у извештајном периоду. Важно је напоменути да је у извештајном периоду наплаћен и део прихода од пореза на зараде од предузећа ХТП „Фонтана“ кроз стечајни поступак у износу од 29.500.000. Следећи приход по висини (не рачунајући трансферна средства) је приход од пореза на имовину и он учествује у укупних приходима са 13%. Трансферна средства са нивоа Републике Србије редовно су преношена у буџет Општине Врњачка Бања. Значајан приход у извештајном периоду остварен је и од продаје непокретности које нису у функцији обављања надлежности јединице локалне самоуправе у укупном износу од 55.556.570 динара односно 12% од укупно остварених прихода у извештајном периоду.

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

Ред. бр.	Ек. клас. Конто	Врста прихода	Буџет 2017	Остварење 30.06.2017.г.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке			
3	711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000	203.958	20,4
	714	Порези на добра и услуге			
10	714540	Накнада за кориш. добара од општег интер.	1.000.000	236.611	23,7
11	714552	Боравишна такса	38.000.000	10.451.670	27,5
13	714590	Накнада за коришћење општинских путева	500.000		0,0
	730	Донације и трансфери			
16	733152	Други текући трансфери од Републике у корист нивоа општина (за завршетак пројеката)	71.720.000	0	0,0
17	733151	Ненаменски трансфери од Реп.у корист нивоа опс. (за ликвидност)	35.280.000	0	0,0
	741	Приходи од имовине			
21	741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	1.000.000	198.531	19,9
22	741535	Комунална такса за заузеће јавне повр. грађ.матер.	500.000	93.700	18,7
23	741538	Допринос за уређење грађевинског земљишта	161.050.000	30.233.058	18,8
	742	Приходи од продаје добара и услуга			
28	742253	Накнада за уређивање грађевинског земљишта	59.000.000	311.759	0,5
29	742255	Такса за озакоњење објеката	22.052.000	6.366.500	28,9
	743	Новчане казне и одузета имовинска корист			
31	743324	Приходи од нов.казни за саобраћајне прекршаје	9.600.000	2.323.994	24,2
	744	Текући и добровољни трансфери од физичких и прав.лица			
34	744151	Текући и добровољни трансфери од	5.000.000	109.000	2,2

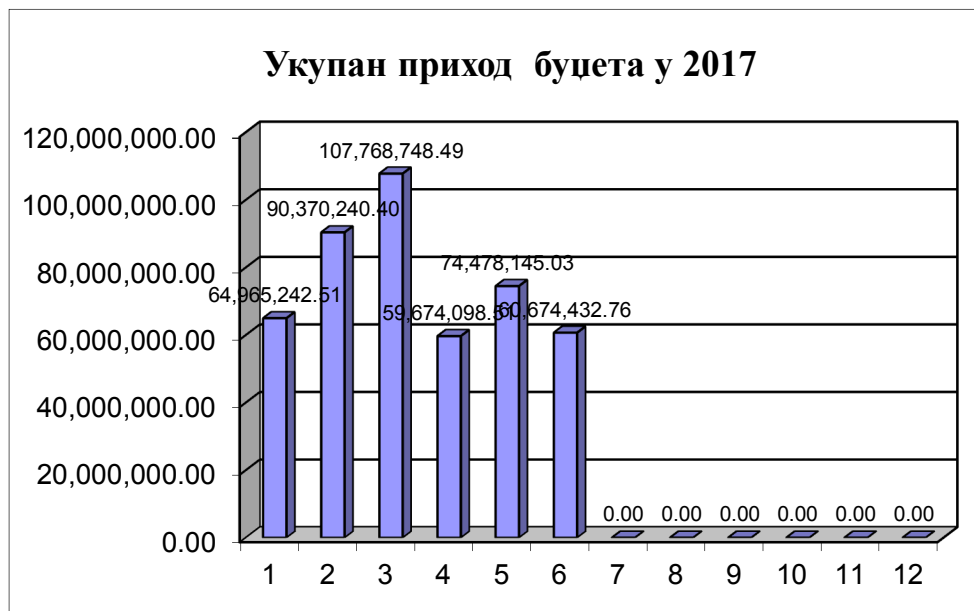
		физичких и правних лица у корист нивоа општина			
	745	Мешовити и неодређени приходи			
35	745150	Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина	3.500.000	621.768	17,8
	811	Примања од продаје непокретности			
36	811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	215.000.000	55.556.570	25,8

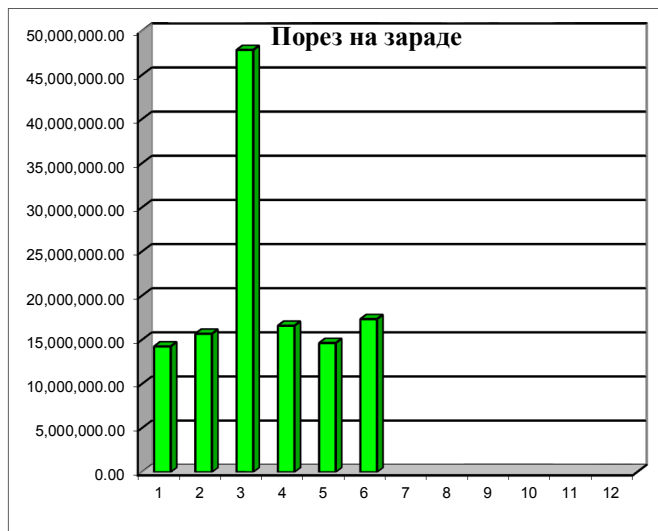
Петнаест врста прихода бележе испод просечно остварење за првих 6 месеци 2017.г. Доминантно учешће у овим приходима имају Примања од продаје осталих основних средстава односно од имовине са својих 215.000.000 динара односно са 17% учествују у плану прихода. Овај приход извесно представља највећи фактор ризика за финансијску стабилност буџета Општине Врњачка Бања. Одмах за њим следи приход од доприноса за уређење грађевинског земљишта који је планиран у износу од 161.050.000 динара а остварен у извештајном периоду у износу од 30.233.058 динара. Овај приход нема месечну планску динамику, већ зависи од реализације инвестиционих планова инвеститора. Посебни приходи из буџета Републике Србије који су планирани у укупном износу од 107.000.000 динара нису остварени у извештајном периоду. Накнада за уређивање грађевинског земљишта је приход који је планиран у износу од 59.000.000 динара на основу пописа добијеног од јавног правобранилаштва у поступцима наплате овог јавног прихода судским путем. Боравишна такса планирана је у износу од 38.000.000 динара и обзиром на сезонски карактер овог прихода валидна процена остварења овог прихода могућа је тек по окончању главне туристичке сезоне.

Обавезе

Укупан износ обавеза, без кредитног задужења, према пословној евиденцији главне књиге трезора је 245.111.489,50 динара.

2) Графички преглед-хистограм остварења појединих прихода





IV РАСХОДИ

1.) Извршење расхода

Извршење укупних расхода из свих извора финансирања у првих 6 месеци 2017.г. износи 420.232.709 динара односно 446.391.166 динара (заједно са издацима за отплату главнице дуга и набавком финансијске имовине) што у односу на планиране расхода од 1.275.817.000 динара износи 34,8%. Обзиром на постојање обавеза по основу стања на рачуну на дан 30.12.2016.г. који су исказани у одлуци о завршном рачуну буџета Општине Врњачка Бања за 2016.г. у извештајном периоду за плаћање расхода који су предвиђени за финансирање из текућих прихода привремено су коришћења слободна средства по основу пренетих обавеза по основу стања на рачуну из претходне године и текућих наменских прихода из којих се финансирају расходи који нису доспели плаћање у извештајном периоду за успостављање текуће ликвидности, у износу од 23.386.760,79 динара на дан 30.06.2017.г..

Стање на консолидованом рачуну трезора на дан 30.06.2017.године износи 16.127.775,40 динара, а на рачуну извршења буџета 11.833.299,30 динара и има следећу структуру:

ОПИС	Износ средства
Текући приходи	-23.386.760,79
Нераспоређени самодопринос -раније год	5.916.389,61
Наменска средства - Атарски путеви	0,44
Наменска средства корисника 745	569.387,00
наменска средства - Волонтерски центар	186.003,78
Наменска средстава (фонд за развој)	0,20
Комесаријат - наменска средства 733154	21.825.000,00
наменска средства - Капела Вранеша	675.120,00
Наменска средства - Прокупље регистарција 733157	4.259,00
Наменска средства - Уговор Минисза рад зап поз 102/1 И 73	2.042.400,06
Наменска средства - КЗМ- Програм стручног оспособљавања младих	892.500,00
Наменска средства - ТО Карневал И Прмоција	3.000.000,00
Наменска средства - Србија у ритму Европе	109.000,00
УКУПНО:	11.833.299,30

Из напред наведеног пресека стања прихода и расхода и новчаних токова видимо да је у првих 6 месеци 2017.г. буџет Општине Врњачка Бања имао мањак новчаних прилива у износу од 23.386.760,79 динара што је покривено из средстава наменског карактера која су привремено слободна и нераспоређених средстава.

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

2.) Објашњење великих одступања

Остварење прихода у првих 6 месеци у односу на планирани буџет је 37%. У односу на овај податак у наставку даћемо објашњење великих одступања која су означена као испод просечна извршења и то испод 20% од планиране апропријације и изнад просечна извршења изнад 50% одобрене апропријације. Овим критеријумом није обухваћено извршења расхода да плате који се исплаћују као приближно 1/12 укупно планиране годишње апропријације месечно.

У условима нижег остварења буџета у односу на укупно планирану висину буџета расходи су се извршавали у складу са ликвидним могућностима и приоритетима које је утврдио извршни орган надлежан за извршење буџета.

Опис	Извршење у %
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	17,2
Помоћ ученицима у основ.образов.	
Основно образовање	
Основно образовање	
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа	
Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	18,3

Улична расвета	
Улична расвета	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Енергетске услуге	7,5
Доприноси за ПИО и здрав.за лица која сам. обављ.умет.или др.делатност у области културе	
Услуге културе	
Развој културе	
Програмска активност 0002 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва	
Укупно глава 4.01.07.+...+4.01.16.:	19,2
Пројектно планирање и набавка имовине	
Развој заједнице	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Пројектно планирање	6,5
Издаци за нефинансијску имовину	17,0
Дотације политичким странкама	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање скупштине	
Дотације политичким странкама	19,5
Историјски архив	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Развој културе	
Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
Донације и трансфери осталим нивоима власти	0,0
Укупно глава 4.01.23.+4.01.24.:	14,0
Здравствена заштита	
Програмска активност 0002 - Мртвозорство	16,7
Програм подстицаја у пољопривреди	
Пољопривреда	
Развој пољопривреде	
Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју	0,0
Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта	
Пољопривреда	
Развој пољопривреде	
Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0,0
Заштита животне средине	
Заштита животне средине	
Заштита животне средине	
Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине	0,0

Подстицање запошљавања	
Незапосленост	
Локални развој и просторно планирање	
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	7,5
ЈП "Нови Аутопревоз"	
Развој заједнице	
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	
Програмска активност 0003 - Управљање јавним паркиралиштима	
Набавка домаће нефинансијске имовине	0,0
Пројекти	
Вишенаменски развојни пројекти	
Спорт и омладина	
Пдржавање спортске инфраструктуре	
Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра	
Зграде и грађевински објекти	1,1
Вишенаменски развојни пројекти	
Локални економски развој	
Унапређење привредног амбијента	
Пројекат: Лавиринт-парк	
Зграде и грађевински објекти	0,0
Општинска управа	
Опште услуге локалне самоуправе	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Пројекат 0001-Реконструкција фасаде седишта општинских органа	
Зграде и грађевински објекти	0,0
Месна самоуправа	
Месна заједница Вукушица	14,4
Месна заједница Подунавци	19,5

У наставку дајемо табеларни преглед извршења апропријација у оквирима раздела и глава одобреним одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2017.г. који су се извршили испод лимита од 20% од планираних вредности који смо узели као граничну вредност за објашњење великих одступања.

Опис	Извршење у %
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	17,2
Помоћ ученицима у основ.образов.	
Основно образовање	
Основно образовање	
Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа	
Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	18,3
Улична расвета	
Улична расвета	
Комунална делатност	

Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Енергетске услуге	7,5
Пројектно планирање и набавка имовине	
Развој заједнице	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	
Пројектно планирање	6,5
Издаци за нефинансијску имовину	17,0
Историјски архив	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Развој културе	
Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	
Донације и трансфери осталим нивоима власти	0,0
Здравствена заштита	
Програмска активност 0002 - Мртвозорство	16,7
Програм подстицаја у пољопривреди	
Пољопривреда	
Развој пољопривреде	
Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју	0,0
Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта	
Пољопривреда	
Развој пољопривреде	
Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0,0
Заштита животне средине	
Заштита животне средине	
Заштита животне средине	
Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине	0,0
Подстицање запошљавања	
Незапосленост	
Локални развој и просторно планирање	
Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања	7,5
ЈП "Нови Аутопревоз"	
Развој заједнице	
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура	
Програмска активност 0003 - Управљање јавним паркиралиштима	
Набавка домаће нефинансијске имовине	0,0
Пројекти	
Вишенаменски развојни пројекти	
Спорт и омладина	

Пдржавање спортске инфраструктуре		
Пројекат: Изградња одбојкашког развојног центра		
Зграде и грађевински објекти		1,1
Вишенаменски развојни пројекти		
Локални економски развој		
Унапређење привредног амбијента		
Пројекат: Лавиринт-парк		
Зграде и грађевински објекти		0,0
Општинска управа		
Опште услуге локалне самоуправе		
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе		
Пројекат 0001-Реконструкција фасаде седишта општинских органа		
Зграде и грађевински објекти		0,0
Месна самоуправа		
Месна заједница Вукушица		14,4
Месна заједница Подунавци		19,5

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	О п и с	Буџет 2017 01	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.08.			Помоћ ученицима у основ.образов.					
	912		Основно образовање					
			Основно образовање					
			Програмска активност 0001 - Функционисање основних школа					
		472	Накнада за социјалну заштиту из буџета (превоз ученика)	10.350.000	1.889.996	18,3	1.670.420	34,4

Извршење апропријац ија зајено са преузетим обавезама је у оквирима просечног извршења апропријација али реализација преузетих обавеза је нижа из разлога који су условљени ликвидним могућностима буџета.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	О п и с	Буџет 2017 01	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.13.			Улична расвета					
	640		Улична расвета					
			Комунална делатност					
			Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге					
		4212	Енергетске услуге	94.000.000	7.029.075	7,5	66.407.259,65	78,1

Апропријација има испод просечно извршење али заједно са обавезама оптерећује планирану апропријацију са 78,1%. Разлог за овако извршење лежи у чињеници да су пренете значајне обавезе по овом основу из претходне године које се извршавају у складу са ликвидним могућностима буџета.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	О п и с	Буџет	Извршење	Индекс	Евидент.	Индекс
				2017	01	(6/7*100)	обавезе	(6+8)/100
				01				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.21.			Пројектно планирање и набавка имовине					
	620		Развој заједнице					
			Локална самоуправа					
			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе					
		5114	Пројектно планирање	1.000.000	65.000	6,5	0,00	6,5
		541	Издаци за нефинансијску имовину	41.000.000	6.988.423	17,0	4.072.020	27,0

На апропријацији Пројектно планирање нема преузетих обавеза и извршена је у складу са реализованим активностима по овом основу.

На апропријацији Издаци за нефинансијску имовину има преузетих обавеза које су у оквирима просечног извршења али реализација преузетих обавеза је нижа из разлога који су условљени ликвидним могућностима буџета.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	О п и с	Буџет	Извршење	Индекс	Евидент.	Индекс
				2017	01	(6/7*100)	обавезе	(6+8)/100
				01				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.24.			Историјски архив					
	160		Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту					
			Развој културе					
			Програмска активност 0003 -Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа					
		463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	200.000	0	0,0	0,00	0,0

Апропријација није извршавана у извештајном периоду, обавезе нису евидентирани из разлога што немају месечну динамику извршења.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	О п и с	Буџет	Извршење	Индекс	Евидент.	Индекс
				2017	01	(6/7*100)	обавезе	(6+8)/100
				01				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Здравствена заштита					
4.01.25.	760		Програмска активност 0002 - Мртвозорство					
		424	Специјализоване услуге (мртвозорство)	1.500.000	250.000	16,7	375.000	41,7

На апропријацији Специјализоване услуге има преузетих обавеза које су у оквирима просечног извршења али реализација преузетих обавеза је нижа из разлога који су условљени ликвидним могућностима буџета.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017 01	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.28.			Програм подстицаја у пољопривреди					
	421		Пољопривреда					
			Развој пољопривреде					
			Програмска активност 0002 - Мере подршке руралном развоју					
		48199	Дотације осталим непрофитним институцијама	4.000.000	0	0,0	0,00	0,0

Програм подстицаја у пољопривреди односно његова измена добила је сагласност након истека извештајног периода тако да у извештајном периоду није било извршења ове апропријације.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017 01	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.29.			Годишњи програм заштите, унапређења и кориш. пољопривредног земљишта					
	421		Пољопривреда					
			Развој пољопривреде					
			Програмска активност 0001 - Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници					
		511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000	0	0,0	0,00	0,0

Општина Врњачка Бања конкурисала је за суфинансирање пројекта изградња атарских путева према надлежном министарству и ова активност није окончана у извештајном периоду те из овог разлога нема извршења ове апропријације.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017 01	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.30.			Заштита животне средине					
	500		Заштита животне средине					
			Заштита животне средине					
			Програмска активност 0001 - Управљање заштитом животне средине					

		423	Коришћење услуга и роба	850.000	0	0	0	0
		543	Шуме и воде	150.000	0	0	0	0

Програм заштите животне средине упућен је на сагласност надлежном министарству и у извештајном периоду иста није добијена тако да није било извршења ове апропријације.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.31.			Подстицање запошљавања					
	050		Незапосленост					
			Локални развој и просторно планирање					
			Програмска активност 0002 - Мере активне политике запошљавања					
		454111	Текуће субвенције приватним предузећима	100.000	7.484	7,5	91.338	98,8

Апропријација има мао остварење али има релативно значајне преузете обавезе у односу на план. Обзиром на малу номиналну вредност реализација ове апропријације извесно биће усклађена у наредном извештајном периоду.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.40.			ЈП "Нови Аутопревоз"					
	620		Развој заједнице					
			Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура					
			Програмска активност 0003 - Управљање јавним паркиралиштима					
		621	Набавка домаће нефинансијске имовине	1.500.000	0	0	0	0

Апропријација није извршавана у извештајном периоду из разлога што је ЈП „Нови Аутопревоз“ започео усклађивање и процену основног капитала. По окончању ових активности створиће се основ за извршење ове апропријације.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	474		Вишенаменски развојни пројекти					
			Спорт и омладина					
			Пдржавање спортске инфраструктуре					
4.01.43.			Пројекат: Изградња одбојкашког развојног					

			центра					
		511	Зграде и грађевински објекти	3.600.000	40.000	1,1	3.210.000	90,3

На апропријацији намењеној за финансирање пројекта Изградња одбојкашког развојног центра има преузетих обавеза које су изнад оквира просечног извршења али реализација преузетих обавеза је нижа из разлога који су условљени ликвидним могућностима буџета.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017 01	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	474		Вишенаменски развојни пројекти					
			Локални економски развој					
			Унапређење привредног амбијента					
4.01.44.			Пројекат: Лавиринт-парк					
		511	Зграде и грађевински објекти	2.300.000	0	0,0	0	0,0

На овој апропријацији није било извршења нити евидентираних обавеза у извештајном периоду.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017 01	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	820		Општинска управа					
			Опште услуге локалне самоуправе					
			Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе					
4.01.45.			Пројекат 0001-Реконструкција фасаде седишта општинских органа					
		511	Зграде и грађевински објекти	6.640.000	0	0,0	0	0,0

На овој апропријацији није било извршења нити евидентираних обавеза у извештајном периоду.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017 01	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.11.			Месна заједница Вукушица					
	130		Опште услуге					
		421	Стални трошкови	5.000	4.000	80,0		80,0
		423	Услуге по уговору	2.750.000	79.421	2,9		2,9
		425	Текуће поправке и одржавање	700.000	15.896	2,3	136.002	21,7
		426	Материјал	8.000		0,0		0,0
		511	Зграде и грађевински објекти	800.000	515.410	64,4		64,4
Укупно 4.11.:				4.263.000	614.727	14,4		14,4

У глави овог индиректног корисника буџетских средстава евидентирано неравномерно извршење апропријација док укупно извршење главе је испод просека. Апропријације су извршаване у складу са захтевима овог корисника.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017 01	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.14.			Месна заједница Подунавци					
	130		Опште услуге					
		421	Стални трошкови	400.000	253.111	63,3		63,3
		423	Услуге по уговору	180.000	32.314	18,0		18,0
		425	Текуће поправке и одржавање	4.151.000	904.785	21,8		21,8
		426	Материјал	70.000	61.988	88,6		88,6
		482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	1.000.000	0	0,0		0,0
		483	Новчане казне и пенали по решењу судова	401.000	160.000	39,9		39,9
		511	Зграде и грађевински објекти	707.000	86.000	12,2		12,2
		512	Машине и опрема	790.000		0,0		0,0
Укупно 4.14.:				7.699.000	1.498.199	19,5		19,5

У глави овог индиректног корисника буџетских средстава евидентирано неравномерно извршење апропријација док укупно извршење главе је испод просека. Апропријације су извршаване у складу са захтевима овог корисника.

У наставку дајемо табеларни преглед извршења апропријација у оквирима раздела и глава одобреним одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2017.г. који су се извршили изнад лимита од 50% од планираних вредности који смо узели као граничну вредност за објашњење великих одступања.

Опис	Извршење у %
Општинска јавна агенција	50,0
Накнада за социјалну заштиту из буџета (по решењима интерресорне комисије)	54,6
Комунални послови по налогу инспекције	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Коришћење роба и услуга	75,2
Удружења и савези	
Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту	
Локална самоуправа	
Програмска активност 0001- Функционисање локалне самоуправе	

Дотације осталим непрофитним институцијама	57,6
Физичка култура	
Услуге рекреације и спорта	
Развој спорта и омладине	
Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	
Дотације спортским и омлад.организацијама	50,2
Здравство неklasификовано на другом месту - Црвени крст	60,1
Социјална политика	
Центар за социјални рад	
Социјална помоћ угрож.станов. неklasиф. на др.месту	
Социјална и дечја заштита	
Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи	
Донације и трансфери осталим нивоима власти	66,6
Комунални јавни расходи	
Комунално депоновање и одвожење отпада	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом	
Комуналне услуге	64,1
Зимско одржавање путева	
Развој заједнице	
Комунална делатност	
Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге	
Текуће поправке и одржавање	98,9
Месна заједница Врњачка Бања	53,6
Месна заједница Рсовци	79,9
Месна заједница Станишинци	62,5

Општинска стамбена агенција има изнад просечно извршење апропријација у извештајном периоду а разлог за то је што је планирано да ова јавна агенција остварује и сопствене приходе поред прихода из буџета. Као се ради о новом кориснику буџета који је крајем године имао статусну промену и у извештајном периоду није остварио планиране сопствене приходе.

Глава	Функц.	Екон.	Опис	Буџет	Извршење	Индекс	Евидент.	Индекс
	клас.	клас.		2017	01	(6/7*100)	обавезе	(6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.07.			Финансијска помоћ у породици					
	040		Породица и деца					
			Социјална и дечја заштита					
			Програмска активност 0006 - Подршка деци и породицама са децом					
		472	Накнада за социјалну заштиту из буџета (по решењима интер ресорне	2.000.000	1.091.989	54,6	57.110	57,5

			комисије)					
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--

Накнада за социјалну заштиту из буџета (по решењима интер ресорне комисије) извршавана је у складу са захтевима ове комисије и изнад планиране динамике обзиром на посебну осетљивост крањих корисника ових средстава. Постоје и преузете и неизвршене обавезе по овом основу.

Глава	Функц.	Екон.	Опис	Буџет	Извршење	Индекс	Евидент.	Индекс
	клас.	клас.		2017	01	(6/7*100)	обавезе	(6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.14.			Комунални послови по налогу инспекције					
	620		Развој заједнице					
			Комунална делатност					
			Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге					
		425	Коришћење роба и услуга	2.000.000	1.503.191	75,2	473.152	98,8

Ова апропријација извршавана је изнад динамике има и значајне преуete обавезе у односу на планирану висину апропријације. Апропријација је извршавана као приоритетан расход од стране извршног органа из разлога отклањања комуналних проблема и припрема за наступајућу туристичку сезону.

Глава	Функц.	Екон.	Опис	Буџет	Извршење	Индекс	Евидент.	Индекс
	клас.	клас.		2017	01	(6/7*100)	обавезе	(6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.17.			Удружења и савези					
	160		Опште јавне услуге некалсификоване на другом месту					
			Локална самоуправа					
			Програмска активност 0001-Функционисање локалне самоуправе					
		4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	2.190.000	1.435.000	65,5	662.000	95,8

Ова апропријација извршавана је изнад динамике а на истој су и евидентиране обавезе по основу потписаних уговора који се реализују до краја године. Апропријација је извршавана као приоритетан расход од стране извршног органа, а према календарима активности удружења којима су одобрена средства.

Глава	Функц.	Екон.	Опис	Буџет	Извршење	Индекс	Евидент.	Индекс
	клас.	клас.		2017	01	(6/7*100)	обавезе	(6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.20.			Физичка култура					

	810		Услуге рекреације и спорта					
			Развој спорта и омладине					
			Програмска активност 0001 - Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
		48191	Дотације спортским и омлад. организацијама	7.050.000	4.037.961	57,3	3.013.874	100,0

Ова апропријација извршавана је изнад динамике а на истој су и евидентирани обавезе по основу потписаних уговора који се реализују до краја године. Апропријација је извршавана као приоритетан расход од стране извршног органа, а према календарима активности спортских удружења којима су одобрена средства.

Здравство неklasификовано на другом месту - Црвени крст има извршење од 60,1% изнад динамике извршења буџета. Разлог је повећан број реализованих захтева за доделу помоћи преко ове организације.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017	Извршење 1	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.34.			Центар за социјални рад					
	070		Социјална помоћ угрож.станов. неklasиф. на др.месту					
			Социјална и дечја заштита					
			Програмска активност 0001 - Социјалне помоћи					
		463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	500.000	332.955	66,6		66,6

Центар за социјални рад има веће извршење планиране апропријације из разлога реализације расхода по основу судских пресуда које су извршене у извештајном периоду.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017	Извршење 01	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.36.			Комунално депоновање и одвожење отпада					
	620		Развој заједнице					
			Комунална делатност					
			Програмска активност 0005 - Управљање комуналним отпадом					
		4213	Комуналне услуге	22.000.000	12.700.000	57,7	3.462.063	73,5

Ова апропријација извршавана је изнад динамичког плана из разлога што исту оптерећују обавезе из претходног периода те сервисирање пренетих и текућих обавеза довело је до већег извршења ове апропријације у односу на просечну динамику извршења буџет у овом периоду.

Глава	Функц. клас.	Екон. клас.	Опис	Буџет 2017	Извршење 1	Индекс (6/7*100)	Евидент. обавезе	Индекс (6+8)/100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.37.			Зимско одржавање путева					
	620		Развој заједнице					
			Комунална делатност					
			Програмска активност 0009 - Остале комуналне услуге					
		425	Текуће поправке и одржавање	2.000.000	1.977.097	98,9		98,9

Ова апропријација је извршена у складу са потребама које су биле условљене временским приликама почетком 2017.г.

Глава индиректног корисника Месна заједница Врњачка Бања извршена је у односу на план са 53,6%, изнад планске динамике. У извештајном периоду овај индиректни корисник имао је интензивније активности које су доспеле на реализацију.

Глава индиректног корисника Месна заједница Рсовци извршена је у односу на план са 79,9%, изнад планске динамике. У извештајном периоду овај индиректни корисник имао је интензивније активности које су доспеле на реализацију.

Глава индиректног корисника Месна заједница Станишинци извршена је у односу на план са 62,5%, изнад планске динамике. У извештајном периоду овај индиректни корисник имао је интензивније активности које су доспеле на реализацију.

V КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ

На основу Уговора о кредиту, закљученим између Општине Врњачка Бања и Банке Интеса АД Београд број:110-206/13 од 28.06.2013.године, за рефинансирање кредита. Стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2017.год., износи 1.083.982,87 еура (од чега на име главнице износ од 916.514,75 еура, а на име камате износ од 167.468,12 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.06.2017.г., на име главнице износ од 110,759,524.42 динара, а на име камате износ од 20,238,287.85 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Р 0330/11, број:110-9/11 од 11.02.2011.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2017.год., износи 100,341.09 еура (од чега на име главнице износ од 95,351.52 еура, а на име камате износ од 4,989.57 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.06.2017.год., на име главнице износ од 11,523,097.70 а на име камате износ од 602.982.55 динара.

На основу Уговора о дугорочном инвестиционом кредиту бр. Р 0332/11, број:110-10/11 од 11.02.2011.године, закљученим између Општине Врњачка Бања и Уни Кредит банке за финансирање капиталних инвестиционих расхода на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2017.год., износи 127,640.83 еура (од чега на име главнице износ од 120,977.39 еура, а на име камате износ од 6,663.44 еура) или по средњем курсу НБС на дан 30.06.2017.год., на име главнице износ од 14,619,948.21 динара, а на име камате износ од 805,267.40 динара.

На основу Уговора о дугорочном кредиту кредитна партија бр.00-410-0205382.7, број: 110-340/14 од 23.07.2014.год., закљученим између Општине Врњачка Бања и Комерцијалне банке АД Београд, за финансирање капиталних инвестиционих расхода – прибављање непокретности која се односи на други спрат зграде „Енерготехника“ АД Врњачка Бања, на територији општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2017.год., износи 235,593.17 еура (од чега на име главнице износ од 200,967.57 еура , а на име камате износ од 34,625.60 еура), или по средњем курсу НБС на дан 30.07.2017.год., на име главнице износ од 24,286,649.48 динара, а на име камате износ од 4,184,455.28 динара.

На основу Уговора о наменском кредиту, кредитна партија бр.53-420-1308183.9, број: 110-236/15 од 14.07.2015.год., закљученим између Општине Врњачка Бања - Општинска управа и Банке Интесе АД Београд, за потребе финансирања пројекта – прибављање непокретности – земљишта, на име изградње туристичког рекреативног садржаја који ће допринети развоју туризма, и на име изградње комуналне путне инфраструктуре на територији Општине Врњачка Бања, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2017.год., износи 348,772.22 еура (од чега на име главнице износ од 304,164.53 еура , а на име камате износ од 44,607.69 еура), или по средњем курсу НБС на дан 30.06.2017.год., на име главнице износ од 36,757,857.62 динара, а на име камате износ од 5,390,776.89 динара.

На основу Уговора о комисиону закљученим између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број:110-6/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта – фискултурне сале у Вранешима, стање неизмирених обавеза на дан 30.06.2017.год., износи 437,104.14 динара (од чега на име главнице износ од 387,173.13 динара , а на име камате износ од 49,931.01 динара).

На основу Уговора о комисиону закљученим између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број:110-8/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта – фискултурне сале при ОШ „Бане Миленковић“, стање неизмирених обавеза на дан 30.07.2017.године, износи 1,478,077.87 динара (од чега на име главнице износ од 1,332,815.87 динара , а на име камате износ од 145,261.70 динара).

Уговор о комисиону закључен између Општине Врњачка Бања, Републике Србије – Министарства животне средине и просторног планирања и Фонда за развој Републике Србије, број: 110-7/11 од 07.02.2011.год., у циљу реализације Пројекта –реконструкција дела централног парка у Врњачкој Бањи, стање неизмирених обавеза на дан 30.07.2017.године износи 4,488,596.79 динара (од чега на име главнице износ од 4,125,703.23 динара , а на име камате износ од 362,893.56 динара).

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЛАВНИЦЕ

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Отплата главнице - Уни Кредит Банка Уговор бр.110-9/11	95,351.52	11,523,097.70
Отплата главнице - Уни Кредит Банка Уговор бр.110-10/11	120,977.39	14,619,948.21
Отплата главнице - Банка Интеса Уговор бр.110-206/13	916,514.75	110,759,524.42
Отплата главнице - Комерцијална банка Уговор бр.110-340/14	200,967.57	24,286,649.48
Отплата главнице - Банка Интеса Уговор бр.110-236/15	304,164.53	36,757,857.62
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ - УКУПНО	1,637,975.76	197,947,077.43

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАМАТЕ

БАНКЕ	ЕУР	РСД
Отплата камата -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-9/11	4,989.57	602,982.55
Отплата камата -Уни Кредит Банка Уговор бр.110-10/11	6,663.44	805,267.40
Отплата камата - Банка Интеса Уговор бр.110-206/13	167,468.12	20,238,287.85
Отплата камата - Комерцијална банка Уговор бр.110-340/14	34,625.60	4,184,455.28
Отплата главнице -Банка Интеса Уговор бр.110-236/15	44,607.69	5,390,776.89
ОТПЛАТА КАМАТА - УКУПНО	258,353.85	31,221,769.97

	ГЛАВНИЦА	КАМАТА	УКУПНО
Фонд - Бањски парк	4,125,703.23	362,893.56	4,488,596.79
Фонд - Б.Миленковић – фискултурна сала	1,332,815.87	145,261.70	1,478,077.87
Фонд – Вранеши фискултурна сала	387,173.13	49,931.01	437,104.14
	5,845,692.23	558,086.27	6,403,778.80

VI ДОНАЦИЈЕ И ДОТАЦИЈЕ

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

Донације

У периоду 01.01.2017.-30.06.2017.године, на уплатном рачуну буџета Општине Врњачка Бања број 840-744151843-84, назив уплатног рачуна Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина, евидентирана су средства у износу од 109.000,00 динара, од чега је за износ од 81.000,00 динара, достављена следећа документација, по основу које су извршене уплате донација у сврху помоћи активности које ће допринети реализацији пројекта „Србија у ритму Европе“ и то:

1. Уговор о донацији број 110-224/16 од 08.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и ТУР „Кеопс“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
2. Уговор о донацији број 110-224/16 од 08.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Рада М“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;

3. Уговор о донацији број 110-224/16 од 10.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Бежан“ доо Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
4. Уговор о донацији број 110-224/16 од 10.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Три голубице“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 10.000,00 динара;
5. Уговор о донацији број 110-224/16 од 12.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и „Фото Бошковић“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
6. Уговор о донацији број 110-224/16 од 15.05.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и Хотела „Краљ“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
7. Уговор о донацији број 110-224/16 од 01.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и Салона лепоте „Емилија“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
8. Уговор о донацији број 110-224/16 од 01.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Caffe“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 15.000,00 динара;
9. Уговор о донацији број 110-224/16 од 09.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и УТУ „Гочко“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 10.000,00 динара;
10. Уговор о донацији број 110-224/16 од 12.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и СЗТР „Божидар Савић“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;
11. Уговор о донацији број 110-224/16 од 13.06.2017.г., закљученим између Општине Врњачка Бања и ЗР „Трмка М“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 3.000,00 динара;
12. Уговор о донацији број 110-224/16, закљученим између Општине Врњачка Бања и УР „Дукат ВИС“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 2.000,00 динара;
13. Уговор о донацији број 110-224/16, закљученим између Општине Врњачка Бања и „Вита асистент“-огранак „Фонтана“ Врњачка Бања, по основу којег је уплаћен износ од 10.000,00 динара;
14. Уговор о донацији број 110-224/16, закљученим између Општине Врњачка Бања и Пекаре „Рај“ Ново Село, по основу којег је уплаћен износ од 5.000,00 динара;

Дотације

У периоду 01.01.2017.-30.06.2017.године евидентирана су следећа средства из дотација:

1. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 31.03.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.021.200,03 динара који се односи на прва три месечна наменска трансфера за финансирање социјалних услуга.

2. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 25.04.2017.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 340.400,01 динара који се односи на четврти месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

3. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-137/17 од 19.04.2017.г., закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, дана 27.04.2017.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 2.475.000,00 динара, на име стварања и побољшања услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала.

4. Министарство омладине и спорта републике Србије је на основу Уговора о реализацији пројекта „Програм стручног оспособљавања младих“, број 110-148/17 од 26.04.2017.г., закљученим између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Општине Врњачка Бања, дана 28.04.2017.г., на

уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна буџета Општине Врњачка Бања Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 1.892.500,00 динара, на име реализације поменутог пројекта.

5. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-138/17 од 21.04.2017.г., закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије и Општине Врњачка Бања, дана 28.04.2017.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 12.600.000,00 динара, на име реализације помоћи за побољшање услова становања интерно расељених лица док су у расељенишву кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом и додатне помоћи намењене за грађевински материјал за поправку или адаптацију предметне сеоске куће са окућницом.

6. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 24.05.2017.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 340.400,01 динара који се односи на пети месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

7. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи, број 110-168/17 од 17.05.2016.г., закљученим са Општином Врњачка Бања, дана 30.05.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 4.950.000,00 динара, намењених стварању и побољшању услова становања породици интерно расељених лица, кроз набавку грађевинског материјала.

8. Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије је по основу Уговора о сарадњи број 110-171/17 од 18.05.2017.г., са Општином Врњачка Бања, по основу којег је Комесаријат за избеглице и миграције, дана 30.05.2017.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 1.800.000,00 динара, намењених економском оснаживању интерно расељених лица на њиховој територији, кроз доходне активности.

9. Министарство трговине, туризма и телекомуникација је, по основу Уговора закљученим између Министарства трговине, туризма и телекомуникација и Туристичке организација Врњачка Бања, заведеног код Установе Туристичка организација под бројем 330/17 од 24.05.2017.г. (број Министарства: 401-00-274-1/2017-08 од 03.05.2017.г.), дана 31.05.2017.г., на уплатни рачун буџета Општине Врњачка Бања број 840-733154843-26, назив уплатног рачуна Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике, у корист нивоа општина, уплатило средства у износу од 3.000.000,00 динара, на име суфинансирања пројекта „Промоција туристичког производа и туристичког простора Врњачке Бање и 13.Врњачки Карневал“.

10. Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је, на основу Уговора о наменским трансферима број 110-52/17 од 15.03.2017.г. (број Министарства 401-00-01137/10/2016-09 од 15.03.2017.г.), дана 27.06.2017.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 340.400,01 динара који се односи на шести месечни наменски трансфера за финансирање социјалних услуга.

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 2017.г. у износу од 29.000.000 динара, стање на дан 30.06.2017.г. износи 45.712 динара а средства су коришћена према наменама датим у табеларном прегледу који следи, и то:

Р. БР.	КОРИСНИК	СВРХА	РАЗДЕО	ЕКОН. КЛАС.	ОПИС	ОДОБРЕНО
ЈАНУАР						
1	Туристичка организација	Решење број 400-46/17 од 11.01.2017.г. реализација наступа "ЈУ групе"	4.05.	424	Специјализоване услуге	790.000,00
2	Културни центар	Решење број 400-47/17 од 11.01.2017.г. организација концерта "ЈУ групе"	4.02.	424	Услуге по уговору Специјализоване услуге	250.000,00 200.000,00
3	Црвени крст	Решење број 400-92/17 од 19.01.2017.г. помоћ за Ђуровић Драгана	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	15.000,00
4	Црвени крст	Решење број 400-94/17 од 19.01.2017.г. помоћ породици Дубравац Виолете	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	30.000,00
6	Туристичка организација	Решење број 400-134/17 од 24.01.2017.г. недостајућа средства за набавку рачунара	4.05.	512	Машине и опрема	106.000,00
7	Црвени крст	Решење број 400-170/17 од 25.01.2017.г. помоћ породици Василија Николића	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	71.000,00
8	Црвени крст	Решење број 400-245/17 од 31.01.2017.г. помоћ Милени Коматовић из Штулца	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	7.000,00
9	Општинска управа	Решење број 400-243/17 од 30.01.2017.г. додатна средства за финан.програма спорта	4.01.20.	48191	Дотације спортским и омладинским организацијама	1.000.000,00
ФЕБРУАР						
10	Општинска управа	Решење број 400-269/17 од 01.02.2017.г. додатна средства за финан.програма КУД-ова	4.01.18.	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	50.000,00
11	Општинска управа	Решење број 400-268/17 од 01.02.2017.г. додатна средства за финан.програма удружења	4.01.17.	4819	Дотације осталим непрофитним институцијама	300.000,00
12	Црвени крст	Решење број 400-246/17 од 02.02.2017.г. помоћ Ристић Зорану из Грачаца	4.01.26.	481	Дотације	10.000,00

					невладиним организацијама	
12	Црвени крст	Решење број 400-247/17 од 02.02.2017.г. помоћ Главчић Милану	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	15.000,00
13	Месна заједница Грачац	Решење број 400-224/17 од 06.02.2017.г. санација сеоског пута Чукар- Крљари	4.09.	425	Текуће поправке и одржавања	336.000,00
14	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-176/17 од 09.02.2017.г. демонтажа старог и уградња новог котла са парат. елемент.	4.01.32.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	353.000,00
15	Црвени крст	Решење број 400-355/17 од 14.02.2017.г. проширење програма рада	4.01.26.	481	Дотације невладиним организацијама	25.000,00
16	Спортски центар	Решење број 400-363/17 од 20.02.2017.г. додатна средства за преузимање обавеза	4.06.	423	Услуге по уговору	300.000,00
17	Туристичка организација	Решење број 400-301/17 од 27.02.2017.г. медијско праћење од стране агенције "МаксМари"	4.05.	424	Специјализоване услуге	160.000,00
МАРТ						
18	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-381/17 од 06.03.2017.г. отварање апропријације 423 Услуге по уговору	4.10.	423	Услуге по уговору	1.000,00
19	Месна заједница Подунавци	Решење број 400-549/17 од 01.03.2017.г. отварање апропријације 483 Новчане казне и пенали	4.14.	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00
20	Општинска управа	Решење број 9-49/17 од 21.03.2017.г. пројекат пешачка стаза Снежник-ресторан Србија	4.01.46.	511	Зграде и грађевински објекти	8.326.000,00
21	Библиотека "Др Душан Радић"	Решење број 400-712/17 од 24.03.2017.г. организација књижевних вечери	4.03.	424	Специјализоване услуге	200.000,00
22	Општинска стамбена агенција	Решење број 400-581/17 од 28.03.2017.г. ангажовање инжињера геологије и хидротехнике	4.01.02.	423	Услуге по уговору	710.000,00
23	Месна заједница Грачац	Решење број 400-701/17 од 31.03.2017.г. санација сеоских путева на територији МЗ	4.09.	425	Текуће поправке и одржавања	60.000,00
24	Месна заједница Рсовци	Решење број 400-719/17 од 31.03.2017.г. санација моста у Рсовцима	4.16.	425	Текуће поправке	200.000,00

					и одржавања	
	АПРИЛ					
25	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-724/17 од 06.04.2017.г. отварање апропријације 512 Машине и опрема	4.07.	512	Машине и опрема	1.000,00
26	Месна заједница Штулац	Решење број 400-731/17 од 06.04.2017.г. отварање апропријације 423 Услуге по уговору	4.15.	423	Услуге по уговору	1.000,00
27	Општинско правобранилаштво	Решење број 400-862/17 од 11.04.2017.г. закључење споразума за мирно решавање спора	3	482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом	130.000,00
28	Спортски центар	Решење број 400-877/17 од 13.04.2017.г. набавка спортских реквизита/опреме	4.06.	512	Машине и опрема	600.000,00
29	Месна заједница Врњачка Бања	Решење број 400-878/17 од 13.04.2017.г. партерно уређење Пискавца и набавка реквизита	4.07.	511 512	Зграде и грађевински објекти Машине и опрема	3.000.000,00 600.000,00
30	Месна заједница Рсовци	Решење број 400-880/17 од 19.04.2017.г. копање канала и уградња пропуста	4.16.	425	Текуће поправке и одржавања	300.000,00
31	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-898/17 од 20.04.2017.г. проширење програма који реализује МЗ	4.17.	426	Материјал	300.000,00
32	Месна заједница Грачац	Решење број 400-703/17 од 21.04.2017.г. проширење програма који реализује МЗ	4.09.	511	Зграде и грађевински објекти	212.000,00
33	Месна заједница Грачац	Решење број 400-663/17 од 21.04.2017.г. замена столарије на згради МЗ	4.09.	511	Зграде и грађевински објекти	414.288,00
34	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-924/17 од 24.04.2017.г. реализација закључка ОВ број 312-3/17 од 28.03.2017.г.	2	423	Услуге по уговору	400.000,00
35	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-944/17 од 27.04.2017.г. поправка сеоског пута Дубоки поток-Столићи-Мет.ливаде	4.08.	425	Текуће поправке и одржавања	226.000,00
36	Општинска управа	Решење број 400-939/17 од 27.04.2017.г. организација нових јавних радова	4.01.12.	4233	Остали издаци за стручно оспособљавање	4.000.000,00
37	Спортски центар	Решење број 400-946/17 од 27.04.2017.г. организација спортске манifestације "Бриц фест 2017"	4.06.	424	Специјализоване услуге	490.000,00

МАЈ						
35	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-998/17 од 05.05.2017.г. додатна средства за преузимање обавеза	2	423	Услуге по уговору	10.000,00
36	ОШ "Бранко Радичевић"	Решење број 400-1043/17 од 12.05.2017.г. недостајућа средства за набавку спортске опреме	4.01.32.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	34.000,00
37	Председник општине и Општинско веће	Решење број 400-1048/17 од 12.05.2017.г. додатна средства за преузимање обавеза	2	423	Услуге по уговору	100.000,00
38	Месна заједница Станишинци	Решење број 400-1055/17 од 16.05.2017.г. додатна средства за копање и насипање канала	4.17.	425	Текуће поправке и одржавања	100.000,00
39	Месна заједница Вранеша	Решење број 400-646/17 од 19.05.2017.г. поправка моста код Пантелића и Чкреба	4.10.	425	Текуће поправке и одржавања	164.000,00
40	Спортски центар	Решење број 400-1154/17 од 30.05.2017.г. реализација пројекта "Национални ватерполо центар"	4.06.	511	Зграде и грађевински објекти	1.100.000,00
41	Општинска управа	Решење број 400-1150/17 од 31.05.2017.г. додатна средства за Програм мера подрш. за спор.пољ.политике	4.01.28.	48199	Дотације осталим непрофитним институцијама	500.000,00
ЈУН						
42	Предшколска установа "Радост"	Решење број 400-1111/17 од 01.06.2017.г. организовање два концерта у објекту Радост и Колибри	4.04.	424	Специјализоване услуге	80.000,00
43	ОШ "Попински борци"	Решење број 400-1166/17 од 05.06.2017.г. организовање концерта Миње Суботе	4.01.32.	463	Донације и трансфери осталим нивоима власти	100.000,00
44	Туристичка организација	Решење број 400-1171/17 од 05.06.2017.г. промоција В.Бање на бицикл.трци у Хрватској	4.05.	424	Специјализоване услуге	40.000,00
45	Туристичка организација	Решење број 400-1175/17 од 05.06.2017.г. организација манифестације "ЕНДУРО 2017"	4.05.	424	Специјализоване услуге	360.000,00
46	Спортски центар	Решење број 400-1077/17 од 13.06.2017.г. ефикасније презентовање Установе	4.06.	423	Услуге по уговору	160.000,00
47	Месна заједница Штулац	Решење број 400-1249/17 од 14.06.2017.г. проширење програма МЗ	4.15.	426	Материјал	80.000,00

48	Месна заједница Ново Село	Решење број 400-1285/17 од 16.06.2017.г. раскопавање и расчишћавање речног корита	4.08.	425	Текуће поправке и одржавања	100.000,00
49	Туристичка организација	Решење број 400-1299/17 од 20.06.2017.г. организација манифестације "Мото рок фест 2017"	4.05.	424	Специјализоване услуге	1.680.000,00
50	Општинска управа	Решење број 400-1347/17 од 26.06.2017.г. оснивачки капитал за "Регион Краљево"	4.01.40/1	621	Набавка домаће нефинансијске имовине	76.000,00
51	Општинска управа	Решење број 400-1348/17 од 27.06.2017.г. недостајућа средства за одржавање фонтане	4.01.	423	Услуге по уговору	80.000,00

Резерва за подршку децентрал.управ.финанс.пом. Европске уније планирана је у износу од 1.000.000 динара и није коришћена у извештајном периоду.

ИЗВЕШТАЈ О РЕШЕЊИМА О ПРОМЕНИ АПОРПРИЈАЦИЈА НА ДАН 30.06.2017.Г.

Р.бр.	Корисник	Број и датум решења	Извор финан.	Раздео	Екон. класиф.	Умањен за	Увећан за	Опис
ЈАНУАР								
1	Општинска управа	400-29/17 од 09.01.2017.г.	01	4.01.35.	472		5.200.000	недостајућа средства за реализацију Уговора о сарадњи број 110-105/16 од 21.04.2016.г.
				4.01.36.	4213	2.200.000		
				4.01.42.	511	3.000.000		
ФЕБРУАР								
2	Библиотека "Др Душан Радић"	400-290/17 од 06.02.2017.г.	01	4.03.	416		200.000,00	недостајућа средства за исплату јубиларних награда
					421	200.000,00		
3	Предшколска установа "Радост"	400-349/17 од 09.02.2017.г.	04	4.04.	424		300.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза
					482		200.000,00	
МАРТ								
	Месна заједница Подунавци	400-549/17 од 01.03.2017.г.	01	4.14.	425	100.000,00		недостајућа средства за исплату обавеза по судском поравнању
					483		100.000,00	

	Месна заједница	400-381/17 од			423		155.000,00	недостајућа средства за исплату накнаде за рад председника Савета МЗ
	Вранеша	06.03.2017.г.	01	4.10.	511	155.000,00		
	Општинска јавна агенција	400-656/17 од			421	40.000,00		недостајућа средства за набавку рачунарске опреме
		16.03.2017.г.	01	4.01.02.	512		40.000,00	
	АПРИЛ							
	Месна заједница	400-724/17 од			423	10.000,00		недостајућа средства за набавку усисивача
	Врњачка Бања	06.04.2017.г.	01	4.07.	512		10.000,00	
	Месна заједница	400-731/17 од			423		70.000,00	недостајућа средства за исплату накнаде за рад председника Савета МЗ
	Штулац	06.04.2017.г.	01	4.15.	425	70.000,00		
	Општинска управа	400-947/17 од			416		100.000,00	недостајућа средства за исплату јубиларних награда
		26.04.2017.г.	01	4.01.01.	4211	100.000,00		
	Предшколска установа "Радост"	400-959/17 од			421	250.000,00		по захтеву Установе
		28.04.2017.г.	01	4.04.	482		250.000,00	
	МАЈ							
	Председник општине и Општинско веће	400-1018/17 од			423		41.000,00	преузимање обавезе по предрачуну
		09.05.2017.г.	01	2	426	41.000,00		MPS17-0038
	Председник општине и Општинско веће	400-1029/17 од			423		59.000,00	додатна средства за преузимање обавеза на апропријацији 423
		10.05.2017.г.	01	2	426	59.000,00		
	Месна заједница	400-1038/17 од			423		40.000,00	недостајућа средства за исплату накнаде за рад председника Савета МЗ
	Штулац	11.05.2017.г.	01	4.15.	426	40.000,00		
	Месна	400-1037/17 од			425	300.000,00		недостајућа

	заједница							средства за исплату обавеза по судском поравнању
	Подунавци	12.05.2017.г.	01	4.14.	483		300.000,00	недостајућа средства за исплату јубиларних награда
	Општинска јавна агенција	400-1017/17 од 22.05.2017.г.	01	4.01.02.	421 416	70.000,00		недостајућа средства за исплату јубиларних награда
	Културни центар	400-1104/17 од 25.05.2017.г.	01	4.02.	416 511		28.500,00 28.500,00	недостајућа средства за исплату јубиларних награда
	Спортски центар	400-1152/17 од 30.05.2017.г.	01	4.06.	421 424 425 511	100.000,00 380.000,00 100.000,00		недостајућа средства за реализацију пројекта Изградња националног трен. центра-базени и реконструкција Олимпијског базена
	ЈУН							
	Месна заједница	400-1169/17 од			425		400.000,00	недостајућа средства за насипање путева на територији месне заједнице
	Врњачка Бања	09.06.2017.г.	01	4.07.	511	400.000,00		
	Библиотека "Др Душан Радић"	400-1222/17 од 16.06.2017.г.	01	4.03.	423 424 425		100.000,00 50.000,00 50.000,00	недостајућа средства за преузимање обавеза по основу уговора о делу

VIII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЕДСТАВА СА АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

Одлуком о буџету општине Врњачка Бања за 2017.г. („Службени лист општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17, и 18/17) у разделу 4.01.22. Накнаде штете услед елем.непог., функционална класификација 160, економска класификација 484 назив апропријације Накнаде шете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода планирана су средства у износу од 6.000.000 динара из ивора 01. Наведена средства су извршавана у складу са следећим закључцима Штаба за ванредне ситуације:

* Штаб за ванредне ситуације упознат да је привремено сметлиште у селу Грачац а које се налази у непосредној близини ушча Грачачке реке у Западну Мораву, приликом сваког повећања нивоа реке, угрожено од плавлена и растурања садржаја са њега на околне парцеле. Обзиром да је у више наврата долазило до изливања и самим им проузроковало разношење отпадних материја на околне парцеле, општинска инспекција је констатовала да је неопходно да се предузму превентивне мере и поступци ради заштите поменутог сметлишта, о чему је и састављена Службена белешка. Командант Штаба за ванредне ситуације и руководство МЗ Грачаца се такође сложило да се што хитније предузму мере заштите привременог сметлишта од дејства високих вода и сходно томе, достављене су три понуде за извршење поменутог посла. Као најповољнији понуђач изабран је Траг М о чему је и донета Одлука о издавању наруџбенице Поменуто предузеће је након изведених радова доставило рачун бр:1/17 од 09.02.2017.год на износ од 592.920,00 динара, оверен од стране одговорног лица. ЈП Општинска стамбена агенција доставила је Извештај о радовима изградњи заштитног бедема сметлишта у Грачацу, бр.350-176/17 од 09.02.2017.год. којим је потврђено да су радови изведени у сладу са издатим рачуном. Сходно томе, Штаб је донео Закључак број 217-1/17-10 од 13.02.2017.године да сепомутому предузећу исплате средства и то:

- 21.02.2017.године износ од 150.000,00 динара;
- 24.02.2017.године износ од 100.000,00 динара;
- 27.02.2017. године износ од 200.000,00 динара;
- 02.03.2017. године износ од 142.920,00 динара.

* Штабу за ванредне ситуације се обратио Младеновић Славко захтевом број 217-1/16-99 од 24.10.2016.године за помоћ у изградњи потпорног зида за заштиту од атмосферских вода. Дирекција за планирање и изградњу је сачинила предлог заштите од атмосферских вода бр.350-1237/16-1 од 08.11.2016.год. којим се предлаже изградња потпорног зида у дужини од 20 m. На основу напред наведеног, Општинска стамбена агенција је спровела поступак избора најповољнијег понуђача за извођење радова на изградњи потпорног зида и као након спроведеног поступка закључила Уговор бр.110-216/17 од 21.02.2017. са ЗР Николић Монт М. Општинска стамбена агенција је доставила извештај о изведеним радовима број 350-605/17 од 27.03.2017.године у коме је наведено да су радови изведени у складу са Уговором 110-216/17 као и рачуном број 2/17, ЗГРПИ Николић Монт М на износ 147.500,00. Сходно напред наведеном Штаб је донео Закључак број 217-1/17-12 од 05.04.2017.године да се наведеном предузећу исплате средства и то 06.04.2017.године.

* Штаб за ванредне ситуације је упознат са захтевом МЗ Врњачка Бања број 217-14/17 од 18.04.2017.г. за помоћ у санацији последица елементарне непогоде на путној инфраструктури. Током 2014.г. и 2016.г. на територији МЗ Врњачка Бања у више наврата дошло до плавлена од стране Липовачке реке и Липовачког потока и самим тим дошло до оштећења путне инфраструктуре и вода је продрла у више десетина кућа овог насеља.. Једна од оштећених комуникација у Липови је на делу улице 13.Октобра у потесу Голубињак где је деловањем бујица и површинских вода угрожена основа пута, обрушавање земље изазива преливање воде преко пута а прети да изазове клизиште. МЗ Врњачка Бања је извршала набавку 10 бетонских цеви дужине 1 м, у предузећу ЛОКИ-Н-4 из Врњаца, неопходних нза постављање на поменутој локацији. Општинска стамбена агенција је доставила Извештај о изведеним радовима број 350-805/17 од 05.05.2017.год. у коме је наведено да су бетонски елементи испоручени у уграђени. Сходно напред наведеном Штаб је донео Закључак број 217-1/17-14 од 05.05.2017.године да се наведеном предузећу исплати по испостављеном рачуну 01-0013 од 20.04.2017.додине и исти реализован дана 05.05.2017.године у износу од 50.000,00 динара.

* Штаб за ванредне ситуације је упознат са Захтевом Трифуновић Десанке број 400-82/17 од 16.01.2017.год. за помоћ у санацији последица пожара који је проузроковао оштећење објекта именоване. Стручна комисија за процену штете од елементарних непогода за подручје насељених места општине Врњачка Бања, дана 20.03.2017.год. извршила је обилазак оштећеног објекта и о томе сачинила Процену штете и у њој навела да је потребна набавка чамове дрвене грађе, кровног покривача и израда и монтажа истих а су укупно потребна средства у износу 254.216,00 динара. Сходно напред наведеном, Штаб за

елементарне непогоде је донео Закључак број 217-1/17-16 од 15.05.2017.год. да се Трифуновић Десанки исплати износ од 25.000,00 динара које су и реализоване дана 17.05.2017.године.

* Штаб за ванредне ситуације је на 89.седници разматрао ситуацију изазвану кишним падавинама и очекујућим високим водостајем Западне Мораве. У циљу помоћи, спасавања и збрињавања становништва на угроженим подручјима ангажовани су сви расположиви капацитети ЈП, установа, приватних предузећа, предузетника и грађана. Као последица елементарне непогоде на територији МЗ Грачац обилне кишне падавине изазвале су многа оштећења на путној инфраструктури па је И циљу те санације МЗ Грачац ангажовала АПР Веселиновић из Грачаца да изврши насыпање шљунка расипање И ваљање оштећених путева. Након извршених радова наведено предузеће је испоставило рачун број 31/16 од 20.06.2016.године на износ 395.280,00 динара. Из Извештаја ЈП Дирекције за планирање И изградњу број 350-1047/16-1 од 10.11.2016.год. потврђено је да с у радови изведени у потпуности као што је И наведено у рачуну. У складу са тиме, И Штаб је донео Закључак број 217-1/17-18 од 22.05.2017.године да се наведеном предузећу изврше уплате по испостављеној факури, И то: Закључак штаба бр.217-1/16-36 од 11.04.2016.г по коме је извршена исплата у износу од 250.000,00 динара 11.04.2016.године.

- 23.05.2017.године износ од 100.000,00;
- 24.05.2017.године износ од 50.000,00;
- 01.06.2017.године износ од 100.000,00;
- 13.06.2017.године износ од 100.000,00;
- 20.06.2017.године износ од 45.280,00.

* Штаб за ванредне ситуације упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне опасности настале од бујичних поплава, дана 11.06.2017.год. на 117. Седници штаба, прогласио елементарну непогоду И ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата Месне заједнице Грачац, Рсовци И Отроци.МЗ Грачац је ангажовала АПР Веселиновић из Грачаца да изврши чишћење, продубљивање И каналисање Грачачке реке, узводно од кућа Пршића у Граћацу. Након тих радова та радња доставила рачун број 24/17 од 19.06.2017.године на износ од 216.000,00 динара као И потврду од стране месне канцеларије Грачац да с у радови извршени као што је И у рачуну описано.Сходно напред наведеном, Штаб је донео Закључак број 217-1/17-29 од 21.06.2017.године да се наведени рачун исплати наведеном предузећу и то:

- 21.06.2017.године у износу од 55.000,00 динара;
- 23.06.2017.године у износу од 100.000,00 динара.

* На основу 39. Став 2 Закона о јавним набавкама, чл.56 Статута општине Врњачка Бања, донета је Одлука о издавању наруџбенице, број 400-2619/16 до 30.11.2017.године чији је предмет услуга ремонта система за јавно узбуњивање општине Врњачка Бања, на локацијама: Депандан држава, зграда МУПА, Електродистрибуција и бивша пекара Шумадија, за потребе Општине Врњачка Бања у коме је наведено да је као најповољнији понуђач изабран Радио клуб центар, Краљево. Након тога, достављен је рачун Радио клуба центар, број 001/2017 на износ од 146.000,00 динара о извршеној предметној јавној набавци. Комисија формирана Решењем Шефа Службе за привреду, ЈЕР и друштвене делатности број 400-2619/16 од 06.12.2016.г. је урадила Записник о изведеним радовима број 400-596/17, 09.03.2017.године. На основу напред наведеног, по испостављеном рачуну је исплаћено:

- 24.05.2017.године износ од 36.000,00 динара.

* Штаб за ванредне ситуације упознат да је Председник општине Врњачка Бања због непосредне опасности настале од бујичних поплава, дана 11.06.2017.год. на 117. Седници штаба, прогласио елементарну непогоду И ванредну ситуацију на делу територије општине Врњачка Бања које обухвата Месне заједнице Грачац, Рсовци И Отроци. Штаб је у сарадњи са МЗ-ама И становништвом, организовао санације штета на инфраструктурним објектима, пословним И стамбеним објектима, пољопривредним површинама И спречавања настанка тежих последица по систем функционисања живота грађана а з ате

наменске задатке неопходно је погонско гориво за ангажованемашине. МЗ Грачац је штабу упутила захтев за обезбеђење 500 л погонског горива за машине које су ангажоване на рашчишћавању И поправци инфраструктурних објеката И др. активности на санацији штета. Сходно томе, Штаб је донео Закључак број 217-1/17-27 од 15.06.2017. године да се обезбеди погонско гориво уплатом Даки петролу, по испостављеном предрачуну број 28 у износу 74.450,00 динара а по истом је извршена уплата дана 15.06.2017. године.

* Штаб за ванредне ситуације је упознат са Захтевом МЗ Вранеша број 104/15 за помоћ у санацији последица елементарне непогоде која је захватила ову МЗ током 2014. године и неопходности да се прокопају нови и продубе и очисте постојећи одводни канали у приобаљу реке западне Мораве у делу званом Шевари и Трновача. Штаб за ванредне ситуације за територију општине Врњачка Бања на својој 37-ој седници одржаној дана 16.05.2014. године, донео је закључак број 217-1/14-36 којим је наложио руководствима МЗ да непрекидно прате ситуацију и одмах интервенишу у случају угрожености људских живота и санацији штете. МЗ Вранеша је извршила прокопавање нових канала а канала а постојеће су продубили и очистили од растиња и отпадног материјала. Ради регулисања отицања воде испод пута и израда улаза у домаћинства и поједине парцеле, извршена је куповина бетонских цеви у СТКЗПР Миркић, а од њих је испостављена фактура бој 317 од 19.06.2015. године на износ од 98.000,00 динара. Из техничког Извештаја ЈП Дирекције за планирање и изградњу, потврђено је да су у бетонске цеви уграђене на предвиђеним местима. Сходно томе, Штаб је донео Закључак број 217-1/17-20 од 02.06.2017. године да се наведено предузећу исплати износ по испостављеној фактури, што је извршено дана 26.06.2017. године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА НА ДАН 30.06.2017.

План	Извор	Извршење	Остатак
6.000.000,00	01	1.574.150,00	4.425.850,00

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

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину („Сл. лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.17. Удружења и савези, функционална класификација 160, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су средства у укупном износу од 2.190.000,00 динара и увећана решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 400-268/17 од 01.02.2017. године у укупном износу од 300.000,00 динара. На основу чл.38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ бр.51/09 и 99/11 и др. закони), члана 15. став 1. Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину („Сл. лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл. гласник РС", број 8/2012, 94/13 и 93/15), Уредбе Владе РС о измени и допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења 05 број:110-9022/2013, Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка Бања за финансирање и суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса („Сл. лист општине Врњачка Бања“ бр. 5/13), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења бр.400-672/2017 од 20.03.2017. године, Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог Одлуке о расподели буџетских средстава намењених за финансирање и суфинансирање свих удружења. На основу предлога комисије Председник општине Врњачка Бања је донео решење о опредељивању средстава из буџета општине. У складу са тим, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса са удружењима за 2017. годину.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - УДРУЖЕЊА И САВЕЗИ 2017.ГОД.

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

Корисник	Опис	План	Реализовано	Остатак
Удружење грађана "Волонтерски центар"	Уговор бр. 110-105/17	90,000.00	90,000.00	0.00
Удружење за заштиту животне средине "Врњци"	Уговор бр. 110-102/17	90,000.00	90,000.00	0.00
Повереништво Савеза самост.синдиката за општину В.Б.	Уговор бр. 110-93/17	285,000.00	285,000.00	0.00
Организација синдиката Општинске управе општине В.Б.	Уговор бр. 110-94/17	100,000.00	100,000.00	0.00
Удружење грађана "Новоселац"	Уговор бр. 110-95/17	230,000.00	230,000.00	0.00
Удружење Женски центар "Милица"	Уговор бр. 110-96/17	100,000.00	30,000.00	70,000.00
Удружење рома "Грачац"	Решење бр. 400-670/17	112,000.00	60,000.00	52,000.00
Удружење "МНС Моји анђели"	Уговор бр. 110-115/17	50,000.00	50,000.00	0.00
Удружење "Сачувајмо Отроке"	Уговор бр. 110-125/17	40,000.00	40,000.00	0.00
Удружење за културу "Врњачки Вез"	Уговор бр. 110-119/17	130,000.00	40,000.00	90,000.00
Ловачко удружење "Соко"	Уговор бр. 110-123/17	50,000.00	50,000.00	0.00
Удружење РВИ ППБ	Уговор бр. 110-117/17	70,000.00	10,000.00	60,000.00
Удружење самохраних родитеља и деце "КА плус"	Уговор бр. 110-145/17	60,000.00	30,000.00	30,000.00
Удружење бораца ратова 1990-1999 "Горски Вукови"	Уговор бр. 110-144/17	80,000.00	40,000.00	40,000.00
Удружење пчелара Врњачка Бања	Уговор бр. 110-140/17	40,000.00	40,000.00	0.00
Удружење ДВД Врњачка Бања	Уговор бр. 110-154/17	40,000.00	40,000.00	0.00
Удружење "Врњачки загрљај"	Уговор бр. 110-155/17	90,000.00	20,000.00	70,000.00
Удружење младих особа са инвалидитетом "Сунце"	Уговор бр. 110-161/17	50,000.00	50,000.00	0.00
Удружење Српско-руско-белоруско пријатељство Србије	Уговор бр. 110-163/17	40,000.00	20,000.00	20,000.00
Удружење произвођача ракије "Грачачка капљица"	Уговор бр. 110-160/17	80,000.00	0.00	80,000.00
Савез удружења бораца НОР-а	Уговор бр.	30,000.00	0.00	30,000.00

општине Врњачка Бања	110-167/17			
Удружење "Гочки круг"	Уговор бр. 110-177/17	160,000.00	120,000.00	40,000.00
Удружење "Коло српских сестара"	Уговор бр. 110-197/17	80,000.00	0.00	80,000.00
УКУПНО		2,097,000.00	1,435,000.00	662,000.00

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17) у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.18. Културно уметничка друштва, функционална класификација 820, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су средства у износу од 750.000,00 динара и увећана решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр. 400-269/17 од 01.02.2017. године у укупном износу од 50.000,00 динара. На основу чл.38. Закона о удружењима („Сл.Гласник РС“ бр.51/09 и 99/11 и др закони), чл.15. Одлуке о буџету за 2017. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17), Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ("Сл.гласник РС", бр. 8/2012, 94/13 и 93/15), Уредбе Владе РС о измени и допуни Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења број 110-9022/2013, Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Врњачка Бања за финансирање и суфинансирање пројеката и програма од јавног интереса („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 5/13), Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења бр.400-674/2017 од 20.03.2017.године, расписан је јавни позив за Удружења и савезе.

Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је предлог Одлуке о расподели буџетских средстава намењених за финансирање и суфинансирање свих удружења, културно-уметничких друштава и специфичних активности предвиђених кроз реализацију пројеката који испуњавају тражене услове и за ове намене определила одређена финансијска средства. На основу предлога Комисије, Председник општине Врњачка Бања донео је решење о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области културно-уметничког аматеризма бр.400-674//2017 од 20.03.2017.године. У складу са тим, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању годишњих програма и пројеката од јавног интереса са удружењима у области културно уметничког аматеризма и очувања културног наслеђа за 2017. годину.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - КУЛТУРНО УМЕТНИЧКА ДРУШТВА 2017.ГОД.

Р.бр.	Корисник	Опис	План	Реализовано	Остало
1.	КУД "Јелек" Подунавци	Уговор бр. 110-98/17	150,000.00	150,000.00	0.00
2.	КУД "Абрашевић" Врњачка Бања	Уговор бр. 110-116/17	130,000.00	50,000.00	80,000.00
3.	КУД "Извор" Врњачка Бања	Уговор бр. 110-172/17	100,000.00	95,000.00	5,000.00
	УКУПНО		380,000.00	295,000.00	85,000.00

Х ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17) у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.19. Верске заједнице, функционална класификација 840, економска класификација 4819 - назив позиције Дотације осталим непрофитним институцијама планирана су средства у укупном износу од 1.200.000,00 динара. На основу чл.32. 41. 42. и 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл.Гласник РС“ бр.36/2006), Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17), Правилника о начину финансирања црква и верских заједница на територији општине Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр. 8/2014) и Решења Председника општине о опредељивању средстава из буџета општине намењених за финансирање и суфинансирање Програма и Пројеката црква и верских заједница на територији општине Врњачка Бања бр.400-671/17 од 20.03.2017. године, Комисија формирана решењем Општинског већа Општине Врњачка Бања донела је Одлуку о избору Пројеката црква и верских заједница који су финансирани из средстава буџета општине за 2017.г.

У складу са тим, закључени су Уговори о финансирању и суфинансирању Пројеката и Програма црква и верских заједница на територији општине Врњачка Бања која су испунила конкурсом тражене услове.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 2017.ГОД.

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

Р.бр.	Корисник	Опис	План	Реализовано	Остатак
1.	Српска православна црквена општина Вукушица	Уговор бр. 110-121/17	250,000.00	0.00	250,000.00
2.	Црквена општина Станишинци	Решење бр. 400-721/17	50,000.00	0.00	50,000.00
3.	Српска православна црквена општина Грачац	Уговор бр. 110-166/17	450,000.00	300,000.00	150,000.00
4.	Српска православна црквена општина Врњачка Бања	Уговор бр. 110-178/17	100,000.00	0.00	100,000.00
	УКУПНО		850,000.00	300,000.00	550,000.00

XI ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АПРОПРИЈАЦИЈЕ ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017.годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17), у разделу 4. Општинска управа, Глава 4.01.20. Физичка култура, функционална класификација 810, економска класификација 48191 - назив позиције Дотације спортским и омладинским организацијама планирана су средства у укупном износу од 7.050.000,00 динара и увећана решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве бр.400-243/17 од 30.01.2017. године у укупном износу од 1.000.000,00 динара. На основу чл.138. Закона о спорту („Сл. гласник РС“ бр.24/11 и 99/11 и др. закони), члана 15.став 1. Одлуке о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину („Сл.лист Општине Врњачка Бања“, бр. 28/16, 7/17 и 18/17), Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта у општини Врњачка Бања („Сл.лист општине Врњачка Бања“ бр. 4/17), Решења Председника општине Врњачка Бања бр.400-710/17 од 23.03.2017.године, закључени су уговори о реализовању годишњих и посебних програма спортских организација у области спорта на територији општине Врњачка Бања за 2017.годину.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД - СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 2017.ГОД.

Табеларни преглед пренетих средстава спортским организацијама по основу закључених Уговора.

КОРИСНИК	БР.УГОВОРА	ПРОГРАМ	ПЛАН	РЕАЛИЗОВАНО	ОСТАЛО
ФК "ГОЧ" В.Бања	110-80/17	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
ФК "ГОЧ" В.Бања	110-76/17	годишњи	239,972.51	220,000.00	19,972.51
КК "БАСКЕТ" В.Бања	110-75/17	годишњи	248,343.64	180,000.00	68,343.64
КК "БАСКЕТ" В.Бања	110-81/17	посебан	250,000.00	250,000.00	0.00
СПОРТСКИ САВЕЗ В.Бања	110-79/17	годишњи	940,000.00	180,000.00	760,000.00
СПОРТСКИ САВЕЗ В.Бања	110-77/17	посебан	777,040.00	777,040.00	0.00
СПОРТСКИ САВЕЗ В.Бања	110-78/17	посебан	400,000.00	190,000.00	210,000.00
ФК "НАПРЕДАК" Грачац	110-89/17	годишњи	189,745.70	130,000.00	59,745.70
КК"ГОЧ" В.Бања	110-90/17	годишњи	189,745.70	140,000.00	49,745.70
ФУТСАЛ КЛУБ "ОЛИМП" В.Бања	110-92/17	посебан	190,000.00	190,000.00	0.00
ФУТСАЛ КЛУБ "ОЛИМП" В.Бања	110-91/17	годишњи	170,213.06	60,000.00	110,213.06
ФК "ВРЊАЧКА БАЊА"В.Бања	110-101/17	годишњи	142,309.28	80,000.00	62,309.28
ФК "ВРЊАЧКА БАЊА"В.Бања	110-100/17	посебан	80,000.00	80,000.00	0.00
ШАХ КЛУБ "ЛИПОВА"В.Бања	110-99/17	годишњи	80,920.96	80,920.96	0.00
СПОРТСКИ КЛУБ "ВЕРТИГО"В.Б.	110-97/17	посебан	262,290.00	150,000.00	112,290.00
ФК "БОРАЦ" Вранеша	110-109/17	годишњи	189,745.70	170,000.00	19,745.70
ОК "ГРАЧАЦ" Грачац	110-112/17	годишњи	217,649.48	210,000.00	7,649.48
ОК "ГРАЧАЦ" Грачац	110-111/17	посебан	100,000.00	0.00	100,000.00
ФК "РЕАЛ"Подунавци	110-113/17	годишњи	209,278.35	100,000.00	109,278.35
ФК "РЕАЛ"Подунавци	110-114/17	посебан	80,000.00	0.00	80,000.00
ОМЛАДИНСКИ ФК "ВРЊЦИ"	110-103/17	посебан	100,000.00	100,000.00	0.00
ОМЛАДИНСКИ ФК "ВРЊЦИ" Врњци	110-104/17	годишњи	203,697.59	40,000.00	163,697.59
ОК "СПОРТИСИМО" В.Бања	110-118/17	годишњи	122,776.63	30,000.00	92,776.63
ЖЕНСКИ ОК"ВРЊАЧКА БАЊА"В.Б.	110-129/17	годишњи	108,824.74	30,000.00	78,824.74
ПЛИВАЧКИ И ВАТЕРПОЛО КЛУБ"ГОЧ"	110-132/17	годишњи	281,828.18	200,000.00	81,828.18
ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКИ КЛУБ"ГОЧ"	110-131/17	годишњи	100,453.61	0.00	100,453.61
ЏУДО КЛУБ "ВРЊАЧКА БАЊА"	110-130/17	годишњи	97,663.23	0.00	97,663.23
ЏУДО КЛУБ"ГОЧ" В.Бања	110-124/17	годишњи	131,147.77	70,000.00	61,147.77

БОКСЕРСКИ КЛУБ "ГОЧ" В.Бања	110-128/17	годишњи	200,907.22	60,000.00	140,907.22
КАРАТЕ КЛУБ "ПАДОБРАНАЦ"	110-126/17	посебан	80,000.00	80,000.00	0.00
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ГОЧ" В.Бања	110-127/17	годишњи	147,890.03	20,000.00	127,890.03
СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ "ГОЧ" В.Бања	110-120/17	посебан	40,000.00	0.00	40,000.00
ОК "ГОЧ" Ново Село	110-142/17	посебан	40,000.00	0.00	40,000.00
ОК "ГОЧ" Ново Село	110-139/17	годишњи	94,872.85	0.00	94,872.85
РУКОМЕТНИ КЛУБ "ГОЧ-МЕРКУР" В.Б.	110-141/17	годишњи	198,116.84	0.00	198,116.84
АМ И КК "ВЕРБА СПОРТ"	110-122/17	годишњи	195,326.46	80,000.00	115,326.46
ФК "МЛАДОСТ 1981" Штулац	110-162/17	годишњи	128,357.39	40,000.00	88,357.39
УКУПНО			7,329,116.92	4,037,960.96	3,291,155.96

XII ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМСКИХ ЦИЉЕВА БУЏЕТА

Програм 1

Назив: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

Шифра: 1101

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Планско одређивање праваца развоја локалне средине и ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинских дозвола

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

-Одржавање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Према достављеном извештају, у извештајном периоду је извршено око 1200 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре где су средства која су опредељена Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину на позицији одржавање јавне расвете утрошена. Од наведеног броја интервенција, замењено је 998 сијалица различитих извора светлости и то: 193 комада живиних сијалица и 90 комада ЛЕД сијалица и 668 комада натријумових сијалица, 10 рефлекторских сијалица, 38 комада штедљивих сијалица, 405 комада пригушница, 412 комада упаљача за натријумове сијалице, 303 комада керамичких грла, 99 комада бистрог заштитног стакла, 1 комада контактора, 6 комада лимитатора (25А).

Општи циљ: 5.4. Унапређење организационе структуре локалних институција

Посебан циљ: Ефикасно администрирање захтева за издавање грађевинске дозволе

Индикатор исхода: Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 2

Назив: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Шифра: 1102

Сектор: Урбанизам и просторно планирање

Сврха: Пружање комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица уз обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета; одрживо снабдевање корисника топлотном енергијом; редовно, сигурно и одрживо снабдевање водом за пиће становника, уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама

Опис програма: ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ реализује законом утврђене обавезе ЈЛС у области одржавања чистоће у граду и насељима, као и у области уређења и одржавања паркова и зелених површина у делу који се финансира из прихода буџета.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о комуналним делатностима **Буџетски корисник који спроводи програм и одговорна лица за реализацију програма:**

-Општинска управа – Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1102-0009 Остале комуналне услуге,

-ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“, Небојша Ристић, директор, за програмске активности 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене и 1102-0009 Остале комуналне услуге.

Општи циљ: 5.8. Унапређење рада комуналних предузећа

Посебан циљ: 5.8.3. Ефикасно и рационално спровођење комуналне делатности

Индикатор исхода: Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Према достављеном извештају ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“, у извештајном периоду, степен наплате комуналних услуга износи 79%, степен наплате услуга одношења смећа износи 77%, степен наплате појачаног чишћења износи 134%, степен наплате услуга пијаце износи 93% и степен наплате погребних услуга износи 71%.

Програм 3

Назив: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Шифра: 1501

Сектор: Економска и развојна политика

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

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

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

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

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

Општи циљ: 1.8. Повећање запослености на територији општине

Индикатор исхода: Смањење броја незапослених на евиденцији НЗС

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: У извештајном периоду, 51 приправник-волонтер је обављао стручну праксу, од тога у посматраном периоду закључени су уговори са 36 нових приправника-волонтера, дој је 15 приправника волонтера имало уговоре закључене у претходној години.

ПРОЈЕКТИ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1501-0001-001 Пројекат: Лавиринт-парк (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 1.4. Унапређење услова за развој туризма

Посебан циљ: 1.4.1. Подизање нивоа туристичке понуде

Индикатор исхода: Завршена изградња лавиринта у бањском парку (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: У извештајном периоду обавезе нису реализоване.

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Индикатор исхода: Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини

Посебан циљ: 1.4.6. Повећање препознатљивости туристичке понуде општине на циљаним тржиштима

Индикатор исхода: Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 5

Назив: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Шифра: 0101

Сектор: Пољопривреда и рурални развој

Сврха: Унапређење пољопривредне производње у општини

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

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

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

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

Општи циљ: 1.5. Унапређење услова за развој пољопривреде

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

Индикатор исхода:

- број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте
- број одобрених регреса за вештачко осемењавање
- број одобрених регреса за суфинансирање осигурања

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

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

Индикатор исхода:

- дужина рехабилитованих атарских путева

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 6

Назив: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Шифра: 0401

Сектор: Заштита животне средине

Сврха: Обезбеђивање услова за одрживи развој локалне заједнице одговорним односом према животној средини; ефикасно и одрживо управљање отпадним водама; одрживо управљање отпадом

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

Правни основ: Закон о заштити животне средине

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

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

Општи циљ: 6.1. Унапређење квалитета животне средине

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 7

Назив: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Шифра: 0701

Сектор: Саобраћај и саобраћајна инфраструктура

Сврха: Унапређење организације саобраћаја и унапређење саобраћајне инфраструктуре

Опис програма: Реализацијом Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима територије општине Врњачка Бања, Општина Врњачка Бања доприноси повећању безбедности свих учесника у саобраћају

Правни основ: Закон о безбедности саобраћаја на путевима

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем и 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

-Општинска јавна агенција, Бранислав Бежановић, директор, за програмске активности 0701-0001 Управљање саобраћајем и 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

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

Индикатор исхода:

- Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација
- Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Према достављеном извештају, у првих шест месеци 2017. године су извођени радови на изградњи и одржавању вертикалне и хоризонталне сигнализације. Када се говори о вертикалној сигнализацији, извршена је поправка и постављена нова сигнализација и то укупно 115 саобраћајних знакова у складу са израђеним главним пројектом саобраћајне сигнализације.

Што се тиче хоризонталне сигнализације, извршено је занављање постојеће и постављање нове средишње линије на коловозу на територији Врњачке Бање у укупном износу од 8477 дужних метара (Краљевачка, Крушевачка, Кнеза Милоша, Хероја Маричића, Милоша Обилића, Првомајска, Пролетерских бригада, Олге Јовичић, Јована Цвијића, Слатински венац, Врњачка, Велибора Марковића, Београдска, Немањина; Јастербачка, Булевар Моше Пијаде, Душана Петровића Шанета, Руђиначки пут, Олимпијска...) и 1012 квадратних метара обележавања ознака на коловозу - пешачки прелази, зауставне линије, поља за усмеравање (Краљевачка, Крушевачка, Кнеза Милоша, Хероја Маричића, Милоша Обилића, Првомајска, Пролетерских бригада, Олге Јовичић, Јована Цвијића, Слатински венац, Врњачка, Велибора Марковића, Београдска, Немањина, Олимпијска, Цара Душана...)

Програм 8

Назив: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ

Шифра: 2001

Сектор: Образовање

Сврха: Омогућавање обухвата предшколске деце у вртићима

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

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

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

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

Општи циљ: 3.1. Брига о деци, младима и породици

Индикатор исхода:

-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.)

-смањење броја деце на листи чекања

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: У првих шест месеци 2017.године, број уписане деце износи 724 у односу на број 1416 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 51,12%, тако да се може закључити да је број деце обухваћене предшколским узрастом, у односу на базни податак, увећан за 7%.

Програм 9

Назив: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2002

Сектор: Образовање

Сврха: Доступност основног образовања свој деци са територије општине у складу са прописаним стандардима

Опис програма: Основне школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима које доноси надлежно министарство за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г. планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт

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

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

-ОШ „Попински борци“ Врњачка Бања, Славица Живковић, директор
-ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац, директор
-ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, Снежана Шпировић, директор
-ОШ „Бранко Радичевић“ Вранеша, Радован Стаменчић, директор,
за програмску активност 2002-0001 Функционисање основних школа

Општи циљ: 4.2. Подизање ефикасности рада образовних и културних установа

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 10

Назив: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

Шифра: 2003

Сектор: Образовање

Сврха: Доступност средњег образовања у складу са прописаним стандардима и потребама за образовним профилима који одговарају циљевима развоја општине и привреде

Опис програма: Средње школе обављају активности које су дефинисане Законом о основама система образовања и другим актима оје доноси Министарство надлежно за послове образовања. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-20123.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 4 – Образовање, култура и спорт

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

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

-Гимназија Врњачка Бања, Дојна Стодић, директор,

-Угоститељско туристичка школа Врњачка Бања, Јелена Чеперковић, директор,

за програмску активност 2003-0001 Функционисање средњих школа.

Општи циљ: 4.6. Усклађивање образовања са потребама тржишта

Индикатор исхода: Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документовано остварене циља од стране буџетског корисника.

Програм 11

Назив: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

Шифра: 0901

Сектор: Социјална заштита

Сврха: Обезбеђивање свеобухватне социјалне заштите и помоћи најугроженијем становништву општине

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

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

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

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

- 0901-0006 Подршка деци и породици са децом
- 0901-0007 Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом
- 0901-0001 Социјалне помоћи

-Црвени крст Врњачка Бања, секретар, за програмску активност 0901-0005 Активности Црвеног крста

-Центар за социјални рад Врњачка Бања, Сандра Миодраговић, директор, за програмску активност 0901-0001 Социјалне 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

-Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Према достављеном извештају Центра за социјални рад, од јануара 2017.г., обрађено је 209 захтева за новчану социјалну помоћ (којима је обухваћено 522 корисника) а 342 захтева за једнократну помоћ.

Црвени крст Врњачка Бања није доставио извештај о реализацији циљева утврђених у члану 55 Одлуке о буџету општине Врњачка Бања за 2017.годину.

Програм 12

Назив: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Шифра: 1801

Сектор: Здравствена заштита

Сврха:Доступност примарне здравствене заштите у складу са националним стандардима и обезбеђивање и спровођење активности у области деловања јавног здравља

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга из области примарне здравствене заштите у оквирима Закона о здравственој заштити. У делу спровођења Стратегије одрживог развоја општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., планирају се активности које ће допринети реализацији општих и посебних циљева у оквиру стратешког приоритета 3 – Развијени и очувани људски ресурси

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, Закон о здравственој заштити

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 1801-0002 Мртвозорство,

-Дом здравља „Др Никола Цамић“, Весна Малићанин, директор, за програмску активност 1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите.

Општи циљ: 3.8. Унапређење здравства

Посебан циљ: 3.8.3. Унапређење безбедности и квалитета здравствене заштите

Индикатор исхода: Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документована реализација циљева од стране буџетског корисника.

Програм 13

Назив: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

Шифра: 1201

Сектор: Култура, комуникације и медији

Сврха: Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине

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 уметничног 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“, Горан Атанасковић, директор, за програмску активност 1201-0001 Функционисање локалних установа културе.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатор исхода: Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документаована реализација циља од стране корисника буџета.

Општи циљ: 4.7. Подизање културног нивоа заједнице

Посебан циљ: 4.4.4. Повећање интересовања грађана за развој културе

Индикатори исхода:

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

-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Према достављеном извештају Библиотеке „Др Душан Радић“, у извештајном периоду, набављено је 132 монографске публикације из сопствених извора и 145 монографских публикација из откупа Министарства културе. Такође је набављено 972 серијске публикације које се односе на дневну и периодичну штампу.

У извештајном периоду, уписано је 484 мештана, 279 гостију и 89 ученика основних школа.

Програм 14

Назив: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ

Шифра: 1301

Сектор: Спорт и омладина

Сврха: Обезбеђивање приступа спорту и подршка пројектима у вези са развојем омладине и спорта

Опис програма: Програмом развоја спорта и омладине у врњачкој Бањи се финансирају делатности везане за спортске објекте у Врњачкој Бањи, њихово уређење, опремање, адаптација и реконструкција, као и редовно одржавање и изградња, промоција и подстицање бављења спортом, организација спортских манифестација, спортских кампова, суорганизација културно забавних догађаја на спортским објектима и доступност спортских објеката за крајње кориснике. Програмске активности, које се односе на спортске објекте, спроводи Установа Спортски центар. У овом смислу, ова Установа даје допринос и остварењу стратешког циља утврђеног Стратегијом одрживог развоја Општине Врњачка Бања у периоду 2013-2023.г., у оквиру стратешког приоритета 4 Образовање, култура и спорт

Правни основ: Закон о локалној самоуправи, закон о спорту

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

-Скупштина општине, Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 1301-0005 Спровођење омладинске политике,

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмске активности 1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима и 1301-0002 Подршка предшколском и школском спорту,

-Установа Спортски центар, Душан Радовић, директор, за програмску активност 1301-0004 Функционисање локалних спортских установа

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развијање спорта

Индикатор исхода:

-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.

-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Није документаована реализација циља од стране корисника буџета.

ПРОЈЕКТИ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-001 Пројекат: Изградња балон хале у Отроцима (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђена балон хала у Отроцима (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: У извештајном периоду, нису исплаћене обавезе.

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-002 Пројекат: Изградња националног тренажног центра Врњачка Бања-базени (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен национални тренажни центар у Врњачкој Бањи (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: У извештајном периоду, нису исплаћене обавезе.

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 1301-0003-003 Пројекат: Изградња Одбојкашког развојног центра (пренете обавезе из 2016.г.)

Општи циљ: 4.8. Унапређење услова за развој спорта

Индикатор исхода: Изграђен Одбојкашки развојни центар (исплаћене обавезе)

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: У извештајном периоду, нису исплаћене обавезе.

Програм 15

Назив: ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 0602

Сектор: Опште услуге јавне управе

Сврха: Обезбеђивање услова за остварење права грађана на лакши и бржи начин у граду/општини

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
- 0602-0006 Инспекцијски послови
- 0602-0013 Администрирање локалних прихода локалне самоуправе
- 0602-0009 Текућа буџетска резерва
- 0602-0010 Стална буџетска резерва
- 0602-0014 Ванредне ситуације
- 0602-0003 Сервисирање јавног дуга

-Месна заједница Врњачка Бања, Бојан Новоселац, председник савета,
-Месна заједница Ново Село, Драган Лазаревић, председник савета,
-Месна заједница Грачац, Горан Ђуровић, председник савета,
-Месна заједница Вранеша, Мирослав Гочанин, председник савета,
-Месна заједница Вукушица, Милан Ердоглија, председник савета,
-Месна заједница Врњци, Јелена Срејић, председник савета,
-Месна заједница Руђинци, Драган Лазић, председник савета,
-Месна заједница Подунавци, Славко Пандрић, председник савета,
-Месна заједница Штулац, Саша Стојановић, председник савета,
-Месна заједница Рсавци, Бојан Чолић, председник савета,
-Месна заједница Станишинци, Југослав Дубравац, председник савета,
-Месна заједница Отроци, Радован Вукомановић, председник савета, за програмску активност 0602-0002 Функционисање месних заједница.

Општи циљ: 5.2. Унапређење људских ресурса

Индикатор исхода: Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: Према достављеном извештају, Одсек за општу управу и заједничке послове Општинске управе, води евиденцију о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, о чему постоје табеларни прикази који се ажурирају сваког месеца.

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: У извештајном периоду, није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

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

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: У извештајном периоду, није закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа

ПРОЈЕКТИ

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

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе

Шифра и назив пројекта: 0602-0001-001 Пројекат: Реконструкција фасаде седишта општинских органа

Општи циљ: 5.3. Унапређење просторних капацитета локалних институција

Индикатор исхода: Извршена реконструкција и уређење фасада на непокретностима које су у власништву општине

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: У извештајном периоду није извршена реконструкција фасаде седишта општинских органа.

Програм 16

Назив: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Шифра: 2101

Сектор: Политички систем

Сврха: Обављање основних функција изборних органа локалне самоуправе

Опис програма: Програм се бави реализацијом пружања услуга грађанима и извршавање функција утврђених Законом о локалној самоуправи у делу који спроводе: Скупштина општине и Председник општине и Општинско веће.

Правни основ: Закон о локалној самоуправи

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

-Скупштина општине Врњачка Бања – Иван Радовић, председник скупштине, за програмску активност 2101-0001 Функционисање скупштине

-Председник општине и Општинско веће – Бобан Ђуровић, председник општине, за програмску активност 2101-0002 Функционисање извршних органа

-Општинска управа, Славиша Пауновић, начелник Општинске управе, за програмску активност 2101-0001 Функционисање скупштине.

Општи циљ: Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система локалне самоуправе

Индикатор исхода:

-Број седница Скупштине општине

-Број седница Општинског већа

Извештај о остварењу циља за период 01.01.-30.06.2017.г.: У извештајном периоду, одржане су 4 редовне седнице Скупштине општине и 1 седница Скупштине општине по хитном поступку.

У извештајном периоду, одржано је укупно 16 седница Општинског већа, од чега 3 редовне, 3 ванредне и 10 телефонских седница.

У наставку дајемо табелатни преглед циљева и индикатора исхода који су достављени служби за буџет и финансије од стране корисника буџета у чијој је надлежности реализација изстих:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМСКОГ ДЕЛА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЗА 2017.Г.
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2017.Г.

Шифра програма	Назив програма	Шифра прог. актив.	Назив програмске активности	Индикатор исхода	Извештај о реализацији циља за период 01.01.-30.06.2017.г.
1101	Урбанизам и просторно планирање	1101-0002	Провођење урбанистичких просторних планова	-Просечно потребно време за издавање грађевинске дозволе	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
		1101-0003	Управљање грађевинским земљиштем	-државање постојећег система јавне расвете (6.700 сијаличних места)	извршено око 1200 интервенција на одржавању постојеће инфраструктуре где су средства која су одређена Одлуком о буџету Општине Врњачка Бања за 2017. годину на позицији одржавање јавне расвете утрошена. Од наведеног броја интервенција, замењено је 998 сијалица различитих извора светлости и то: 193 комада живиних сијалица и 90 комада ЛЕД сијалица и 668 комада натријумових сијалица, 10 рефлекторских сијалица, 38 комада штедљивих сијалица, 405 комада пригушница, 412 комада упаљача за натријумове сијалице, 303 комада керамичких грла, 99 комада бистрог заштитног стакла, 1 комада контактора, 6 комада лимитатора (25А).
1102	Комуналне делатности	1102-0003	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Степен наплате комуналних услуга (изражен у %)	степен наплате комуналних услуга износи 79%, степен наплате услуга одношења смећа износи 77%, степен наплате појачаног чишћења износи 134%, степен наплате услуга пијаци износи 93% и степен наплате погребних услуга износи 71%.
		1102-0009	Остале комуналне делатности		
1501	Локални економски развој	1501-0002	Мере активне политике запошљавања	Смањење броја незапослених на евиденције НСЗ	У извештајном периоду, 51 приправник-волонтер је обављао стручну праксу, од тога у посматраном периоду закључени су уговори са 36 нових приправника-волонтера, дој је 15 приправника волонтера имало уговоре закључене у претходној години.
1502	Развој туризма	1502-0001	Управљање развојем туризма	-Број уређених и на адекватан начин обележених (туристичка сигнализација) туристичких локалитета у општини	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
		1502-0002	Промоција туристичке понуде	-Број сајмова на којима је учествовала Установа Туристичка организација	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
	Развој пољопривреде	0101-0001	Подршка за спровођење пољопривредне	-број одобрених решења за субвенционисање камата за пољопривредне субјекте -број одобрених регреса за вештачко осемењавање -број одобрених регреса за суфинансирање осигурања	

			политике у локалној заједници		
0101		0101-0002	Мере подршке руралном развоју	-дужина рехабилитованих атарских путева	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
	Заштита животне средине	0401-0001	Управљање заштитом животне средине	површина територије општине на којој је реализован Програм заштите животне средине	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
0401		0401-0005	Управљање комуналним отпадом		
	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура				Када се говори о вертикалној сигнализацији, извршена је поправка и постављена нова сигнализација и то укупно 115 саобраћајних знакова у складу са израђеним главним пројектом саобраћајне сигнализације; Што се тиче хоризонталне сигнализације, извршено је занављање постојеће и постављање нове средишње линије на коловозу на територији Врњачке Бање у укупном износу од 8477 дужних метара (Краљевачка, Крушевачка, Кнеза Милоша, Хероја Маричића, Милоша Обилића, Првомајска, Пролетерских бригада, Олге Јовичић, Јована Цвијића, Слатински венац, Врњачка, Велибора Марковића, Београдска, Немањина; Јастербачка, Булевар Моше Пијаде, Душана Петровића Шанета, Руђиначки пут, Олимпијска...) и 1012 квадратних метара обележавања ознака на коловозу - пешачки прелази, зауставне линије, поља за усмеравање (Краљевачка, Крушевачка, Кнеза Милоша, Хероја Маричића, Милоша Обилића, Првомајска, Пролетерских бригада, Олге Јовичић, Јована Цвијића, Слатински венац, Врњачка, Велибора Марковића, Београдска, Немањина, Олимпијска, Цара Душана...)
0701		0701-0001	Управљање саобраћајем	-Дужина коловоза на којој је постављена нова или замењена постојећа вертикална и хоризонтална сигнализација	
		0701-0002	Одржавање саобраћајне инфраструктуре	-Број организованих едукација/ број набављених публикација о познавању саобраћајних прописа	
	Предшколско васпитање			-већи број деце обухваћене предшколским образовањем у установи у односу на број деце рођене на територији општине Врњачка Бања (база података је јун 2014.године и износи 702 уписане деце у односу на број 1591 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 44,12% деце предшколског узраста. Мериће се у односу на јун 2017.г.)	У првих шест месеци 2017.године, број уписане деце износи 724 у односу на број 1416 рођене деце на територији Општине Врњачка Бања- обухват је 51,12%, тако да се може закључити да је број деце обухваћене предшколским узрастом, у односу на базни податак, увећан за 7%.
2001		2001-0001	Функционисање предшколских установа	-смањење броја деце на листи чекања	
2002	Основно образовање	2002-0001	Функционисање основних школа	Степен реализације програма рада и финансијских планова основних школа	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
2003	Средње образовање	2003-0001	Функционисање средњих школа	Степен реализације програма рада и финансијских планова средњих школа	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета

0901	Социјална и дечја заштита	0901-0001	Социјалне помоћи	-Број корисника социјалне помоћи	Према достављеном извештају Центра за социјални рад, од јануара 2017.г., обрађено је 209 захтева за новчану социјалну помоћ (којима је обухваћено 522 корисника) а 342 захтева за једнократну помоћ.
		0901-0005	Активности Црвеног крста	- Број акција на прикупљању различитих врста помоћи укључујући и акције добровољног давања крви	Није документовано остварење циља од стране корисника буџета
		0901-0006	Подршка деци и породици са децом		
		0901-0007	Подршка старијим лицима и/или особама са инвалидитетом		
1801	Здравствена заштита	1801-0001	Функционисање установа примарне здравствене заштите	Подаци којима се презентује степен реализације годишњег Програма рада Дома здравља „Др Никола Цамић“ Врњачка Бања и финансијског плана	
		1801-0002	Мртвозорство		
1201	Развој културе	1201-0001	Функционисање локалних установа културе	-Укупан број посетилаца на свим културним догађајима који су одржани	Није документаована реализација циља од стране корисника буџета.
		1201-0002	Јачање културне продукције и уметничног стваралаштва		
		1201-0003	Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа	-Број набављених монографских и серијских публикација (1.600 монографских и 10 серијских публикација)	Према достављеном извештају Библиотеке „Др Душан Радић“, у извештајном периоду, набављено је 132 монографске публикације из сопствених извора и 145 монографских публикација из откупа Министарства културе. Такође је набављено 972 серијске публикације које се односе на дневну и периодичну штампу.
		1201-0004	Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	-Број уписаних чланова (1.600 мештана, 300 гостију)	
		1301-0001	Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	-Повећање обима понуде у спортским објектима за најмање два нова или реновирана садржаја у односу на 2015.г.	
		1301-0002	Подршка предшколском и школском спорту	-Повећан број корисника услуга спортских објеката за најмање 10% у односу на 2015.г., са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	

1301	Развој спорта и омладине	1301-0004	Функционисање локалних спортских установа	-Број младих обухваћен активности Канцеларије за младе, са посебним освртом на број мушкараца/жена, односно дечака/девојчица	Није документаована реализација циља од стране корисника буџета.
		1301-0005	Спровођење омладинске политике		
0602	Опште услуге локалне самоуправе	0602-0001	Функционисање локалне самоуправе	-Израђена база података о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, јавним установама и јавним предузећима	Одсек за општу управу и заједничке послове Општинске управе, води евиденцију о расположивим људским ресурсима у Општинској управи, о чему постоје табеларни прикази који се ажурирају сваког месеца.
				-Закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа	У извештајном периоду, није закључен Споразум о интерној и екстерној комуникацији унутар и између Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа
				-Закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа	У извештајном периоду, није закључен Споразум о сарадњи и координацији рада Општинске управе, јавних установа и јавних предузећа
				- Извршена реконструкција и уређење фасада на непокретностима које су у власништву општине	У извештајном периоду није извршена реконструкција фасаде седишта општинских органа.
		0602-0002	Функционисање месних заједница		
		0602-0003	Сервисирање јавног дуга		
		0602-0004	Општинско правобранилаштво		
		0602-0006	Инспекцијски послови		
		0602-0009	Текућа буџетска резерва		
		0602-0010	Стална буџетска резерва		
		0602-0013	Администрирање локалних прихода локалне самоуправе		
0602-0014	Ванредне ситуације				
2101	Политички систем локалне самоуправе	2101-0001	Функционисање скупштине	-број седница скупштине	одржане су 4 редовне седнице Скупштине општине и 1 седница Скупштина општине по хитном поступку
		2101-0002	Функционисање извршних органа	-број седница извршних органа	одржано је укупно 16 седница Општинског већа, од чега 3 редовне, 3 ванредне и 10 телефонских седница

XI ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА

У табеларном прегледу који је саставни део овог извештаја презентовани су детаљни подаци о оствареним приходима и извршеним расходима према службеној евиденцији главне књиге трезора за буџет Општине Врњачка Бања у периоду 01.01.- 30.06.2017.г.

Обрадили:

РУКОВОДИЛАЦ ПОСЛОВА
РАЧУНОВОДСТВА
Тања Лазаревић

РУКОВОДИЛАЦ ОДСЕКА
Зоран Дунић

ПОСЛОВИ ТРЕЗОРА
Гордана Узуновић

РЕФЕРЕНТ ПОСЛОВА БУЏЕТА
Владимир Стаменчић